

MESTO KOLÁROVO



Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu a úprava rozpočtu mesta Kolárovo na rok 2024

Predkladateľ:

Ing. Béla Halász, primátor mesta

Spracovateľ:

Mgr. Anikó Nagyová, vedúca finančného oddelenia
Ing. Kornélia Laposová, hlavná účtovníčka MsÚ

Zodpovedný za vypracovanie:

Mgr. Anikó Nagyová, vedúca finančného oddelenia

Kolárovo
október 2024

1. Dôvodová správa

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia mesta. Programový rozpočet mesta Kolárovo na rok 2024 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov:

- zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
- zákon č. 564/2004 Zz o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov
- nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia
- Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Kolárovo

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo schodok rozpočtu § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. Prebytok rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, schodok rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, pričom pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa rozumie súčet bežných a kapitálových príjmov a súčet bežných a kapitálových výdavkov. Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obce. Prostredníctvom nich sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov mesta sa realizujú a návratné zdroje financovania a ich splácanie, avšak finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov mesta.

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obce. Prostredníctvom nich sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov mesta, a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie, avšak finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov mesta.

Rozpočet mesta na rok 2024 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 294/2023 dňa 12.12.2023 ako vyrovnaný s bilanciou rozpočtu vo výške 11.173.580,- € vrátane príjmov

rozpočtových organizácií a záväzných limitov určených pre rozpočtové organizácie mesta na rok 2024. Súbežne s rozpočtom mesta boli uzneseniami č.296/2023 a č.295/2023 schválené aj rozpočty oboch príspevkových organizácií mesta MsKS Anny Adamis a Gúta Service Kolárovo a v rámci nich boli schválené príspevky týmto organizáciám v súlade so schváleným rozpočtom.

Rozpočtovým opatrením č. 01/2024, schváleným primátorom mesta dňa 09.04.2024 (v zmysle uzn. MsZ v Kolárove č. 432/2024 zo dňa 25.06.2024), došlo k zmenám v rozpočte: zvýšenie rozpočtu na rok 2024 z pôvodnej sumy 11.173.580,- € na 11.405.792,- € t.j. celkovo k zvýšeniu bilancie sumou 232.212,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 02/2024, schváleným primátorom mesta dňa 12.06.2024 (v zmysle uzn. MsZ v Kolárove č. 432/2024 zo dňa 25.06.2024), došlo k zmenám v rozpočte: zvýšenie rozpočtu na rok 2024 z pôvodnej sumy 1.173.580,-€ na 12.573.200,-€, t. j. celkovo sa zvyšuje o sumu 1.167.408,- €.

Na rok 2024 vstúpila do platnosti novela zákona č.85/2024 z 18.apríla 2024. ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za § 7j sa vkladá § 7k, ktorý znie: „suma zvýšenia uvedená v § 7 i ods. 1 a 2 sa považuje za podiel výnosu dane podľa § 2 a 3 a v roku 2024 sa poukáže obciam a vyšším územným celkom do 31.mája 2024. Ustanovenie § 7 j sa od nadobudnutia účinnosti tohto zákona nepoužije.“ Za § 21 i sa vkladá § 21 j, ktorý znie: „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 zabezpečeniu vyrovnanosti bežného rozpočtu ani ustanovenia par.12 ods. 3 a par. 14 ods. 3. To neplatí vo vzťahu k zostaveniu rozpočtu na roky 2025-2027.

K 30.06.2024 dosiahli príjmy mesta Kolárovo (vrátane príjmov rozpočtových organizácií mesta celkový objem 6.941.348,83 €, čo predstavuje plnenie na 55,21 % a výdavky (vrátane výdavkov rozpočtových organizácií mesta) boli čerpané v celkovom objeme 6.146.275,91 €, čo predstavuje plnenie na 48,88 %.

Rozpočtové a príspevkové organizácie samostatne zodpovedajú za vykazované údaje ku koncu sledovaného obdobia. K 30.06.2024 rozpočtované príjmy mesta bez príjmov rozpočtových organizácií plnené 54,87 % v absolútnom vyjadrení skutočné príjmy vykazujeme sumou 6.345.648,77 €, je to o cca. 255.785,- € nižšia suma ako v I.polroku 2023.

V porovnaní s rozpočtovanou sumou s rozpočtovanou sumou 11.564.522,- € vyššie plnenie sa prejavuje v prípade bežných príjmov rozpočtu mesta. Naplnenie bežných vlastných príjmov mesta v absolútnom vyjadrení predstavuje hodnotu 3.483.484,82 €, čo predstavuje 52,15 % plnenie.

Výdavky mesta mimo limitov rozpočtovým organizáciám čerpané na 45,82 %; v absolútnom vyjadrení skutočné výdavky vykazujeme sumou 3.231.478,81 €, čo je nad úroveň porovnateľného obdobia roka 2023 vyššie cca. o 434. 878,51 €.

Hodnotenie rozpočtu mesta podľa jeho vnútorného členenia:

Rozpočet mesta sa vnútorne člení:

- a) bežný rozpočet, ktorý tvoria bežné príjmy a bežné výdavky mesta
- b) kapitálový rozpočet, ktorý tvoria kapitálové príjmy a kapitálové výdavky mesta
- c) finančné operácie mesta

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 30.06.2024

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy mimo príjmov RO	9 897 358 ,00	10 367 827,00	5 553 856,06	53,57
Bežné príjmy RO	876 222,00	1 008 678,00	595 700,06	59,06
Bežné výdavky mimo RO	5 623 231,00	5 845 910,00	2 715 857,45	46,46
Bežné výdavky RO	4 889 210,00	5 509 984	2 903 397,10	52,69
Bežný rozpočet (príjmy – výdavky)	261 139,00	20 611,00	530 301,57	x
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	400 000,00	618 616,00	465 259,11	75,20
Kapitálové výdavky mimo RO	400 000,00	923 275,00	335 727,76	36,36
Kapitálové výdavky RO	0	11 400,00	11 400,00	100,00
Kapitálový rozpočet (príjmy- výdavky)	0	-316 059,00	118 131,35	x
Celkové príjmy	11 173 580,00	11 995 121	6 614 815,23	
Celkové výdavky	10 912 441,00	12 290 569	5 966 382,31	
Celkový schodok/prebytok	261 139,00	-295 448	648 432,92	
Finančné operácie				
Príjmové finančné operácie	0	578 079,00	326 533,60	56,48
Výdavkové finančné operácie	261 139,00	282 631,00	179 893,60	63,65
Rozdiel finančných operácií	-261 139,00	295 448,00	234 225,50	x
Celkové príjmy vrátane finančných operácií	11 173 558,00	12 573 200,00	6 941 348,83	55,20
Celkové výdavky vrátane finančných operácií:	11 173 580,00	12 573 200,00	6 146 275,91	48,88
Celkový schodok/prebytok vyplývajúci z rozpočtového hospodárenia mesta vrátane finančných operácií	0	0	795 072,92	x

2. Bežný rozpočet mesta Kolárovo

Príjmy bežného rozpočtu rozpočtované sumou 10.367.827,- € bez príjmov rozpočtových organizácií plnilo mesto k 30.06.2024 vo výške 5.553.856,06; t.j. na 53,57 % plnenie; keď porovnané sledované obdobie v roku 2023 je to o cca. 320.080,- € vyššia suma. Príjmy rozpočtových organizácií po úprave predstavujú 1.008.678,- € s plnením vo výške 595.700,06 €, t.j. 59,306 %.

Výdavky bežného rozpočtu (mimo limitov rozpočtovým organizáciám) rozpočtované sumou 5.845.910,- €; mesto čerpalo vo výške 2.715.857,45 €; t.j. na 46,46 %. Limity výdavkov pre rozpočtových organizácií predstavuje sumu 5.509.984,- € a skutočne poukázanou sumou 2.903.397,10 €; t.j. na 52,69 %.

2.1. Bežné príjmy mesta

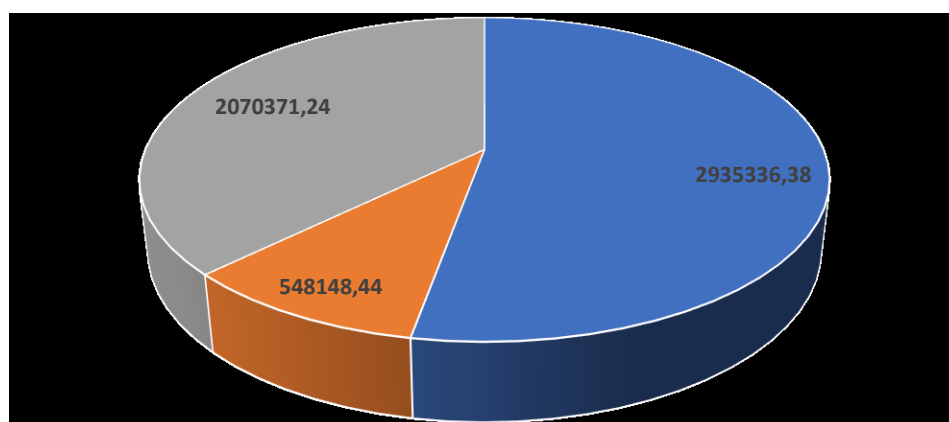
Pri sledovaní plnenia bežných príjmov mesta je rozhodujúcim kritériom plnenia bežných vlastných – opakujúcich príjmov mesta.

K 30.06.2024 rozpočtovaná suma 6.679.620,- € je plnená vo výške 3.483.484,82 €; t.j. 52,15 % plnenie.

Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií za rok 2023

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
Daňové príjmy	5 797 013	5 863 595	2 935 336,38	50,00
Nedaňové príjmy	730 456	816 025	548 148,44	67,17
Granty, transfery	3 369 889	3 688 207	2 070 371,24	56,13
Bežné príjmy podľa výkazu FIN SAM 1-12	9 897 358	10 367 827	5 553 856,06	53,57

Bežné príjmy mesta k 30.06.2024 v €



■ Daňové príjmy ■ Nedaňové príjmy ■ Granty, transfery ■

Zoskupení daňových príjmov k 30.06.2024 vykázané plnenie v celkovej výške 2.935.336,38 €; čo v porovnaní s rozpočtovanými daňovými príjmami mesta 5.863.595,- € v percentuálnom vyjadrení znamená plnenie na 50,00 %. V rámci daňových príjmov dominuje:

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
Podielová daň	4 621 185	4 687 689	2 303 709,18	49,14
Daň z nehnuteľnosti	664 000	664 000	391 795,01	59,01
Ostatné miestne dane	511 828	511 906	239 832,19	46,85
Daňové príjmy	5 797 013	5 863 595	2 935 336,38	50,00

- **podielová daň** – najväčší podiel na daňových príjmoch tvorí daň z príjmov fyzických osôb. Podielová daň plynie zo ŠR prostredníctvom daňového úradu. Jej výška je regulovaná zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a nariadením č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a bola určená v takom objeme, aby jej časť postačovala na krytie všetkých tých originálnych kompetencií, ktoré postupne prechádzali na mesto od roku 2002 až do roku 2005 a ktoré až dovtedy boli financované dotáciami zo ŠR. Podľa spomínaných zákonov 40 % podielovej dane je určených na originálne právomoci pre školstvo, 5 % na opatrovateľskú službu a pomoc starším občanom, a zvyšok 55 % na ostatné samosprávne funkcie mesta. Po posledných úpravách vykonaných v roku 2024 rozpočtovaná suma podielovej dane bola zvýšená na sumu 4.687.689,- € a dosiahla skutočnú hodnotu 2.303.709,18 €; čo v percentuálnom vyjadrení znamená 49,14 % plnenia. V porovnaní s I. polrokom 2023 suma je nižšia o 116.977,08 €.
- **daň z nehnuteľností** – t.j. daň z pozemkov, daň zo stavieb a bytov, ktorých je podľa zákona č.582/2004 Z.z. mesto. Rozpočtovaná suma 664.000,- € je k 30.06.2024 plnená vo výške 391.795,01 €; t.j. plnenie na 59,01 %. Keď porovnáme sledované obdobie roka 2024 s rokom 2023 príjem je vyšší cca. 65.700,- €. Podľa stavu k 30. 06. 2024 mesto eviduje daňové nedoplatky na dani z nehnuteľností za roky 2003 - 2023 v celkovej výške 88.666,98 €. V tom daňové nedoplatky PO podľa stavu k 30. 06 2024 predstavujú 55.249,74 € a daňové nedoplatky FO predstavujú 33.417,24 €. Za obdobie od 1. 1. 2023 do 30. 06. 2024 došlo k úbytku nedoplatkov za roky 2003-2023 v celkovej výške 17.303,04 €, v tom u PO 12.222,72 € a u FO 5.080,32 €.Práca daňového referátu sa sústreďovala hlavne na aktualizáciu, poskytnutie zliav zo zákona (občania nad 70 rokov, držiteľia ZŤP preukazov, spracovanie daňových priznaní, výrub daní na rok 2024. Správca dane zaznamenal v priebehu spracovania daňových priznaní a pri vyrubení dane viac ako 100 chybových hlásení, ktoré boli nahlásené do centrálneho DCOM. Hlásenie chyby bolo zaregistrované, na dátum riešenia problému udali niekedy aj mesačnú lehotu. Niektoré nahlásené nedostatky v programe DCOM do dnešného dňa nie sú vyriešené. Výrub dane z týchto dôvodov bol ukončený až koncom mesiaca júl 2024.V roku 2024 bolo podaných 457 daňových priznaní na prepracovanie (FO 413, PO 44). Daňové priznania boli prekontrolované s katastrom nehnuteľností a doplnené o nové zistené skutočnosti. Počet vyrubených platobných výmerov predstavuje 4396, z toho pre fyzické osoby 4221 a pre právnické osoby 175. Z dôvodu nesplnenia daňovej povinnosti zo strany daňovníkov (oneskorené nahlásenie vzniku a zániku daňovej povinnosti k dátumu do 01.01.2023, bolo

potrebné dodatočne prepracovať platobné výmery cca 89 ks. **Predpis dane na rok 2024 celkovo predstavuje 675.127,12 € z toho:** predpis pre FO 232.428,30 € a predpis pre PO 442.698,82 €. Platba dane k 30.06.2024 predstavuje 391.795,01 €, z toho: PO 247.246,21 € a FO 145.548,80 €. Z toho platba za rok 2023 predstavuje sumu 374.491,97 € a platby z predchádzajúcich rokov 17.303,04 €. Nedoplatky I a II. splátka 2024 predstavuje sumu 135.917,12 €; z toho PO 83.868,22 € a FO 52.048,90 €.

- **ostatné miestne dane** – patria sem: daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie, daň za užívanie verejného priestranstva a poplatok za komunálny odpad. V zoskupení ostatných miestnych daní mesta vykazuje plnenie 46,85 %. Rozpočtovaná suma ostatných daňových príjmov 511.828,- € je plnená v absolútnom vyjadrení vo výške 239.832,19 €. Správcom týchto daní je taktiež podľa zákona č. 582/2004 Z .z. mesto. Podmienky určovania a vyberania miestnych daní a poplatku platné na rok 2024 v podmienkach mesta Kolárovo uvádzajú samostatné VZN mesta č. 6 až 12/2023. Podmienky určovania a vyberania miestneho poplatku za KO a DSO na rok 2023 boli zmenené v súlade s VZN č. 12/2023 s účinnosťou od 01.01.2024. V období od 01.01.2024 do 30.06.2024 činnosť daňového oddelenia bola zameraná na konečné zúčtovanie poplatku za KO na rok 2023 poplatníkov, kde je zavedený množstvový zber kom. odpadu a na výrub poplatkov na rok 2024. S účinnosťou k 01.01.2022 sa zaviedol množstvový zber komunálneho odpadu pri rodinných domoch a bytových domoch, kde boli vytvorené uzamykateľné stojiská, ktorý priniesol nový spôsob vyrubovania a platenia poplatku a to na základe skutočne odvezeného množstva odpadu. - *vyúčtovanie poplatkov na rok 2023*. U domácností, kde je zavedený množstvový zber KO bolo na základe skutočne odvezeného množstva odpadu vykonané konečné zúčtovanie vyrubeneho poplatku. Správca dane vychádzal zo sumárnej zostavy evidencie množstva odvezeného odpadu vyhotovenej supervízorom mesta. Na základe vydaných rozhodnutí (k 30.06.2024) v prípade fyzických osôb-občanov došlo k zníženiu pôvodného predpisu o 13303,64 Eur. Predpis k 31.12.2023 vo výške 230.483,27 Eur bol znížený o predmetnú čiastku na 226.241,44 Eur. Pri bytových domoch konečné zúčtovanie bolo vykonané len za byty na adrese: Kostolné nám. 2 a Ružová 20 a Pražské nám. (32, 33,34,35,37). V prípade ďalších bytov s uzamykateľným stojiskom, kde bol plánovaný množstvový zber: Bočná, Nová, Obrancov mieru, Partizánska, Remeselnícka a Školská správca dane aplikoval paušálne vyrubenie aj na rok 2023 t. j. zúčtovanie nebolo vykonané. Ako dôvod nevykonania konečného zúčtovania týchto bytových domov môžeme uviesť skutočnosť, že správcovi dane neboli poskytnuté relevantné údaje ohľadom počtu osôb, ktoré zberné nádoby využívajú. V prípade právnických a fyzických osôb - podnikateľov na základe skutočne odvezeného množstva odpadu zo začipovaných zberných nádob, zúčtovaním vyrubeneho poplatku na rok 2023 došlo k zvýšeniu pôvodného predpisu vo výške 32.290,65 na 32.397,88 Eur t. j. o 107,23 Eur. Zúčtovanie -vyúčtovanie je veľmi zdĺhavý proces najmä pri domácnostiach, kde 1 zbernú nádobu používajú viacerí a správca dane na jednej adrese eviduje viac poplatníkov/platiteľov. Pri RD množstvo odpadu zo zbernej nádoby bol rozpočítaný na všetky osoby, ktoré ZN užívajú a až následne správca dane vykonal konečné zúčtovanie. Z dôvodu prechodu na nový informačný systém vznikli neočakávané problémy a situácie aj pri vyúčtovaní roku 2023 ako aj pri výrubu poplatku na rok 2024. V prípade podnikateľov (PO+FO) vyúčtovanie na rok 2023 bolo vykonané v systéme KORWIN a nakoľko údaje PO neboli prenesené do nového informačného systému pred výrubom poplatku na rok 2024, poplatníci boli manuálne zavedení. Preplatky vzniknuté po vykonaní vyúčtovania r. 2023 boli preúčtované na rok 2024 na základe ručného

zoznamu účtovníckou mesta. V prípade FO aj vyúčtovanie a následne aj výrub poplatku na rok 2024 bol vykonaný v novom informačnom systéme. Preúčtovanie preplatku (po vykonaní vyúčtovania) za rok 2023 na poplatok na rok 2024 bolo vykonané v systéme KORWIN manuálne, čo oproti predchádzajúcemu postupu je veľmi zdĺhavý proces. Celkový počet vydaných rozhodnutí na rok 2024 do 30.06.2024 pre FO je 3.268 ks a pre PO 252 ks.

Predpis a platby na poplatok za KO na rok 2024 k 30.06.2024

	FO	PO	CH	Spolu
vyrubená suma-predpis na rok 2024 k 30.06.2024	206.153,62	88.110,79		294.264,41
uhradené na rok 2024 k 30.06.2024	11.8801,48	60.795,51		179.596,99
Rozdiel k 30.06.2024	87352,14	27.215,28		114.567,42
Nedoplatky k 30.06.2024*	8.054,31	8.594,03		

Nedaňové príjmy – je to zoskupenie príjmov: príjmy z vlastníctva majetku mesta, administratívne a iné poplatky, úroky z účtov finančného hospodárenia, iné bežné nedaňové vlastné príjmy. V zoskupení nedaňových príjmov vykazuje mesto plnenie 67,17 %. Rozpočtovaná suma nedaňových príjmov 816.025,- € je plnená v absolútnom vyjadrení vo výške 548.148,44 €. V porovnaní so skutočnosťou roka 2023 je vykazovaný nárast o 97.699,20 €.

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
Príjmy z podnik.	384 020	384 342	193 056,82	50,23
Administr. a iné pop.	293 876	295 431	207 965,58	70,39
Iné bež. vlast.príjmy	52 560	136 252	147 126,04	107,98
Nedaňové príjmy	730 456	816 025	548 148,44	67,17

Zoskupenie nedaňových príjmov tvoria:

- **príjmy z vlastníctva majetku mesta, t. j. prenájom všetkého druhu (pozemky, budovy a stavby, energetické zariadenia, byty).** Rozpočtovaná suma týchto príjmov je 384.342,- €, ktorá je plnená 193.056,82 €, čo predstavuje 50,23 % plnenia. Hodnoty príjmu za rok 2024 sú vyššie o cca. 7.496,- € v porovnaní s I. polrokom 2023.
- **administratívne a iné poplatky a platby, t. j. správne poplatky, pokuty a penále, relácie, poplatky za PCO, cintorínske poplatky, nájomné bytov a nebytových priestorov – časť služieb** plní mesto na 70,39 %. Rozpočtovaná suma 295.43,-1 € je plnená 207.965,58 €; t.j. na 70,39 %. Podrobné členenie administratívnych a iných poplatkov je uvedené v tabuľkovom prehľade príjmov rozpočtu mesta. Pri porovnaní s I.polrokom 2023 konštatujeme nárast príjmov o 22.650,77 €.

- **iné bežné nedaňové príjmy**, ktoré tvoria výťažok z lotérie, príjmy z dobropisov, refundácií so spätným použitím na úhradu režijných výdavkov mesta. Rozpočtovaná suma týchto príjmov je 136.252,- €, ktorá je plnená vo výške 147.126,04 €. Mesto plní nad rámec rozpočtu na 107,98 % . Keď porovnáme so skutočnosťou I. polroka 2023 je zaznamenaný nárast príjmov sumou 67.551,67 €.

V rámci bežných príjmov vykazuje mesto aj cudzie zdroje; t.j. rôzne granty, dotácie transfery, ktorá výška závisí od termínu obdržania prostriedkov v príslušnom období.

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
Cudzie zdroje	3 369 889	3 688 207	2 070 371,24	56,13

V priebehu I. polroka 2024 boli mestu poskytnuté granty, transfery, sponzorské dary nasledovne:

- príspevok od SPAK -EKO	4.491,78 €
- bežný transfer zo ŠR: dotácia na vojnové hroby	107,75 €
- bežný transfer zo ŠR: dotácia na voľby	26.409,50 €
- bežný transfer zo ŠR: dotácia na prenesený výkon ŽP	1.267,13 €
- pre školstvo na prenesené právomoci (ZŠ) vo výške	1.091.401,00 €
- pre školstvo na prenesené právomoci (ZŠ reg.príspevok) vo výške	15.813,00 €
- bežný transfer zo ŠR: príspevok na ubytovanie odídencu	2.285,00 €
- na činnosť školského úradu vo výške	10.590,00 €
- na činnosť stavebného úradu -pozemné komunikácie	759,86 €
- na matričnú činnosť vo výške,	18.527,28 €
- pre Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár od MPSVaR vo výške	311.280,00 €
- pre školstvo na dopravné vo výške	5.052,00 €
- pre školstvo na školské potreby	614,20 €
- od ÚPSVaR na stravovanie	176.647,10 €
- bežný transfer NIVAM pre ZŠ M.Korvína vo výške	7.281,00 €
- bežný transfer NIVAM pre MŠ Brnenské vo výške	12.944,00 €
- bežný transfer NIVAM pre ZŠ Komenského vo výške	19.416,00 €
- bežný transfer NIVAM pre ZŠ F.Rákócziho II. vo výške	18.298,00 €
- pre školstvo na vzdelávacie poukazy	11.328,00 €
- pre školstvo na SZP	3.100,00 €
- pre školstvo na posledný ročník MŠ	47.734,00 €

Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu za I. polrok 2024

- pre školstvo na učebnice	23.493,00 €
- bežný transfer zo ŠR: na projekt 24/14/054/18	345,00 €
- transfer od ÚPSVaR projekt prvé zamestnanie	5.505,90 €
- bežný transfer zo ŠR: na projekt 23/14/054/306	2.036,08 €
- transfer- rozvoj sektorovej zručnosti	19.905,87 €
- z envir. Fondu na triedenie odpadu	25.763,35 €
- bežný transfer zo ŠR: integrovaný zach.system	591,00 €
- pre školstvo na asistent učiteľa	33.990,00 €
- pre školstvo na školu prírody	8.500,00 €
- pre školstvo na lyžiarsky výcvik	12.150,00 €
- pre register obyvateľstva vo výške	2.580,30 €
- bežný transfer na chránenú dielňu	9.344,50 €
- BT od obcí na SSÚ	1.683,32 €
- zadržané rodinné prídavky z ÚPSVaR vo výške	7.190,28 €
- stravné od rodičov – potraviny pre MŠ Lesná vo výške	59.687,20 €
- stravné od rodičov – potraviny pre ŠJ Školská vo výške	71.603,64 €
- stravné dôchodcov od mesta	655,20 €

Spolu

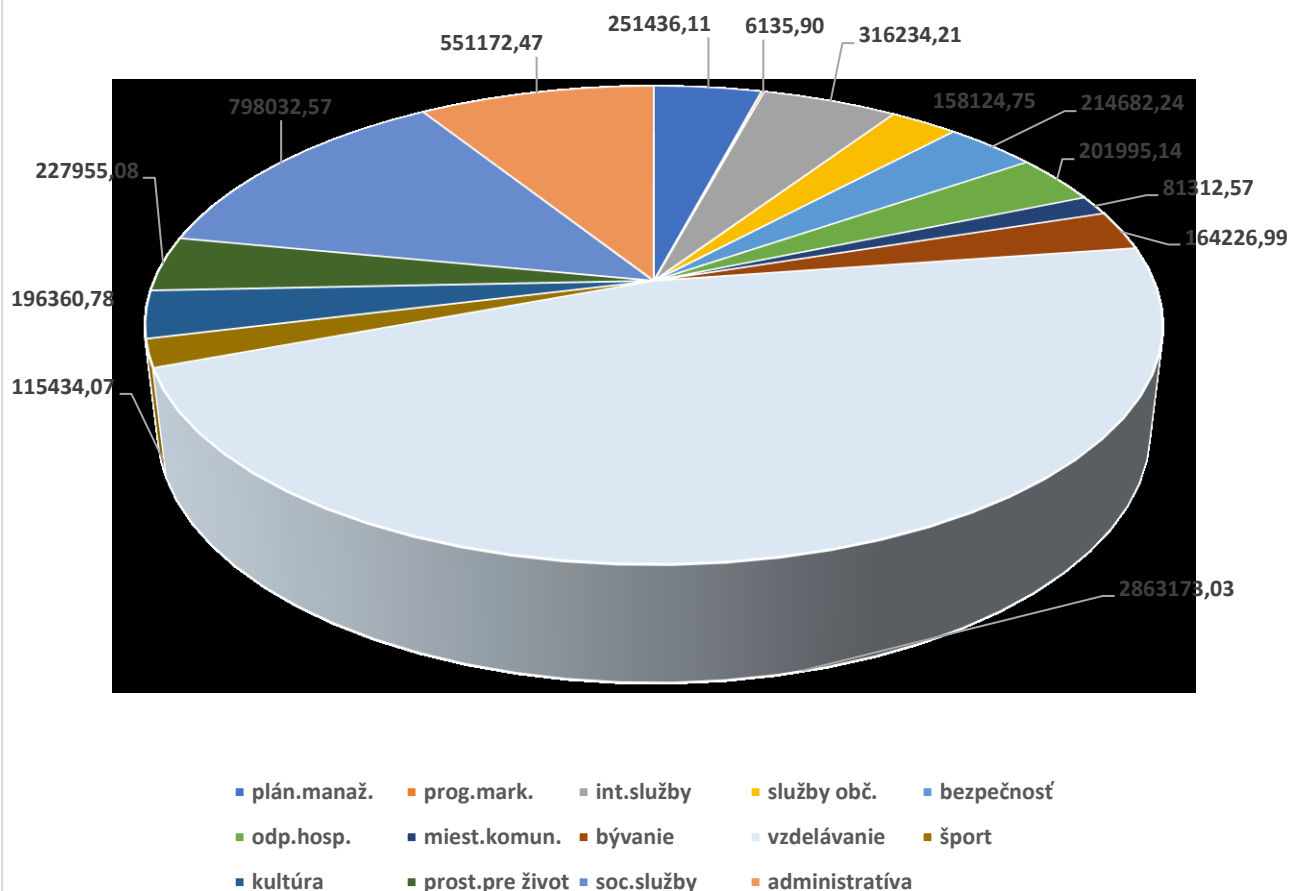
2.070.371,24 €

2.2. Výdavková časť rozpočtu mesta Kolárovo

Výdavky mesta celkom k 30.06.2024 na základe programového rozpočtu

Sumár programov	Skutočn. 31.12.21	Skutočn. 31.12.22	Skutočnosť k 31.12.23	Schvál.rozpoč. 2024	uprav.rozpoč. po RO 02/24	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
1. Plánovanie, manažment, kontrola	392273,50	451277,40	557228,48	416312,00	534170,00	251436,11	47,07
2. Propagácia a marketing	7122,04	4466,93	8653,35	2500,00	2500,00	6135,90	245,44
3. Interné služby mesta	1322956,33	619310,58	562435,65	481141,00	606650,00	316234,21	52,13
4. Služby občanom	312436,42	328959,08	340294,55	345845,00	382361,00	158124,75	41,35
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	395853,73	381773,60	424818,97	513736,00	560627,00	214682,24	38,29
6. Odpadové hospodárstvo	482516,93	474310,57	385679,87	457117,00	457117,00	201995,14	44,19
7. Miestne komunikácie	101844,96	1071520,21	655962,68	211471,00	272055,00	81312,57	29,89
8. Bývanie	149600,91	754151,36	304081,42	259085,00	386390,00	164226,99	42,50
9. Vzdelávanie	4204423,17	4384203,98	5289598,60	4664993,00	5374534,00	2863173,03	53,27
10. Šport	109754,36	140092,58	175530,59	206134,00	206134,00	115434,07	56,00
11. Kultúra	258736,15	477542,24	450892,43	374432,00	383739,00	196360,78	51,17
12. Prostredie pre život	413113,91	358287,05	473494,41	442294,00	531410,00	227955,08	42,90
13. Sociálne služby	1126098,60	1400356,32	1630127,65	1520178,00	1503714,00	798032,57	53,07
14. Administratíva	1337097,18	1096079,94	1274713,65	1278342,00	1371799,00	551172,47	40,18
spolu	10613828,19	11942331,84	12533512,30	11173580,00	12573200,00	6146275,91	48,88

Výdavky mesta celkom k 30.06.2024 na základe programového rozpočtu v €



2.3. Bežné výdavky mesta

Skutočné bežné výdavky mesta k 30.06.2024 predstavujú sumu 2.715.857,45 € v porovnaní s rozpočtovanými výdavkami, bilancovanými sumou 5.845.910 € (mimo záväzných limitov určených rozpočtom pre rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou) sú čerpané 46,46 %.

- Mestské kultúrne stredisko Anny Adamis Kolárovo: alikvotná čiastka príspevku pripadajúca na polročné obdobie predstavuje sumu 142.750,50 €; organizácií bol poukázaný vo výške 144.833,- €
- Gúta Service Kolárovo: alikvotná suma prevádzkového príspevku pripadajúca na polročné obdobie predstavuje: 414.592,50 €; príspevok poukázaný k 30.06.2024 predstavoval 348.860,- €; na základe objednávok polročná suma predstavuje 14.950,- €; poukázaná suma k 30.06.2024 predstavuje sumu 11.751,66 €.

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
Bežné výdavky mesta	5.623.231	5.845.910	2.715.857,45	46,46
Limity pre RO	4.889.210	5.521.384	2.914.797,10	52,79

Originálne kompetencie mesta

- Materská škola s VJM-Óvoda a ŠJ Brnenské nám. 16, Kolárovo: alikvotná suma pripadajúca na zariadenie na polročné obdobie predstavuje 306.678,- €, poukázaná suma k 30.06.2024 predstavuje 334.313,29 €; rozdiel predstavujú účelové dotácie z rozpočtu mesta poukázané v plnej výške, účelové dotácie štátu na účet zariadenia a vlastné príjmy organizácie.
- Školské kluby pri ZŠ: alikvotná suma pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 103.314,- € vrátane vlastných príjmov, poukázaná suma predstavuje 108.458,- €
- Základná umelecká škola Kolárovo: alikvotná čiastka pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 132.923,- € vrátane vlastných príjmov, poukázaná suma predstavuje 135.454,99 €, rozdiel predstavujú účelové dotácie mesta poukázané v plnej výške
- Centrum voľného času Kolárovo: alikvotná suma pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 73.268,50 € vrátane vlastných príjmov, poukázaná suma predstavuje 87.652,87 €, rozdiel predstavujú účelové prostriedky z rozpočtu mesta.
- Materská škola Lesná 10 a výdajňa: alikvotná čiastka pripadajúca na polročné obdobie predstavovala 202.110,50 € vrátane vlastných príjmov, poukázaná suma predstavovala 203.441,49 €; rozdiel predstavujú účelové prostriedky z rozpočtu mesta poukázané spravidla v plnej výške
- ZPS a DS Kolárovo: alikvotná suma pripadajúca na polročné obdobie predstavovala 702.151,50,- € vrátane vlastných príjmov a účelových štátnych zdrojov, prostriedky boli uvedenému zariadeniu poukázané vo výške 737.008,09 €

V priebehu I. polroka 2024 školám a školským zariadeniam bola poukázaná suma zodpovedajúca 52,79 % normatívnych prostriedkov t.j. celkom 2.914.797,10 € plná výška nenormatívnych prostriedkov a vlastné príjmy a dobropisy boli vrátené v plnej výške. Z priloženého tabuľkového prehľadu vyplýva, že prostriedky boli základným školám poukázané

v súlade s ich rozpočtami s priebežným financovaním ku koncu sledovaného obdobia bez nedoplatkov.

Dotácie z rozpočtu mesta boli schválené podľa VZN mesta o poskytovaní dotácií podľa uznesení MsZ č. 319/2024 a č.320/2024. Okrem toho v súlade s uzneseniami č. 320/2024 a č. 322/2023 aj športové, kultúrne a spoločenské podujatia. Okrem vyššie uvedených výdavkov sa mesto snažilo finančne zabezpečiť aj ostatné samosprávne činnosti, ktorých výkon pripadal na toto obdobie. V prípade bežných výdavkov správy, mestskej polície, školských zariadení najväčšiu časť rozpočtovanej sumy tvoria mzdy a odvody, kde je vykázané plnenie s oneskorením jedného mesiaca.

3. Komentár k jednotlivým rozpočtovým oddielom bežného rozpočtu

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
01.1.1.	1.474.422	1.603.912	681.227,75	42,47

Výdavky verejnej správy V rámci výdavkov verejnej správy sleduje mesto výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy zamestnancov mestského úradu, funkcionárov mesta vrátane odvodov fondom. V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na tovary a služby, v tom režijné výdavky nielen za mestský úrad, ale aj na všetky budovy vo svojom vlastníctve, výdavky za poskytnuté telekomunikačné služby, výdavky materiálového charakteru, výdavky na opravy údržbu všetkého majetku ako aj výdavky za poskytované služby. Rozpočtovaná suma na tento oddiel predstavuje sumu 1.603.912,- €, ktorá je čerpaná vo výške 681.227,75 €; t.j. plnenie je 42,47 €. Keď porovnáme sledované obdobie s I.polrokom 2023 čerpanie je vyššie o 8.933,57 €.

V oblasti tovarov a služieb suma pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 231.267,- €; výdavky v tejto oblasti sú čerpané na 54,95 %; t.j. čerpanie na 254.177,66 €. Zvýšenie výdavkov môžeme sledovať pri režijných výdavkov (plyn, TE, elektrická energia a poštové služby). V roku 2024 bol podpísaný Dodatok č.1/2024 k licenčnej zmluve a k zmluve o poskytovaní služieb DATALAN, práve preto je možné sledovať zvýšenie výdavkov na údržbe softvéra domena. Pri porovnaní výdavkov s I.polrokom 2023; výdavky z roka 2024 sú nižšie cca. o 27.122,- €

Celkové výdavky oddielu sú čerpané v porovnaní s upraveným rozpočtom vo výške 42,47 %, čo nedosahuje úroveň predchádzajúceho roka.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
01.1.2.	15.000	15.000	12.139,44	80,93

Tento oddiel obsahuje výdavky za realizované audítorské služby, bankové poplatky, kurzové rozdiely čerpanie k 30.06.2024 celkom 12.139,44 €; t.j. na 80,93 %. Výdavky v porovnaní s predchádzajúcim rokom sú vyššie o cca. 37 %; audítorské služby boli zvýšené o 48 % a banky zvýšili bankové poplatky.

01.3.3. Iné všeobecné služby: matričná oblasť, register obyvateľstva, register adries

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
01.3.3.	53.106	55.408	21.801,60	39,35

V rámci tejto oblasti sú výdavky čerpané v medziach schváleného rozpočtu na 39,35 %. Výdavky sú čiastočne financované z rozpočtu mesta a čiastočne zo štátnych prostriedkov. Matričnú činnosť a register vykonávajú 2 zamestnanci. Činnosť matriky je preberanie, kontrola hlásení a zápisy údajov o narodení, uzatvorenia manželstva, úmrtí, údajov o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu - najmä údajov o osvojení určenie rodičovstva a rozvode manželstva, vytvorenie povolenia na uzatvorenie

manželstva pred iným matričný úrad. Evidencia obyvateľstva – register adries mal by zabezpečiť komplexnú činnosť na úseku hlásenia a evidenciu pobyte občanov a registra obyvateľov SR. V priebehu roka 2015 boli výdavky za zamestnanca, ktorý sa zaoberá registrom obyvateľstva a registrom adries so spolufinancovaním taktiež zo ŠR presunuté z výdavkov oddielu 0111 Verejná správa do tohto oddielu.

Matričná oblasť je čerpaná vo výške 11.032,44 €; t.j. na 40,08 % plnenie a register obyvateľstva je čerpaná vo výške 10.769,16 €; t.j. na 38,63 % plnenie.

01.6.0. Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (voľby)

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
01.6.0.	0	16.861	19.879,81	117,90

Program predstavuje činnosť účelové finančné prostriedky vo forme dotácie zo ŠR v súvislosti s prípravou a organizáciou volieb a referenda, ktoré sú zapojené do rozpočtu mesta. V roku 2024 sa konali voľby prezidenta SR a voľby do EP. Zo štátneho rozpočtu mesto obdržalo 16.861,- €, ktoré boli v celkovej výške vyčerpané. Z rozpočtu mesta na voľby boli použité finančné prostriedky v celkovej sume 3.008,86 €.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
01.7.0.	106.174	113.016	57.552,94	50,92

Sleduje tu mesto výdavky na splátky úrokov jednak voči komerčným bankám (Prima Banka a.s.; SLSP a.s.;) vrátane manipulačných poplatkov, tiež splátky úrokov voči ŠFRB a leasingových splátok časť pripadajúca na úroky a DPH. Čerpanie podľa stavu k 30.06.2024 je v súlade s ročnou rozpočtovanou sumou a to 57.552,94 €, ku koncu I. polroka 2024 je vykazované vo výške 50,92 % ročného rozpočtu. Ku koncu roka čerpanie by malo byť v medziach upraveného rozpočtu roka 2024.

03.1.0. Policajné služby

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
03.1.0.	501.536	542.327	210.105,20	38,74

Zámerom tohto oddielu je ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov. Činnosť MsP je kontrola ,dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia. V tomto oddiele sleduje mesto výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom 12 príslušníkom mestskej polície vrátane ich prevádzkových výdavkov a od roku 2018 vo výdavkoch tohto oddielu vykazujeme aj prevádzkové výdavky chránenej dielne.

V roku 2024 mesto uzatvorilo s Úradom vlády SR Zmluvu o poskytovaní nenávratného finančného príspevku v hodnote 33.489,31 €. Použitý systém financovania: refundácie a zálohových platieb. Cieľom projektu je dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít

Projektu. Čerpanie obsahuje výdavky na uchádzačov MOaPS z rozpočtu mesta, nakoľko finančné prostriedky na tento projekt sme neobdržali do 30.06.2024.

Čerpanie výdavkov podľa stavu k 30.06.2024 je vykázané v medziach schváleného rozpočtu na 38,74 %; upravený rozpočet na tento oddiel predstavuje sumu 542.327,- €; ktorá je v skutočnosti čerpaná vo výške 210.105,20 €. Aj v tejto oblasti platí, že mzdy a odvody fondom sú vykazované za obdobie prvých 5 mesiacov roka.

04.1.2. Gúta Service – príspevková organizácia, stavebná skupina

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
04.1.2.	313.073	313.348	119.274,55	38,06

V rámci toho oddielu mesto sleduje

- príspevok pre organizáciu Gúta Service na správu organizácie poukázaný v úhrnnej výške 76.000,- €. Schválený príspevok na rok 2024 činí 197.140,- €. V porovnaní s ročným rozpočtom vykazujeme poukázanie príspevku z celoročnej rozpočtovanej sumy vo výške 38,55 %. Príspevok na základe objednávok nebol.
- výdavky na stavebných pracovníkov boli čerpané vo výške k 30.6.2024 celkom 43.274,55 €, čo popri rozpočtovanej sume 116.208,- € znamená čerpanie vo výške 37,23 %.

Výdavky celého oddielu sú momentálne čerpané na 38,06 %

04.2.1. Veterinárna oblasť

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
04.2.1.	1.000	1.000	764,80	76,48

Zámer tohto oddielu je riešenie problematiky túlavých psov a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov. Mesto v tejto časti sleduje výdavky súvisiace s odchytom túlavých psov vrátane pobytu v útulku a veterinárnych úkonov. V I. polroku 2024 bola na túto oblasť vynaložená suma 764,80 € v porovnaní s rozpočtovanou sumou 1.000,- €; t.j. mesto vykazuje v tejto oblasti 76,48 % čerpanie rozpočtu.

04.4.3. Výstavba mesta

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
04.4.3.	67.025	79.984	78.940,15	98,69

Zámer programu: efektívne, rýchle stavebné konanie, zohľadňujúce potreby obyvateľov a podnikateľov a rozvoj a záujmy mesta. V tomto oddieli sú podchytené výdavky stavebného úradu, ale aj výdavky na spracovanie rôznych štúdií, dlhodobých koncepcií a taktiež sú tu podchytené odmeny, honoráre za spracovanie podaní, výziev rôznych projektov s čerpaním z podporných fondov. Stavebný úrad v roku 2024 tvorí celkom 11 obcí vrátane nášho mesta. Rozpočet stavebného úradu na rok 2024 je v súlade s uznesením MsZ č. 136/2019 určený vo výške 2,13 €/1 obyvateľa. Pozostáva z účelovej dotácie na stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie, z dotácie na pozemné komunikácie a zvyšok dopĺňa transfer od dotknutých obcí. Program predstavuje činnosť: vydávanie rozhodnutí v rámci preneseného výkonu štátnej správy

na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií, rozhodnutia na napojenie účelových komunikácií na miestnu komunikáciu, stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia na dopravné stavby. Výdavky stavebného úradu sú rovnomerne podľa percentuálneho pomeru rozpočítané na jednotlivé zúčastnené obce tvoriace spoločný stavebný úrad.

Výdavky sú čerpané v minimálnej výške, v podstate ich tvoria len výdavky na mzdy a odvody fondom a len v minimálnej miere výdavky na tovary a služby. V prípade miezd a odvodov fondom časť výdavkov v úväzku 0,3168 sa týka prác vykonaných výlučne pre mesto, vo väčšej časti úväzku 1,6832 na činnosť stavebného úradu. K 30.06.2024 čerpanie je vykázané vo výške 37,72 %.

Do toho oddielu patrí aj projekt prvé zamestnanie cez ÚPSVaR. Zo štátneho rozpočtu na 1 osobu budú poskytnuté finančné prostriedky na mzdy a odvody v celkovej výške 5.500,- €, ale musíme zdôrazniť, že poskytnuté finančné prostriedky sú nepostačujúce, práve preto na mzdy a odvody sú schválené celkom 3.119,- €.

Ďalšiu časť výdavkov tvoria neinvestičné výdavky súvisiace so spracovaním projektov. Patria sem odmeny za spracovanie rôznych výziev, projektov, za podanie žiadostí na príslušne ministerstvá, vypracovanie dokumentácií potrebných ako príloha k podaným projektom. Čerpanie k 30.06.2024 činí 48.763,60 €; musíme však zdôrazniť, že schválené finančné prostriedky sú v kapitálnych výdavkoch, preto táto suma bude preúčtovaná.

Čerpanie výdavkov podľa stavu k 30.06.2024 predstavuje sumu 78.940,15 €; čo znamená plnenie na 98,69 %; avšak po preúčtovaní čerpaná suma bude znížená na základe preúčtovania.

04.5.1. Cestná doprava

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
04.5.1.	88.971	88.971	75.644,73	85,02

Zámerom oddielu je vybudovanie bezpečnej a vysokokvalitnej, pravidelne udržiavanej miestnej komunikácie. Mesto sleduje v oddieli cestnú dopravu výdavky na opravy a údržbu miestnych komunikácií časti dodávateľským spôsobom a sčasti za pomoci príspevkovej organizácie Gúta Service, pričom čistenie a údržba miestnej komunikácie sa realizovali z prevádzkového príspevku a príspevku na základe objednávok mesta. V priebehu I. polroka 2024 boli v meste a priľahlých lokalitách dodávateľským spôsobom opravené poškodené cesty, vyhotovené dopravné značky a na úhradu vystavených faktúr bola vyčerpaná suma 40.644,73 €; t.j. znamená prečerpanie na 203,22 %. Na údržbu mestskej komunikácie je schválená suma 14.000,- €, avšak čerpanie predstavuje sumu 34.809,- € (suma obsahuje aj také dodávateľské faktúry, ktoré budú preúčtované do kapitálneho rozpočtu – zóna JUH).

Neoddeliteľnou súčasťou údržby pozemných komunikácií je aj udržiavanie komunikácie nielen v letných ale aj v zimných mesiacoch. Na letnú a zimnú údržbu MK bol Gúta Service poskytnutý prevádzkový príspevok vo výške 35.000,- €. Schválený príspevok pre túto oblasť na rok 2024 je vo výške 68.971,- € a podľa stavu k 30.06.2024 je čerpaný vo výške 50,75 % celoročnej sumy.

Výdavky celého oddielu sú momentálne čerpané na 85,02 %.

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
05.1.0.	450.617	450.617	201.069,14	44,62

Zámer programu: pravidelný zvoz odpadu a efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov na území mesta. V rámci tohto oddielu mesto sleduje výdavky na činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu zmiešaného komunálneho odpadu (KO), biologicky rozložiteľného odpadu od fyzických osôb a zber, odvoz a likvidáciu zmiešaného komunálneho odpadu od právnických osôb, s cieľom udržať čistotu v meste na požadovanej úrovni. Zabezpečenie pravidelného zberu veľkoobjemového odpadu, zabezpečenie prevádzky zberného dvora, zamedzenie vzniku čiernych skládok, zber, odvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Ďalej zabezpečuje informovanie obyvateľov v oblasti odpadového hospodárstva zamerané na zvýšenie triedeného zberu a správneho zaobchádzania so zložkami komunálneho odpadu.

Výdavky sú členené na 2 časti:

- výdavky na uloženie odpadu, odpadové nádoby, vrecia, poskytované služby hradené z rozpočtu mesta mimo príspevku sú k 30.06.2024 čerpané na 40,92 %; schválená suma na rok 2024 predstavuje hodnotu 191.950,- €
- výdavky Gúta Service; schválený príspevok na rok 2024 predstavuje hodnotu 241.667,- € a práce na základe objednávok 17.000,- €. K 30.06.2024 čerpanie príspevku je 116.060,- €; t.j. na 48 % plnenie a práce na základe objednávok boli čerpané vo výške 6.460,- €; t.j. na 38 % plnenie

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
05.2.0.	6.500	6.500	926,00	14,25

Rozpočtovaná suma na tento oddiel predstavuje sumu 6.500,- €, ktorá k 30.06.2024 bola čerpaná 926,- €; t.j. na 14,25 % plnenie. V rámci programu mesta sleduje výdavky ktoré boli určené na opravy prípojok TK, na bežné výdavky súvisiace s odvodňovacími prácami to: na čistenie jarkov vrátane opráv a materiálových výdavkov súvisiacich s touto činnosťou.

05.3.0. Ochrana životného prostredia

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
05.303.	1.164	1.267	0	0

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy o životné prostredie. Dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie sa poskytuje obci prostredníctvom okresných úradov v sídlach krajov podľa výnosu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2008 z 3. apríla 2008 o poskytovaní dotácií obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie je zverejnený na stránke uvedeného ministerstva: www.enviro.gov.sk. Výška dotácie z roka na rok 2024 predstavuje sumu 1.267,- €.

05.4.0. Ochrana životného prostredia

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
05.4.0.	122.494	139.107	73.845,09	53,09

Program predstavuje činnosť: čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, údržba verejnej zelene, pričom je snaha doceliť čistejšie životné prostredie a spokojnosť všetkých obyvateľov mesta. V rámci tejto oblasti mesto sleduje výdavky na údržbu verejnej zelene dodávateľským spôsobom: nákup stromov, kríkov, postrekov a iných chemikálií na ošetrovanie rastlín, výdavky na nákup PHM do kosačky, výdavky súvisiace s výrubom stromov, na postrek komárov, t.j. objednané práce realizované mimo príspevku. V I. polroku postrek komárov bol realizovaný 2 krát. Skutočné výdavky sú čerpané na 12.553,43 € z rozpočtovanej sumy 22.000 €; t.j. na 32,51 % plnenie. MsZ schválilo revitalizáciu stromov v parku pri kostole celkom 16.363,- €, ktorá sa uskutoční v druhej polovici roka 2024.

Okrem toho v rámci tejto oblasti sleduje mesto výdavky realizované v podobe príspevku prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service. Rozpočtovaná suma na rok 2024 je 100.494,- €; čerpanie k 30.06.2023 predstavuje sumu 61.291,66 €; t.j. znamená na 60,99 %. Úhrnná suma rozpočtu na I. polrok 2023 je mierne prekročená, platí zásada opatrnosti objednávaní prác, aby výdavky zostali v medziach ročnej rozpočtovanej sumy.

Výdavky celého oddielu sú k 30.06.2024 čerpané na 53,09 %.

06.2.0. Rozvoj obcí – VPP

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
06.2.0.	172.781	176.781	86.502,46	48,93

V rámci tejto oblasti sleduje mesto výdavky súvisiace so zamestnávaním pracovníkov na verejnoprospešné práce charakteru aktivačnej činnosti ako aj príspevok Gúta Service na cintorín a trhovisko. Prostriedky na aktivačnú činnosť sú čiastočne hradené z prostriedkov štátu a čiastočne z prostriedkov mesta. Mesto výdavky najprv uhradí a po úhrade formou postúpenej žiadosti na ÚPSVaR sú faktúry refundované v rozdelení podľa zdroja krytia s úhradou z ESF a ŠR.

Mesto Kolárovo zamestnáva pracovníkov v rámci aktivačnej činnosti – verejnoprospešné práce v oblastiach: • likvidácia komunálneho odpadu, zber nečistôt v parkoch • čistenie a hrabanie zelene • čistenie a zametanie parkovísk a komunikácií, autobusových zastávok 14 • operatívne práce na základe požiadaní zamestnancov MsÚ a poslancov mesta • menšie opravy vo verejnom priestore na základe požiadaviek občanov mesta.

V súčasnosti mesto je zapojené do 4 projektov:

- Dohoda č. 23/14/010/64 -Pomoc v hmotnej núdzi - uzatvorená podľa §10 ods. 3, 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 01.01.2024 do 31.12.2024 (70 uchádzačov, mesačne 32 hodín)
- Dohoda č. 23/14/054/306 Podpora udržiavania pracovných návykov PUPN 2 -uzatvorená podľa §12 ods. 3, písm. b), bod 5 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 01.10.2023 do 31.03.2024, finančná podpora celkom 4.106,40 € (20 uchádzačov, mesačne 64 hodín),

- Dohoda číslo 23/14/054/18 Podpora udržiavania pracovných návykov PUPN 2, od 01.04.2024 do 30.11.2024, finančný príspevok 34.66,56 € (23 uchádzačov, mesačne 64 hodín)
- Dohoda č.24/14/54 X1 Právo na prvé zamestnanie, od 01.06.2024 na dobu 12 mesiacov

Pre Gúta Service v roku 2024 bola schválená suma 115.412,- €; čerpanie k 30.06.2024 predstavuje sumu 60.000,- €; t.j. na 51,99 % plnenie.
Výdavky celého oddielu sú k 30.06.2024 čerpané na 48,93 %.

06.4.0. Verejné osvetlenie

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
06.4.0.	200.267	200.267	99.342,73	49,61

Cieľom oddielu je zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste, tak aby spĺňalo technické parametre, pravidelnú údržbu verejného osvetlenia, čistenie svetelných bodov. V rámci tohto oddielu mesto sleduje výdavky na spotrebu elektrickej energie na verejnom osvetlení v meste, výdavky na opravy a údržbu verejného osvetlenia dodávateľským spôsobom i formou príspevku prostredníctvom Gúta Service. Na rok 2024 na verejné osvetlenie vrátane koncesionárskych poplatkov je schválená suma celkom 165.700,- €. Mesto k 30.06.2024 čerpalo vo výške 77.342,73 €; t.j. na 46,68 %. Rekonštrukcia verejného osvetlenie prebehla v roku 2023, ale pokračuje aj v roku 2024 (schválený rozpočet 50.000,- € -kapitálové výdavky).

Príspevok pre Gúta Service bol poukázaný organizácií vo výške 22.000,- €, v porovnaní s rozpočtovanou sumou 34.267 €; t.j. čerpanie na 63,64 %.

Výdavky celého oddielu sú momentálne k 30.06.2024 čerpané na 49,61 %.

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
06.6.0.	145.585	242.936	111.088,65	45,73

Mesto sleduje výdavky na správu bytov vo vlastníctve mesta dané do prenájmu občanom. Sleduje tu mesto výdavky na:

- 12 b.j. Osada DankóPistu
- 12 b.j. na Kostolnom námestí 2
- 45 b.j. na Partizánskej a Remeselníckej
- 21 b.j. na Kostolnom nám. 7
- 18 b.j. na Ružovej
- 24 b.j. Radnótiho
- Ostatné byty v prenájme (Školská 1 b.j., Novozámocká 1 b.j., rodinné domy a drevené chaty v počte 7 ks).

V rámci tejto oblasti mesto v úhrne vykazuje čerpanie k 30.06.2024 celkom 111.088,65 € a to je na 45,73 % plnenie. Nakoľko byty sú vlastníctvom mesta, prevod do fondu údržby a opráv v priebehu roka nie je možný, prevod je možné realizovať až po ukončení pri rozbere záverečného účtu mesta, kedy dochádza aj k usporiadaniu prostriedkov fondov. Výdavky bude potrebné v rámci úpravy rozpočtu mesta korigovať o prijaté dobropisy, keďže po vykonaní

vyúčtovania energií, tieto sa vracajú nájomcom. V roku 2024 bola schválená suma 81.000,- € na výmenu okien 45 b.j. na Partizánskej a Remeselníckej, ktorá bude dokončená tento rok.

08.1.0. Rekreačia, šport

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
08.1.0.	186.134	186.134	105.434,07	56,64

Cieľom tohto oddielu je organizovanie športových podujatí, propagácia jednotlivých druhov športu, za účelom čo najväčšieho zapojenia. V rámci tohto oddielu mesto sleduje výdavky na mestom organizované športové podujatia, ale hlavný podiel výdavkov tvoria dotácie z rozpočtu mesta poskytované v zmysle VZN mesta č. 11/2023 o poskytovaní dotácií. Čerpanie oddielu k 30.06.2024 je vykazované na 56,64 %, nakoľko pre niektoré kluby dotácie na rok 2024 bolo poskytnuté celkovej výške v I. polroku 2024. Rozpis dotácií pre športové kluby v rámci oddielu 08.1.0. Rekreačia, šport je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu. Dotácie s rozpočtovanou sumou 96.600,- € boli poukázané k 30.06.2024 vo výške 49.703 €; t.j. 51,45 %.

Príspevok pre Gúta Service na prevádzku a údržbu telovýchovných zariadení bol poukázaný schválený na rok vo výške 83.834,- €; čerpanie k 30.06.2024 predstavoval sumu 52.200,- €; t.j.62,27 % plnenie.

08.2.0. Kultúrne služby

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
08.2.0.	364.402	365.209	175.795,70	48,13

Tento oddiel pozostáva z nasledovných výdavkov na jednotlivé časti:

- výdavky MsKS Anny Adamis
- výdavky na pamiatkovú starostlivosť
- výdavky na ostatnú kultúrnu činnosť

Výdavky MsKS Anny Adamis tvorí príspevok pre príspevkovú organizáciu MsKS Kolárovo. Výška príspevku na rok 2024 bola stanovená v sume 285.501 €. Podľa stavu k 30.06.2024 bola poukázaná suma 144.833,- €, t.j. z čoho vyplýva čerpanie vo výške 50,73 % rozpočtovanej sumy.

Výdavky na pamiatkovú starostlivosť sú na rok 2024 rozpočtovanou sumou 3.308,- €, ktorá zahŕňa hlavne režijné výdavky Domu ľudových tradícií, výdavky na vojnové hroby. Na rok 2024 rozpočtovaná suma je čerpaná v objeme 2.117,56 €; t.j. znamená čerpanie na 64,01 %. Prečerpanie vzniká zvýšeniu cien energií na rok 2024.

Výdavky na ostatnú kultúrnu činnosť tvoria výdavky na kultúrne podujatia organizované mestom. Výdavky na podujatí boli čerpané v súlade s harmonogramom kultúrnych podujatí a rok 2024. Na kultúrne podujatia bola v rozpočte mesta vyčlenená suma 60.000,- €; ktorá k 30.06.2024 bola čerpaná vo výške 23.849,02 €.

Okrem výdavkov na kultúrne podujatia tu mesto vykazuje výdavky na propagáciu mesta, výdavky na dary, odmeny ZPOZ.

Výdavky celého oddielu sú momentálne k 30.06.2024 čerpané na 48,13 %.

08.3.0. Vysielanie a vydavateľské služby

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
08.3.0.	63.280	63.280	31.203,40	49,31

Mesto v tomto oddieli sleduje výdavky za poskytované služby Gúta TV, výdavky na údržbu miestneho rozhlasu, platby za inzercie. Rozpočtovaná suma je schválená 63.280,- €; ktorá bola k 30.06.2024 čerpaná celkom 31.203,40 €; t.j. na 49,31 % plnenie.

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
08.4.0.	39.130	40.630	27.721,97	68,23

V tomto oddieli mesto sleduje výdavky na kvety, vence, dary pre akcie Zboru pre občianske záležitosti, príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach, odmeny účinkujúcich na podujatiach na základe dohôd o vykonaní prác, odmeny sobášiacim, výdavky na vybavenie obradnej siene a podobné. Rozpočtovaná suma 1.750,- € bola čerpaná vo výške 405,09 €.

Rozpočtovaná suma určená na dotácie poskytované z fondu primátora mesta, určená sumou 1.500,- € bola čerpaná k 30.06.2024 vo výške 1.654,- €. Z fondu primátora boli poukázané prostriedky pre žiadateľov na rôzne aktivity podľa rozhodnutia primátora mesta. Podľa stavu k 30.06.2024 boli z fondu primátora mesta poskytnuté prostriedky vo výške 1.654,- € nasledovne:

- podpora kultúrneho podujatia NÓTAEST, výška podpory 504,- €
- veľkonočný stolnotenisový turnaj, výška podpory 150,- €
- podpora podujatia NORDIC WALKING Gúta, výška podpory 500,- €
- podpora Hádzanárskeho Športového Klubu, výška podpory 500,- €

Značný podiel výdavkov tohto oddielu tvoria dotácie poskytované z rozpočtu mesta na podporu rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, verejnoprospešných aktivít v súlade s VZN mesta č.11/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. V roku 2024 celkovo rozdelená suma 25.130,- €, z ktorej čiastka vo výške 3.140,- € smerovala na dotácie podporujúce iné aktivity ako sú kultúra a šport; rozpočtovaná suma 21.990,- € je určená na kultúru. Podľa stavu k 30.06.2024 z celkovej sumy 25.130 € bola poukázaná čiastka 16.241,- €; t.j. predstavuje čerpanie na 64,62 %. V rámci výdavkov tohto oddielu sleduje mesto aj platené členské príspevky do rôznych združení, do ktorých je mesto zapojené. Rozpočtovaná suma na túto oblasť predstavuje 10.750,- €; čerpanie k 30.06.2024 predstavuje sumu 7.921,88 €. Na základe žiadosti od Katolíckeho spolku bola poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta pre spolok celkom 1.500,- €.

Výdavky celého oddielu sú momentálne k 30.06.2024 čerpané na 68,23 %.

08.6.0. Dotácia pre cirkev

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
08.6.0.	234.880	238.244	119.428,66	50,13

Na podporu školskej jedálne, školského klubu, materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole P.M. na Brnenskom nám.15 v Kolárove bola podľa stavu k 30.06.2024 poukázaná z celkovej rozpočtovanej sumy 238.244,- €. Čerpanie v % vyjadrení k 30.06.2024 je na 50,08 %, skutočné čerpanie k 30.06.2024 predstavuje sumu 119.428,66 €.

Výdavky celého oddielu sú momentálne k 30.06.2024 čerpané na 50,13 %.

09.1.2. Primárne vzdelávanie - Základné školy

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
09.1.2.	295.855	130.259	11.333,82	8,70

V tomto oddieli mesto sleduje výdavky na drobné doplňujúce aktivity škôl a školských zariadení, ako sú:

- nerozdelené dopravné, príplatok pre posledný ročník MŠ, vzdelávacie poukazy, sociálne znevýhodnené prostredie, príspevok na učebnice, asistent učiteľa a iné účelové štátne zdroje, ktoré ku koncu sledovaného obdobia redukujú a ku koncu roka úplne rozpúšťajú presunom do limitov jednotlivých školských zariadení, mimo vratiek do ŠR, ktorých skutočná výška spravidla zodpovedá rozpočtu

- drobné doplňujúce aktivity škôl a školských zariadení, na ktoré slúži rezerva rozpočtu v oblasti školstva. Výdavky sú čerpané vo výške 239,65 €. Rezerva určená na správu škôl a školských zariadení k 30.06.2024 predstavuje sumu 26.386,- €.

Výdavky celého oddielu sú momentálne k 30.06.2024 čerpané na 8,70 %.

09.6.0.1 Školské jedálne

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
09.6.0.1.	135.529	140.116	57.475,16	41,02

Výdavky na všetky 3 školské jedálne boli do konca roka 2014 sledované v rámci oddielu 09601 Školské jedálne. Od roku 2015 sa upravila rozpočtová klasifikácia výdavkov verejnej správy a došlo k rozčleneniu výdavkov školských jedální nasledovne: výdavky školských jedální zabezpečujúcich stravovanie pre deti MŠ sa sledujú v rámci oddielu 09601 a výdavky školských jedální zabezpečujúcich stravovanie pre žiakov základných škôl boli presunuté do oddielov 09602 Stravovanie pre žiakov 1-4 základných škôl a 09603 Stravovanie pre žiakov 6-9 základných škôl. V rámci tohto oddielu od roku 2015 do roku 2016 vykazovalo mesto prevádzkové výdavky na zabezpečenie stravovania pre materskú školu na Ul.lesná10. Od roku 2017 v rámci oddielu sleduje mesto prevádzkové výdavky pripadajúce na výdajňu ŠJ pre MŠ Lesná 10.

Výdavky dvoch zariadení školské stravovanie pre žiakov troch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa sledujú v oddieloch 09602 a 09603. Na základe uzn. MsZ č. 146/2023 zo dňa 06.06.2023 došlo k organizačným zmenám v spôsobe prevádzkovania školských jedální bez právnej subjektivity. Od 01.07.2023 bola pozastavená príprava stravy v Školskej jedálni, Rábska 14, Kolárovo; prípravy stravy bola presunutá do Školskej jedální na Ulici Školská 6; a vydaním stravy v priestoroch ŠJ Rábska 14. Výdavky školských jedální tvoria: výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom a tovary a služby, výdavky bežného charakteru. Výdajňa školskej jedálne pri MŠ je plne financovaná z rozpočtu mesta.

Rozpočtovaná suma na rok 2024 predstavuje sumu 140.116,- € je čerpaná vo výške 57.475,16 €; t.j. 41,02 %. Rozpočtovaná suma obsahuje aj schválené výdavky na spotrebované

suroviny a to: 67.114,- €, ktorá je čerpaná vo výške 31.524,98 €. Mimo tejto položky je rozpočet k 30.06.2024 čerpaný na 35,54 %.

09.6.0.2. Školské jedálne pri ZŠ ročníky 1-4

09.6.0.3. Školské jedálne pri ZŠ ročníky 6-9

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
09.6.0.2.	245.974	252.896	110.551,72	43,71
09.6.0.3	141.040	148.544	58.494,06	39,38

Rozpočet výdavkov ŠJ Školská bol v priebehu I. polroka 2024 oddielu 09.6.0.2. bol upravený na sumu 252.896,- €; v tom: výdavky na potraviny predstavujú sumu 119.315,- €. Výdavky sú rozčlenené na ŠJ Školská a na ŠJ Rábska 14. Schválená suma na rok 2024 na oddiel 09.6.0.2. ŠJ Školská predstavuje sumu 223.005,- €, ktorá je čerpaná vo výške 100.150,43 €; čo predstavuje 44,90 % plnenie. Schválená suma na rok 2024 na oddiel 09.6.0.2 ŠJ Rábska predstavuje sumu 29.891,- €, ktorá je čerpaná vo výške 10.401,29 €; t.j. 34,79 % plnenie. Rozpočtovaná suma oddielu 09.6.0.2. predstavuje sumu 252.896,- €, ktorá je čerpaná vo výške 110.551,72 €; t.j. plnenie na 43,71 %.

Schválená suma na rok 2024 na oddiel 09.6.0.3. ŠJ Školská predstavuje sumu 120.986,- €, ktorá je čerpaná vo výške 49.599,93 €; čo predstavuje 40,99 % plnenie. Schválená suma na rok 2024 na oddiel 09.6.0.2 ŠJ Rábska predstavuje sumu 27.558,- €, ktorá je čerpaná vo výške 8.894,13 €; t.j. 32,73 % plnenie. Rozpočtovaná suma oddielu 09.6.0.3. predstavuje sumu 148.544,- €, ktorá je čerpaná vo výške 58.494,06 €; t.j. plnenie na 39,38 %. Výdavky na potraviny sú čerpané k 30.06.2024 celkom 27.494,46 €; t.j. plnenie na 44,24 %.

Výdavky celého oddielu sú momentálne k 30.06.2024 čerpané na 42,11 %.

10.2.0. Zariadenia sociálnych služieb

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
10.2.0.	84.992	83.966	52.858,35	62,95

Mesto sleduje v tejto oblasti výdavky za Denné centrum – Klub dôchodcov a tiež ostatné výdavky majúce charakter sociálnej pomoci občanom. Cieľom programu je zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie seniorov. Výdavky Denného centra – Klubu dôchodcov tvoria spotrebované režijné výdavky klubu, výdavky na mzdy, odvody fondom, ostatné drobné výdavky materiálového charakteru a opráv a údržby. Rozpočtovaná suma Denného centra – Klubu dôchodcov bola schválená v sume 20.676,- €; v skutočnosti boli výdavky čerpané vo výške 12.481,82,- €; t.j. na 60,36 %. Môžeme konštatovať, že výdavky na režijných nákladoch sú prečerpané, nakoľko zmluva s poskytovateľom plynu skončila, treba platiť vyššie preddavky.

V rámci sociálnej pomoci mesto poskytuje rôzne výpomoci a to: výpomoc pre rodiny s deťmi, ktorí sa náhle ocitnú v hmotnej núdzi. Poskytovanie jednorázovej dávky v HN mesto poskytuje v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v HN a o znení a doplnení niektorých zákonov. Jednorázová dávka v HN je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v HN. Okrem toho mesto poskytuje výpomoc aj pre osamelých občanov hlavne poskytnutím obedy s doplatkom z prostriedkov mesta. Výpomoci vo výnimočných situáciách predstavujú napr. pochovania občana bez rodinných príslušníkov (zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým občanom) ako aj

každoročne výdavky na poskytnutie občerstvenia a obeda darcom krvi. Rozpočtovaná suma pre túto oblasť predstavuje celkom 8.757,- € s čerpaním vo výške 2.980,38 €; t.j. na 34,03 %, z čoho vyplýva, že čerpanie je zatiaľ v medziach rozpočtu.

V tomto oddieli sleduje mesto výdavky aj na stravu dôchodcom, kde k 30.06.2024 rozpočtovaná suma je 12.000,- € s čerpaním vo výške 4.002,40 €; t.j. na 33,33 %. Rozpočtovaná suma na rezervu sociálnej oblasti bola upravená na rok 2024 celkom 41.500,- € s čerpaním 31.953,44 €; (mesto poskytuje finančný príspevok z rezervy sociálnej oblasti na prevádzku neverejným poskytovateľom pre odkázaných obyvateľom mesta Kolárovo), t.j. na 76,99 %.

Výdavky celého oddielu sú momentálne k 30.06.2024 čerpané na 62,95 %.

10.7.0. Sociálna pomoc občanom: stravné v HN, obedy zadarmo, školské potreby, príspevok na ubytovanie odídencia

Katégoria	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
10.7.0.	115.300	149.330	115.455,50	77,32

V tomto oddieli sa vykazuje čerpanie prostriedkov s účelovým použitím, ktoré sú: stravné pre deti, školské potreby, príspevok odídencia od štátu. Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťa v materskej škole a v základnej škole a v strednej škole. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu.

Rozpočet tejto oblasti k 30.06.2024 je čerpaný na 77,32 % ku koncu roka rozpočet príjmov a výdavkov sa vyrovná skutočnosti, nakoľko sa jedná o čerpanie účelových prostriedkov štátu. Skutočné čerpanie k 30.06.2024 predstavuje sumu 115.455,50 €.

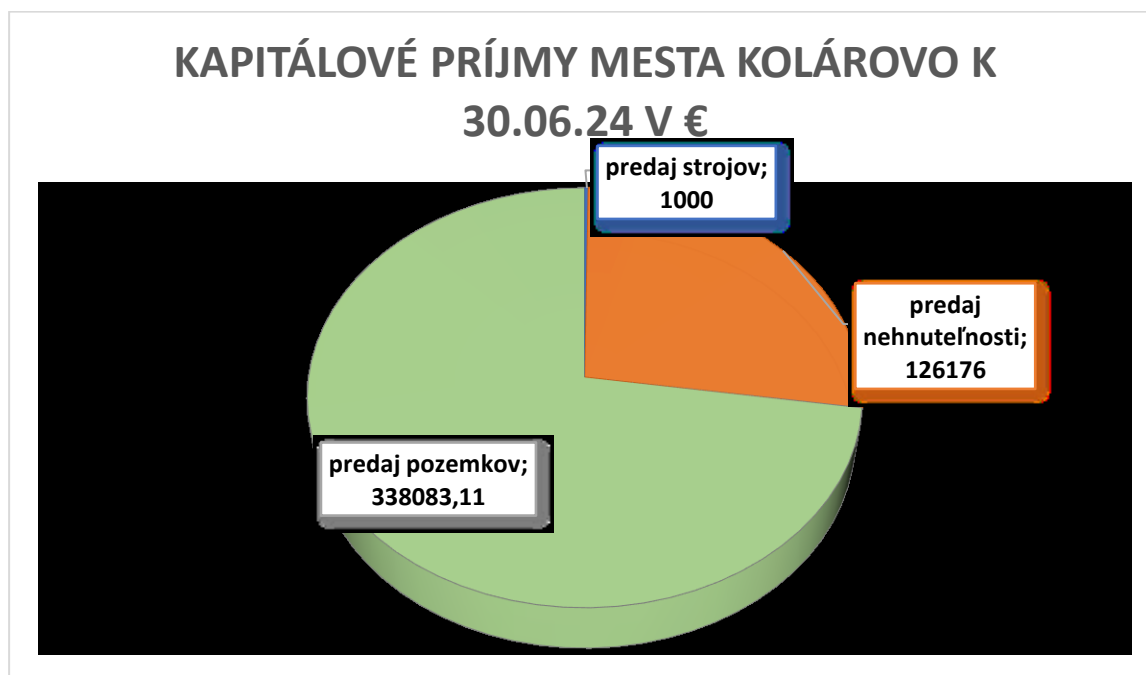
V tomto oddieli sú uvedené výdavky tzv. príspevok na ubytovanie odídencia. Príspevok je poskytnutí zo ŠR a následne poukázaný pre občanov mesta, ktorí poskytnú ubytovanie odídencov.

4. Kapitálový rozpočet mesta Kolárovo

Príjmy kapitálového rozpočtu upravené po prijatých rozpočtových opatreniach č.1-2/2024 z pôvodnej rozpočtovanej sumy 400.000 € na sumu 618.616,- € ku koncu sledovaného obdobia plnilo mesto v objeme 465.259,11 €; čo zodpovedá v % vyjadrení 75,21%.

Výdavky kapitálového rozpočtu (mimo príjmov rozpočtových organizáciám) boli prispôbené dostupným príjmovým zdrojom rozpočtu mesta. Podľa stavu k 30.06.2024 boli upravené z pôvodnej rozpočtovanej sumy 400.000,- € na sumu 923.275,- €. Čerpanie k 30.06.2024 predstavuje sumu 335.727,76 €; t.j na 36,36 %.

4.1. Kapitálové príjmy mesta Kolárovo



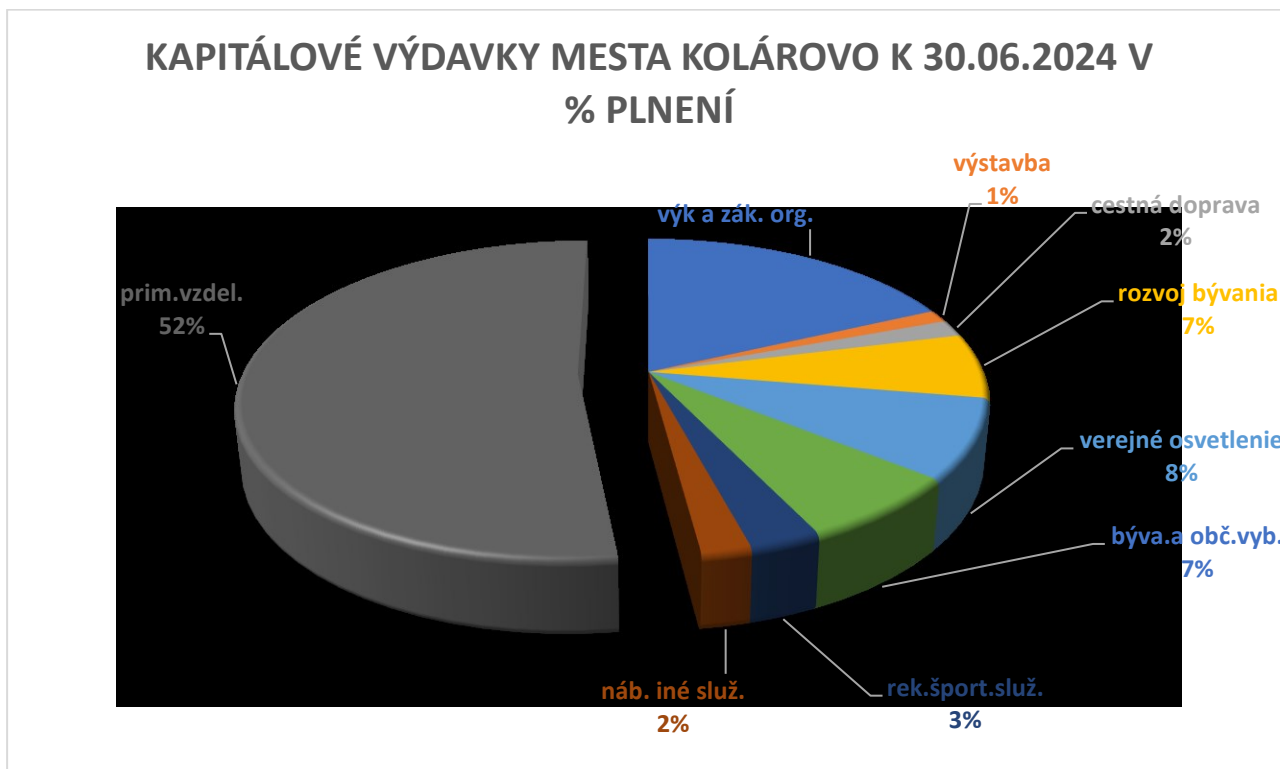
Pri sledovaní plnenia kapitálových príjmov mesta rozhodujú vlastné kapitálové príjmy, t.j. príjmy z predaja budov, bytov a pozemkov.

K 30.06.2024 mesto obdržalo vlastný kapitálový príjem získaný z predaja pozemkov v zóne JUH, z predaja budov a predaj strojov a prístrojov celkom 465.259,11 €.

Rozpočtovaná suma kapitálových príjmov k 30.06.2024 predstavuje 618.616,- €, ktorá je plnená vo výške 465.259,11 €; čo v percentuálnom vyjadrení činí 75,21 %. Z predaja strojov a prístrojov mesto obdržalo príjem vo výške 1.000,- €. Rozpočtovaná suma z predaja nehnuteľnosti predstavuje sumu 93.000,- €, k 30.06.2024 skutočný príjem predstavuje sumu 126.176 €. Rozpočtovaná suma z predaja pozemkov predstavuje sumu 525.616,- €; k 30.06.2024 skutočný príjem z predaja predstavuje sumu 338.083,11 € (väčšinou sa jedná o pozemkov v zóne JUH) .

Percentuálne plnenie celého oddielu sú momentálne k 30.06.2024 na 75,21 %.

4.2. Kapitálové výdavky mesta Kolárovo



Rozpočtovaná suma kapitálových výdavkov predstavuje hodnotu 923.275,- €; čerpanie k 30.06.2024 (mimo výdavkov rozpočtových organizácií) predstavujú hodnotu 335.727,76 €; t.j. na 36,36 %.

V priebehu I. polroka 2024 boli realizované nasledovné investičné aktivity:

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
01.1.1.	0	100.660	60.7032,00	6033

Upravený rozpočet tohto oddielu predstavuje sumu 100.660,- €; čerpanie k 30.06.2024 predstavuje sumu 60.732,- €; t.j. na 60,33 % plnenie. Výdavky tohto oddielu sú nasledovné:

- výdavky na dodanie zásuvkových rozvádzačov v celkovej hodnote 7.214,40 € (z toho 3.577,40 € z bežných príjmov mesta a 3.637,- € z kapitálových príjmov mesta)
- výdavky na odstránenie budovy na ul.Mostovej v hodnote 5.451,60 € (výdavky sú schválené z rezervného fondu)
- nákup nehnuteľnosti na zákl. uzn. č. 251/2023 v hodnote 48.066,- € (výdavky sú schválené z rezervného fondu)

04.4.3. Výstavba

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
04.4.3.	64.000	129.594	4.212	3,25

Schválený rozpočet tohto oddielu na rok 2024 predstavuje sumu 64.000,- €; upravený rozpočet k 30.06.2024 je 129.594,- €. K 30.06.2024 čerpanie predstavuje sumu 4.212,- €; t.j. plnenie na 3,25 %. Výdavky tohto oddielu sú nasledovné:

- projektová dokumentácia: revitalizácia v oblasti Dögös v hodnote 1.692,- € (výdavky sú schválené z kapitálových príjmov mesta)
- územný plán mesta – zmeny a doplnky č. 9 v hodnote 2.520,- €

04.5.1. Cestná doprava

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
04.5.1.	122.500	183.084	5.667,84	3,10

Schválený rozpočet tohto oddielu na rok 2024 predstavuje sumu 122.500,- €; upravený rozpočet k 30.06.2024 predstavuje sumu 183.084,- €. K 30.06.2024 čerpanie predstavuje sumu 5.667,84 €; t.j. plnenie na 3,10 %. Výdavky tohto oddielu sú nasledovné:

- práce navyše, asphaltovanie ul.Sv.Anny a Staničná v hodnote 4.667,84 €

06.1.0. Rozvoj bývania

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
06.1.0.	100.000	120.000	22.134	18,45

Výdavky určené v rámci tohto oddielu sú určené na vybudovanie inžinierskych sietí a na výstavbu zóny JUH. Schválený rozpočet tohto oddielu na rok 2024 predstavuje sumu 100.000,- €; upravený rozpočet k 30.06.2024 predstavuje sumu 120.000,- €. Čerpanie výdavkov k 30.06.2024 predstavuje sumu 22.134,- €; t.j. plnenie na 18,45 %. Výdavky tohto oddielu sú nasledovné:

- vyhotovenie základného telese zóna JUH v hodnote 22.134,- €

06.2.0. Rozvoj obcí

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
06.2.0.	10.000	10.000	0	0

Schválený rozpočet tohto oddielu na rok 2024 predstavuje sumu 10.000 €; k 30.06.2024 tieto prostriedky neboli čerpané. Schválený rozpočet je zapracovaný na základe uzn. MsZ č.295/2023, kde bola schválená digitalizácia hrobových miest v Kolárove celkom 10.000,- €(výdavky sú schválené z kapitálových príjmov mesta).

06.4.0. Verejné osvetlenie

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
06.4.0.	50.000	50.000	27.500	55

Schválený rozpočet tohto oddielu na rok 2024 predstavuje sumu 50.000,- €; čerpanie výdavkov k 30.06.2024 predstavuje sumu 27.500,- €; t.j plnenie na 55,00 %. Výdavky tohto oddielu sú nasledovné:

- na základe uzn. MsZ č.295/2023 bola schválená obnova verejného osvetlenia v sume 50.000,- €; čerpanie k 30.06.2024 predstavuje sumu 27.500,- € (výdavky sú schválené z kapitálových príjmov mesta)

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
06.6.0.	13.500	91.854	23.498,64	25,58

Výdavky rozpočtované v rámci tohto oddielu sú určené na spätné premietnutie príjmov z nájomného do rekonštrukcie tepelného hospodárstva v sume 13.500,- €. Upravený rozpočet k 30.06.2024 predstavuje hodnotu 91.854,- €, ktorá je čerpaná v hodnote 23.498,64 €. Výdavky tohto oddielu sú nasledovné:

- poplatok za pripojenie 2*24 BJ v hodnote 13.064,64 € (suma bude preúčtovaná do oddielu 06.1.0.
- poplatok za odňatie poľnohospodárskej pôdy v hodnote 10.434,- € (výdavky sú schválené z kapitálových príjmov mesta)

08.1.0. Rekreačné a športové služby

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
08.1.0.	20.000	20.000	10.000	50

Schválený rozpočet tohto oddielu na rok 2024 predstavuje sumu 20.000,- €; čerpanie výdavkov k 30.06.2024 predstavuje sumu 10.000,- €; t.j plnenie na 50,00 %. Výdavky tohto oddielu sú nasledovné:

- na základe uzn. MsZ č.295/2023 bola schválená rekonštrukcia športovej ubytovne v sume 20.000,- €; čerpanie k 30.06.2024 predstavuje sumu 10.000,- € (výdavky sú schválené z kapitálových príjmov mesta)

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

Kategória	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
08.4.0.	0	7.000	7.000	100

Na základe uzn. MsZ č. 389/2024 bola schválená dotácia v hodnote 7.000,- € na vybudovanie letnej terasy, ktorá bola udelená na základe žiadosti Jednoty dôchodcov v Kolárove. Upravený rozpočet k 30.06.2024 predstavuje hodnotu 7.000,- €; ktorá je čerpaná k 30.06.2024 v hodnote 7.000,- €. Výdavky tohto oddielu sú nasledovné:

- rekonštrukčné práce na ul. Mostová 7, na základe žiadosti Jednoty dôchodcov v Kolárove, v hodnote 7.000 € (výdavky sú schválené z kapitálových príjmov mesta)

09.1.2.1. Primárne vzdelávanie

Katégorieia	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
09.1.2.1.	0	174.983	174.983,28	100

Upravený rozpočet k 30.06.2024 tohto oddielu predstavuje sumu 174.983,- €; ktorá je čerpaná vo výške 174.983,28 €; t.j. plnenie na 100,00 %. V roku 2023 MsZ uzn. č. 98/2023 schválilo spoluúčasť na rekonštrukcii športového areálu ZŠ M.Korvína z kapitálového príjmu celkom 145.889,- €. V roku 2023 celková suma nebola vyčerpaná, zostatok predstavuje sumu 89.349,- €, ktorá v I. polroku 2024 bola čerpaná. Poskytnutá dotácia na rekonštrukciu športového areálu ZŠ M.Korvína v hodnote 85.634,- €, ktorá bola vyčerpaná v I. polroku 2024. Výdavky tohto oddielu sú nasledovne:

- spoluúčasť na rekonštrukciu športového areálu v hodnote 89.348,94 € (výdavky sú schválené z kapitálových príjmov mesta)
- rekonštrukcia športového areálu v hodnote 85.634,34 (výdavky sú schválené z dotácie kód 11H)

5. Finančné operácie

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov mesta a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

Kategória	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet 2024 v €	Skutočnosť k 30.06.24 v €	% plnenie
prijímové finančné operácie	0	578.079	326.533,60	56,49

V priebehu hodnotenia obdobia mesto prevzalo prostriedky roku 2024 v hodnote 326.533,60 €, ktorú v rámci výdavkov rozpočtu použilo resp. vrátilo podľa stavu k 30.06.2024 v plnom rozsahu vrátane zábezpek zložených v predchádzajúcom období. Jednalo sa o prevzatie a použitie zostatku rôznych účelových zdrojov poukázaných ale nepoužitých do konca roka 2023; prevzaté prostriedky z roku 2023:

- stravné – obedy zadarmo celkom 33.123,70 €
- rozvojový projekt celkom 1.000,00 €
- normatívna dotácia pre ZŠ J.A. Komenského celkom 35 839,21 €
- normatívna dotácia pre ZŠ M.Korvína celkom 30.112 €
- normatívna dotácia pre ZŠ F.Rákócziho II. celkom 17.892,96 €
- dopravné celkom 583,87 €
- prevzaté prostriedky na digitalizáciu pre ZŠ celkom 11.190,- €
- prevzaté prostriedky dotácia od MH celkom 55,66 €
- prevzaté prostriedky pre ZPSaDS vrátenie celkom 1.033,01 €
- zostatok z minulých rokov celkom 540,- €
- na projekt MŠ Lesná 10 celkom 1.100,- €
- projekt pre CVČ celkom 68,28 €
- finančné prostriedky na rekonštrukciu šport.areálu ZŠ Korvína celkom 85.634,34 €
- zostatok na účte ŠJ Brnenské nám celkom 8.048,46 €
- finančná zábezpeka BO bežné obdobie celkom 5.603 €
- finančná zábezpeka VO minulé obdobie celkom 27.674,36 €
- finančná zábezpeka byty bežné obdobie celkom 6.202,27 €
- finančná zábezpeka minulé obdobie celkom 7.314,88 €
- prevzatie prostriedkov RF na financovanie KV celkom 53.517,60 €

Momentálne v oblasti príjmových operácií vykazujeme plnenie vo výške 326.533,60 €.

V rámci finančných operácií sleduje mesto aj výdavkové operácie, výdavky na splátky úverov a leasingové splátky.

Kategória	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet 2024 v €	Skutočnosť k 30.06.24 v €	% plnenie
výdavkové finančné operácie	262.139	282.631	179.893,60	63,65

Na rok 2024 pripadajúca suma splátok vrátane leasingu predstavuje 261.139,- €; z ktorej čiastka bola k 30.06.2024 splatená celkom 144.713,54 €. Splátky sa realizujú v zmysle splátkového kalendára uzatvoreného so ŠFRB, komerčnou bankou, resp. leasingovou

spoločnosťou. Finančné zábezpeky sú vykazované na príjmovej strane rozpočtu sú vykázané vo výdavkových finančných operáciách vo výške 7.505,70 €. Finančná zábezpeka VO minulé obdobie SPORT NITRA k 30.06.2024 predstavuje sumu 27.674,36 €.

6. Príjmy rozpočtových organizácií a záväzné limity určené rozpočtom rozpočtovým organizáciám mesta

Príjmy rozpočtových organizácií dopĺňajú príjmy mesta. Pôvodná rozpočtovaná suma príjmov rozpočtových organizácií bola vyčíslená úhrnnou sumou 876.222,- €. Po vykonaných úpravách realizovaných v I. polroku 2024 rozpočtovaná suma bola zvýšená na 1.008.678,- € a naplnená je do výšky 595.700,06 €; t.j. na 59,06 %.

Katégoria	Schválený rozpočet 2024 v €	Upravený rozpočet 2024 v €	Skutočnosť k 30.06.24 v €	% plnenie
ZŠ J.A.Komenského	16.224	53.397	41.969,91	78,60
ZŠ M.Korvína	8.805	48.490	36.545,33	75,37
ZŠ F.Rákócziho II.	7.120	12.976	9.497,49	73,19
CVČ	24.000	17.667	17598,35	99,61
ZUŠ	13.947	25.140	19.982,99	79,48
MŠ s VJM-Óvoda	30.880	57.721	44.105,20	76,41
MŠ Lesná 10	22.856	40.897	31.267	76,45
ZPSaDS	752.390	752.390	394.733,79	52,46
Príjmy RO	876.222	1.008.678	595.700,06	59,06

Do roku 2015 príjmy rozpočtových organizácií boli zahrnuté do účtovníctva mesta, od roku 2015 v súlade s účtovnými predpismi, príjem príslušnej rozpočtovej organizácie je vedený v účtovníctve tejto organizácie. Podobne ako výdavky rozpočtových organizácií, aj príjmy RO len dopĺňajú príjmy mesta, aby bola zabezpečená bilančná rovnováha.

Záväzné limity určené rozpočtom pre rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou; t.j. školy, školské zariadenia a Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár v celkovej sume 1.008.678,- € po vykonaných úpravách k 30.06.2024 vyrovnávajú výdavkovú stranu rozpočtu mesta. Limity boli organizáciám poskytnuté v úhrnnej sume 595.700,06 €; t.j. v percentuálnom vyjadrení vo výške 59,06 % z upravenej sumy. Pôvodná schválená suma limitu výdavkov bola vo výške 876.222,- €. Celkovo boli výdavky mesta čerpané v závislosti od dostupných finančných zdrojov mesta ako i s prihliadnutím na účel použitia tak, aby bola dodržaná maximálna úspora výdavkov.

Dátum vyhotovenia: 14.08.2024

Vypracovala: Mgr. Anikó Nagyová

Schválil: Ing. Béla Halász, primátor mesta

Mestský úrad v Kolárove

Operatívna evidencia o vykonaných rozpočtových opatreniach, ktorými sa realizujú zmeny rozpočtu mesta v priebehu roka 2024

Rozpočtové opatrenie mesta č. 03/2024

Rozpočet mesta na rok 2024 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 294/2023 dňa 12.12.2023 ako vyrovnaný s bilanciou rozpočtu vo výške 11.173.580,- € vrátane príjmov rozpočtových organizácií a záväzných limitov určených pre rozpočtové organizácie mesta na rok 2024. Súbežne s rozpočtom mesta boli uzneseniami č.296/2023 a č.295/2023 schválené aj rozpočty oboch príspevkových organizácií mesta MsKS Anny Adamis a Gúta Service Kolárovo a v rámci nich boli schválené príspevky týmto organizáciám v súlade so schváleným rozpočtom.

Do rozpočtu roka 2024 za pomoci rozpočtového opatrenia mesta č. RO 01/2024 sú zapracované len zmeny, ktoré bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta nenarušujú. Prevažne sa jedná o zapracovanie účelových prostriedkov v zmysle limitových listov štátnych orgánov, resp. o zostatky nevyčerpaných prostriedkov prechádzajúcich rokov a iné účelové cudzie zdroje, charakterizované ako oprávnené prekročenie rozpočtu mesta, na ktorých zapracovanie do rozpočtu sa nevyžaduje súhlas MsZ, postačujúci je súhlas primátora mesta. Vplyvom rozpočtového opatrenia č. 1/2024 došlo k zvýšeniu rozpočtu mesta na rok 2024 z pôvodnej sumy 11.173.580,- € na 11.405.792,- €; t.j. celkovo došlo k zvýšeniu bilancie sumou 232.212,- €. Vplyvom rozpočtového opatrenia č. 02/2024 dochádza k zvýšeniu rozpočtu mesta na rok 2024 z pôvodnej sumy 11.173.580,- € na 12.573.200,- € t.j. celkovo k zvýšeniu bilancie sumou 1.399.620,- €.

Treba poznamenať, že na rok 2024 vstúpila do platnosti novela zákona č.85/2024 z 18.apríla 2024. ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za § 7j sa vkladá § 7k, ktorý znie: „suma zvýšenia uvedená v § 7 i ods. 1 a 2 sa považuje za podiel výnosu dane podľa § 2 a 3 a v roku 2024 sa poukáže obciam a vyšším územným celkom do 31.mája 2024. Ustanovenie § 7 j sa od nadobudnutia účinnosti tohto zákona nepoužije.“ Za § 21 i sa vkladá § 21 j, ktorý znie: „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 zabezpečeniu vyrovnanosti bežného rozpočtu ani ustanovenia par.12 ods. 3 a par. 14 ods. 3. To neplatí vo vzťahu k zostaveniu rozpočtu na roky 2025-2027.

Do rozpočtu roka 2024 za pomoci rozpočtového opatrenia č. RO 03/2024 sú zapracované len zmeny, ktoré bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta nenarušujú. Prevažne sa jedná o zapracovanie účelových prostriedkov v zmysle limitových štátnych orgánov, resp. o zostatky nevyčerpaných prostriedkov predchádzajúcich rokov a iné účelové cudzie zdroje, charakterizované ako

oprávnené prekročenie rozpočtu mesta, na ktorých zapracovanie do rozpočtu sa nevyžaduje súhlas MsZ, postačujúci je súhlas primátora mesta.

Vplyvom rozpočtového opatrenia č. 03/2024 dochádza k zvýšeniu rozpočtu mesta na rok 2024 z pôvodnej sumy 11.173.580,- € na 12.621.399,- € t.j. celkovo k zvýšeniu bilancie sumou 1.447.819,- €.

Do tretej úpravy rozpočtu mesta č. RO 03/2024 sú zapracované nasledovné zmeny:

1. zmeny rozpočtu, vyplývajúce z titulu tzv. oprávneného prekročenia rozpočtu za obdobie do 31.07.2024. Podľa stavu k 31.07.2024 je potrebné rozpočet mesta upraviť o také položky, ktoré majú prísne účelové použitie s charakterom povoleného prekročenia limitu výdavkov, rozpočet mesta automaticky upravujú ku koncu sledovaného obdobia:
 - regionálny príspevok pre pedagogických a odborných zamestnancov pre ZŠ – prostriedky boli oproti upravenej rozpočtovanej sume k 30.06.2024 korigované na príjmovej stránke rozpočtu mesta pol. 312012 celkom 11.964,- € a zároveň zvyšujeme limit výdavkov škôl nasledovne: ZŠ J.A.Komenského o 5.712,- € a ZŠ M.Korvína o 6.252,- €; zmeny sú premietnuté do programu 9 Vzdelávanie
 - školský podporný tím – prostriedky zapájame do rozpočtu v príjmoch pol. 312012 vo výške 15.560,- € a zároveň zvyšujeme limit výdavkov ZŠ nasledovne: ZŠ J.A.Komenského o 7.780,- € a ZŠ M.Korvína o 7.780,- €; zmeny sú premietnuté do programu 9 Vzdelávanie
 - odchodné – prostriedky zapájame do rozpočtu v príjmoch pol. 312012 a zároveň zvyšujeme limit výdavkov ZŠ nasledovne: ZŠ J.A.Komenského o 3.901,- € a ZŠ M.Korvína o 2.161,- €; zmeny sú premietnuté do programu 9 Vzdelávanie
 - dopravné od štátu: prostriedky boli oproti upravenej rozpočtovanej sume k 31.07.2024 korigované na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne: znížením oddielu 09.1.2.1 základné školy -podporná činnosť v školstve o sumu 1.245,- € so súčasným zvýšením limitu výdavkov škôl nasledovne: ZŠ J.A.Komenského o 668,- €; ZŠ M.Korvína o 577,- €(vid'. tab.prehľad:limity pre RO) zmeny sú premietnuté programu 9. Vzdelávanie
 - asistent učiteľa: prostriedky boli oproti upravenej rozpočtovanej sume k 31.07.2024 korigované na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne: znížením oddielu 09.1.2.1 základné školy – podporná činnosť v školstve o sumu 7.506,- € následne so súčasným zvýšením limitu výdavkov škôl nasledovne: ZŠ J.A.Komenského o 4.652,- €; ZŠ M.Korvína o 2.854,- €; (vid'. tab.prehľad:limity pre RO), zmeny sú premietnuté programu 9. Vzdelávanie
 - škola prírody – prostriedky boli oproti upravenej rozpočtovanej sume k 31.07.2024 korigované na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne: zvýšením oddielu 09.1.2.1 základné školy -podporná činnosť v školstve o sumu 1.600,- € následne so súčasným znížením limitu výdavkov ZŠ J.A.Komenského o 1.600,- €; zmeny sú premietnuté programu 9. Vzdelávanie
 - dopravné od mesta: prostriedky vyčlenené v rámci správy škôl a školských zariadení oddiel 09.1.2.1. a 09.2.1.1 podporná činnosť v školstve vo výške 6 500,- € boli k 31.07.2024 korigované znížením o 832,- € so súčasným zvýšením limitu výdavkov škôl a školských zariadení nasledovne: ZŠ J.A.Komenského o 433- €; ZŠ M.Korvína o 399,- € (Prehľad: Limity pre RO) zmeny sú premietnuté do programu 9. Vzdelávanie
 -

- v roku 2024 boli podľa stavu od 01.06.2024 do 31.07.2024 poukázané prostriedky z NIVAM: pre ZŠ M.Korvína v celkovej výške 4.854,- € pol. 312001 (rozložené na kódy : 1BB1, 1BB2,3BB1, 3BB2) a zvyšujeme limit výdavkov o 4.854,- €; pre ZŠ J.A.Komenského v celkovej výške 9.708,- € pol. 312001 (rozložené na kódy : 1BB1, 1BB2,3BB1, 3BB2) a zvyšujeme limit výdavkov o 9.708,- €; zmeny sú premietnuté do programu 9. Vzdelávanie
2. zvýšenie resp. zníženie vlastných príjmov dobropisov školských rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, ktoré dopĺňajú rozpočet mesta v príjmoch i výdavkoch zhodnou sumou. Celkovo je zvýšenie vykázané sumou 51,- €, v tom zvýšenie príjmov dobropisy ZŠ M.Korvína vo výške 51,- €; zmeny sú premietnuté do programu 9 Vzdelávanie
 3. žiadosť Ligy maďarských žien – Kolárovo – žiadosť o spolufinancovanie novovytvoreného priestoru stálej výstavy hospodárskych strojov a náradí vo dvore ľudových tradícií vo výške cca. 6.600,- €. Primátor mesta súhlasí so spolufinancovaním novovytvoreného priestoru (primátorské kompetencie – zásady rozpočtového hospodárenia mesta Kolárovo) z kapitálnych príjmov mesta, zvýšenie výdavkov v oddieli 08.2.0. Kultúrne služby a so súčasným znížením výdavkov v oddieli 06.1.0. rozvoj bývania.

Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií:

Názov položky	Schválený rozpočet na rok 2024 v €	Upravený rozpočet v €	Zmena rozpočtu v €	Rozpočet na rok 2024 po 3. zmene v €
bežné príjmy mesta (vrátane bežného, kapitálové roz. a fin. operác.)	10.297.358,-	11.564.522,-	48.148,-	11.612.670,-
príjmy RO	876.222,-	1.008.678,-	51,-	1.008.729,-
príjmy mesta celkom	11.173.580,-	12.573.200,-	48.199,-	12.621.399,-

Rekapitulácia výdavkov mesta vrátane výdavkov rozpočtových organizácií:

Názov položky	Schválený rozpočet na rok 2024 v €	Upravený rozpočet v €	Zmena rozpočtu v €	Rozpočet na rok 2024 po 3. zmene v €
výdavky mesta (vrátane bežného, kapitálové roz. a fin. operác.)	6.284.370,-	7.051.816,-	-7.983,-	7.043.833,-
Výdavky RO	4.889.210,-	5.521.384,-	56.182,-	5.577.566,-
výdavky mesta celkom	11.173.580,-	12.573.200,-	48.199,-	12.621.399,-

K iným úpravám za sledované obdobie nedošlo. Uvádzané zmeny budú zapracované do upraveného rozpočtu mesta podľa stavu k 31.07.2024 a tak odovzdané MFSR. Vplyvom zapracovaných zmien sa rozpočet mesta na rok 2024 upravuje zo sumy 11.173.580,-€ na 12.621.399,-€, t. j. celkovo sa zvyšuje o sumu 1.447.819,- €.

V Kolárove, dňa 12.08.2024

Vypracovala: Mgr. Anikó Nagyová, vedúca finančného oddelenia

S vykonanými zmenami, ktoré sú obsiahnuté v rozpočtovom opatrení č. 03/2024, vzhľadom na ich súlad so zásadami rozpočtovaného hospodárenia mesta, sú h l a s í m.

V Kolárove, dňa 12.08.2024

Ing. Béla Halász
Primátor mesta

Mestský úrad v Kolárove

Operatívna evidencia o vykonaných rozpočtových opatreniach, ktorými sa realizujú zmeny rozpočtu mesta v priebehu roka 2024

Rozpočtové opatrenie mesta č. 04/2024

Rozpočet mesta na rok 2024 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 294/2023 dňa 12.12.2023 ako vyrovnaný s bilanciou rozpočtu vo výške 11.173.580,- € vrátane príjmov rozpočtových organizácií a záväzných limitov určených pre rozpočtové organizácie mesta na rok 2024. Súbežne s rozpočtom mesta boli uzneseniami č.296/2023 a č.295/2023 schválené aj rozpočty oboch príspevkových organizácií mesta MsKS Anny Adamis a Gúta Service Kolárovo a v rámci nich boli schválené príspevky týmto organizáciám v súlade so schváleným rozpočtom.

Do rozpočtu roka 2024 za pomoci rozpočtového opatrenia mesta č. RO 01/2024 sú zapracované len zmeny, ktoré bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta nenarušujú. Prevažne sa jedná o zapracovanie účelových prostriedkov v zmysle limitových listov štátnych orgánov, resp. o zostatky nevyčerpaných prostriedkov prechádzajúcich rokov a iné účelové cudzie zdroje, charakterizované ako oprávnené prekročenie rozpočtu mesta, na ktorých zapracovanie do rozpočtu sa nevyžaduje súhlas MsZ, postačujúci je súhlas primátora mesta. Vplyvom rozpočtového opatrenia č. 1/2024 došlo k zvýšeniu rozpočtu mesta na rok 2024 z pôvodnej sumy 11.173.580,- € na 11.405.792,- €; t.j. celkovo došlo k zvýšeniu bilancie sumou 232.212,- €. Vplyvom rozpočtového opatrenia č. 02/2024 dochádza k zvýšeniu rozpočtu mesta na rok 2024 z pôvodnej sumy 11.173.580,- € na 12.573.200,- € t.j. celkovo k zvýšeniu bilancie sumou 1.399.620,- €. Vplyvom rozpočtového opatrenia č. 03/2024 dochádza k zvýšeniu rozpočtu mesta na rok 2024 z pôvodnej sumy 11.173.580,- € na 12.621.399,- € t.j. celkovo k zvýšeniu bilancie sumou 1.447.819,- €.

Treba poznamenať, že na rok 2024 vstúpila do platnosti novela zákona č.85/2024 z 18.apríla 2024. ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za § 7j sa vkladá § 7k, ktorý znie: „suma zvýšenia uvedená v § 7 i ods. 1 a 2 sa považuje za podiel výnosu dane podľa § 2 a 3 a v roku 2024 sa poukáže obciam a vyšším územným celkom do 31.mája 2024. Ustanovenie § 7 j sa od nadobudnutia účinnosti tohto zákona nepoužije.“ Za § 21 i sa vkladá § 21 j, ktorý znie: „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 zabezpečeniu vyrovnanosti bežného rozpočtu ani ustanovenia par.12 ods. 3 a par. 14 ods. 3. To neplatí vo vzťahu k zostaveniu rozpočtu na roky 2025-2027.

Vplyvom rozpočtového opatrenia č. 04/2024 dochádza k zvýšeniu rozpočtu mesta na rok 2024 z pôvodnej sumy 11.173.580,- € na 13.280.428,- € t.j. celkovo k zvýšeniu bilancie sumou 2.106.848,- €.

Do štvrtej úpravy rozpočtu mesta č. RO 04/2024 sú zapracované nasledovné zmeny:

1. zmeny rozpočtu, vyplývajúce z titulu tzv. oprávneného prekročenia rozpočtu za obdobie do 30.09.2024. Podľa stavu k 30.09.2024 je potrebné rozpočet mesta upraviť o také položky, ktoré majú prísne účelové použitie s charakterom povoleného prekročenia limitu výdavkov, rozpočet mesta automaticky upravujú ku koncu sledovaného obdobia:
 - regionálny príspevok pre pedagogických a odborných zamestnancov pre ZŠ – prostriedky boli oproti upravenej rozpočtovanej sume k 30.09.2024 korigované na príjmovej stránke rozpočtu mesta pol. 312012 celkom 4.094,- € a zároveň zvyšujeme limit výdavkov škôl nasledovne: ZŠ F.Rákócziho II. o 4.094,- €; zmeny sú premietnuté do programu 9 Vzdelávanie
 - školský podporný tím – prostriedky boli oproti upravenej rozpočtovanej sume k 30.09.2024 korigované na príjmovej stránke rozpočtu mesta pol. 312012 celkom 6.483,- € a zároveň zvyšujeme limit výdavkov materských a základných škôl nasledovne: MŠ Lesná 10 o 4.322,- € a ZŠ F.Rákócziho II. o 2.161,- €; zmeny sú premietnuté do programu 9 Vzdelávanie
 - dohodovacie konanie navýšenie odvodov do ZP - prostriedky zapájame do rozpočtu v príjmoch pol. 312012 vo výške 14.329,- € a zároveň zvyšujeme limit výdavkov ZŠ nasledovne: ZŠ J.A.Komenského o 4.931,- € a ZŠ M.Korvína o 5.786,- €; ZŠ F.Rákócziho II. o 3.612,- €; zmeny sú premietnuté do programu 9 Vzdelávanie
 - školstvo dohodovacie konanie na mzdy - prostriedky zapájame do rozpočtu v príjmoch pol. 312012 vo výške 14.000,- € a zároveň zvyšujeme limit výdavkov ZŠ nasledovne: ZŠ ZŠ F.Rákócziho II. o 14.000,- €; zmeny sú premietnuté do programu 9 Vzdelávanie
 - finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na voľby - prostriedky boli oproti upravenej rozpočtovanej sume k 30.09.2024 korigované na príjmovej stránke rozpočtu mesta pol. 312012 celkom 9.549,- € a zároveň zvyšujeme limit výdavkov zhodnou sumou v 01.6.0. všeobecné verejne služby inde neklasifikované o 9.549,- € (na: odvody 524,- €; cestovné 5 €; poštovné a telek. služby 109,- €; materiálové výdavky 379,- €; palivá 63,- €; prenájom 340,- €; služby 1.361,- €; odmeny 6.534,- €; vrátené do štátneho rozpočtu 234,- €)
 - bežný transfer zo štátneho rozpočtu pre stavebný úrad - prostriedky boli oproti upravenej rozpočtovanej sume k 30.09.2024 korigované na príjmovej stránke rozpočtu mesta pol. 312012 celkom 1.982,- € a zároveň zvyšujeme limit výdavkov zhodnou sumou v 04.4.3. výstavba mesta o 1.982,- € (na mzdy 1.100,- €; na odvody 395,- € a príspevok na stravovanie 487,- €), zmeny sú premietnuté do programu 4 služby občanom.
 - bežný transfer zo štátneho rozpočtu od ÚPSVR na stravovanie detí - prostriedky boli oproti upravenej rozpočtovanej sume k 30.09.2024 korigované na príjmovej stránke rozpočtu mesta pol. 312012 znížené celkom 1.646,- € (zníženie v oddieli 10.7.0. sociálne pomoc o 1.646,- €) a zároveň zvyšujeme limit výdavkov zhodnou sumou ŠJ Brnenské nám. 16 o 1.646,- €, zmeny sú premietnuté do programu 9 vzdelávanie.

- v roku 2024 boli podľa stavu k 30.09.2024 poukázané prostriedky z NIVAM: pre ZŠ M.Korvína v celkovej výške 2.427,- € pol. 312001(rozložené na kódy : 1BB1, 1BB2,3BB1, 3BB2); pre ZŠ F.Rákócziho II. v celkovej výške 12.973,- € (rozložené na kódy : 1BB1, 1BB2,3BB1, 3BB2); pre ZŠ J.A.Komenského v celkovej výške 4.854,- € (rozložené na kódy : 1BB1, 1BB2,3BB1, 3BB2); pre MŠ Brnenské nám. v celkovej výške 12.944,- € (rozložené na kódy : 1BB1, 1BB2,3BB1, 3BB2); a zvyšujeme limit výdavkov pre M.Korvína o 2.427,- €; pre ZŠ J.A.Komenského o 4.854,- €; pre ZŠ F.Rákócziho II. o 12.973,- €; pre MŠ Brnenské nám. o 12.944,- €; zmeny sú premietnuté do programu 9. Vzdelávanie
- asistent učiteľa: prostriedky boli oproti upravenej rozpočtovanej sume k 30.09.2024 korigované na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne: znížením oddielu 09.1.2.1 základné školy – podporná činnosť v školstve o sumu 5.708,- € následne so súčasným zvýšením limitu výdavkov škôl nasledovne: MŠ Brnenské nám. 16 o 5.708,-€; zmeny sú premietnuté programu 9. Vzdelávanie
- finančné prostriedky zo štátneho na asistent učiteľa - prostriedky boli oproti upravenej rozpočtovanej sume k 30.09.2024 korigované na príjmovej stránke rozpočtu mesta pol. 312012 celkom 49.318,- € a zároveň zvyšujeme limit výdavkov zvyšujeme limit výdavkov pre ZŠ J.A.Komenského o 26.428,- €; pre ZŠ F.Rákócziho II. o 22.890,- €; zmeny sú premietnuté do programu 9. Vzdelávanie
- finančné prostriedky zo štátneho na pedagogický asistent učiteľa - prostriedky zapájame do príjmovej časti rozpočtu pol. 312012 celkom 19.978,- € a zároveň zvyšujeme limit výdavkov zvyšujeme limit výdavkov pre ZŠ M.Korvína o 14.270,- €; pre MŠ Lesná 10 o 5.708,- €; zmeny sú premietnuté do programu 9. Vzdelávanie
- zadržané rodinné prídavky - - prostriedky boli oproti upravenej rozpočtovanej sume k 30.09.2024 korigované na príjmovej stránke rozpočtu mesta pol. 312001 celkom 4.020,- € a zároveň zvyšujeme limit výdavkov zvyšujeme limit výdavkov v oddieli 01.1.1. výkon. a zákon. orgány vo výške 4.020,- € položka 633011 rodinné prídavky
- dopravné od štátu: prostriedky boli oproti upravenej rozpočtovanej sume k 30.09.2024 korigované na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne: znížením oddielu 09.1.2.1 základné školy -podporná činnosť v školstve o sumu 256,- € so súčasným zvýšením limitu výdavkov škôl nasledovne: MŠ Brnenské o 52,- €; MŠ Lesná 10 o 120,- €; ZŠ F.Rákócziho II. o 84,-€ (vid'. tab.prehľad:limity pre RO) zmeny sú premietnuté programu 9. Vzdelávanie
- dopravné od mesta: prostriedky vyčlenené v rámci správy škôl a školských zariadení oddiel 09.1.2.1. a 09.2.1.1 podporná činnosť v školstve vo výške 6 500,- € boli k 30.09.2024 korigované znížením o 578,- € so súčasným zvýšením limitu výdavkov škôl a školských zariadení nasledovne: Cirkevné gymnázium Panny Márie o 138,- €; MŠ Brnenské nám. 16 o 122,- €; MŠ Lesná 10 o 143,- €; ZŠ F.Rákócziho II. o 175,- €; (Prehľad: Limity pre RO) zmeny sú premietnuté do programu 9. Vzdelávanie
- príspevok pre posledný ročník MŠ: prostriedky boli oproti upravenej rozpočtovanej sume k 30.09.2024 korigované na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne: znížením oddielu 09.1.2.1 základné školy -podporná činnosť v školstve o sumu 20.233,- € so súčasným zvýšením limitu výdavkov škôl nasledovne: MŠ Brnenské o 14.486,- €; MŠ Lesná 10 o 5.747,- € (vid'. tab.prehľad:limity pre RO) zmeny sú premietnuté programu 9. Vzdelávanie

- vzdelávacie poukazy: prostriedky boli oproti upravenej rozpočtovanej sume k 30.09.2024 korigované na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne: znížením oddielu 09.1.2.1 základné školy -podporná činnosť v školstve o sumu 384,- € so súčasným zvýšením limitu výdavkov škôl nasledovne: CVČ o 384,- €; zmeny sú premietnuté programu 9. Vzdelávanie
2. Zvýšenie resp. zníženie vlastných príjmov dobroispisov školských rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, ktoré dopĺňajú rozpočet mesta v príjmoch i výdavkoch zhodnou sumou. Celkovo je zvýšenie vykázané sumou 13.573,- €, v tom: zvýšenie vlastných príjmov ZŠ M.Korvína vo výške 113,- € a vlastné príjmy ŠKD vo výške 1.956,- €; dary pre ZŠ F.Rákócziho II. vo výške 500,- €; zvýšenie vlastných príjmov pre CVČ vo výške 1.527,- €; zvýšenie vlastných príjmov pre ZUŠ vo výške 7.782,- €; dotácia od ÚPSVR vo výške 1.695,- €; zmeny sú premietnuté do programu 9 Vzdelávanie
 3. Zmeny zapracované na základe rozpočtového opatrenia č.2/2024 ZPSaDS zvýšenie príjmov a výdavkov o 96.712,- € v tom: na stredisku Opatrovateľská služba - kód 1BB1.R4 celkom o 62.665,- € a kód 1BB2-R4 celkom o 11.059,- €; zvýšenie príjmov a výdavkov o 9.973,- € na stredisku Opatrovateľská služba kód 1AY1.RA celkom o 9.973,- €; zvýšenie rozpočtu výdavkov o 693,- € na stredisku Denný stacionár – kód 131 N.R2 (prostriedky zapájame do rozpočtu cez finančné operácie); zvýšenie rozpočtu príjmov a výdavkov o 12.322,- € kód 72 j. Príjmy rozpočtované v ZPS a DS po úprave: 848.409, € a výdavky po úprave celkom 1.501.015,- €
 4. Zvýšenie rozpočtu na príjmovej časti 19.335,- € kód 41; v tom : daň za užívanie verejného priestranstva -lunapark zvýšenie o 13.335,- €; nájomné za drevené stánky zvýšenie o 1.500,- €; za reklamnú a propagačnú činnosť zvýšenie rozpočtu o 4.500,- €. Zvýšenie rozpočtu na výdavkovej časti mesta v oddieli 08.2.0. kultúrne služby o 19.335,- €
 5. Zvýšenie rozpočtu na príjmovej časti 5.306,- € kód 41, v tom: úroky z účtov zvýšenie o 2.980,- € a príjme z iných príjmov (režijné príjmy) o 2.326,- €. Zvýšenie výdaj kapitálového rozpočtu v oddieli 01.1.1. výk a zák.orgány o 3.986,- € (dodanie zásuvkových rozvádzačov 2006,-€ a 1.980,- €); a oddiel 04.4.3. výstavba zvýšiť o 1.320,- € (zmena územného plánu)
 6. Zvýšenie rozpočtu cudzie bežné príjmy o 30.763,- €; v tom:
 - príjem od enviromentálneho fondu celkom 25.763,- € kód 45 (príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Zvýšenie výdavkovú časť rozpočtu v oddieli 05.1.0. nakladanie s odpadmi nasledovne: 633004 – odpadové nádoby zvýšiť o 10.548,- € kód 45;633-635 údržba softweru SEPAN zvýšiť o 4.920,- € kód 45; 637- zber a odvoz kuchynského odpadu zvýšiť o 10.295,- € kód 45
 - bežný transfer od NSK kód 11H na rekonštrukciu (opravu)autobusovej zastávky celkom 5.000,- €. Zvýšenie výdavkovú časť rozpočtu v oddieli 01.1.1. výk a zák. orgány o 5.000,- € kód 11H
 7. Z rezervného fondu (kód zdroja 46) žiadame vykryť nasledovné výdavky:
 - na výdavky projektu RENEWALPARTNERSHIP v hodnote 50.745,- € (kód zdroja 46) ktorá bude refundovaná v roku 2025 (výdavky súvisiace s jarmokom nasledovne: osvetlenie celkom 8.288,- €; skákací hrad a vláčik 2.425,- €; zdravotná služba a verejné WC celkom 1.917,60 €; stan a stoly celkom 3.622,24 €; občerstvenie a ubytovanie celkom 5.395,94 €; prednášky celkom 2.351,64 €; propagácia-inzercia-

- tlač-reklamné predmety celkom 26.744,58 €) zvýšiť rozpočet výdavkovej časti v oddieli 08.2.0. Kultúrne služby
- na základe uzn. MsZ č. 466/2024 finančné prostriedky na prípojku odberných elektrických zariadení areál JUH II. etapa vo výške 21.335,- € kód 46; zvýšenie výdavkov kapitálového rozpočtu v oddieli 06.1.0. rozvoj bývanie o 21.335,- €
 - na základe uzn. MsZ č. 467/2024 finančné prostriedky za pripojenie odberných elektrických zariadení Areál vodného mlyna Dögös vo výške 24.592,- €; zvýšenie výdavkov kapitálového rozpočtu v oddieli 05.4.0. verejná zeleň zhodnou sumou
 - na základe uzn. MsZ č. 444/2024 spoluúčasť projektu „Park Sv. Rozálie v Kolárove, projektový zámer integrovanej územnej investície sa bude realizovať z opatrenia 2.7.4“ vo výške 59.884,- € kód zdroja 46; zvýšenie výdavkov kapitálového rozpočtu v oddieli 05.4.0. verejná zeleň zhodnou sumou
 - na základe uzn. mSz č. 445/2024 spoluúčasť k projektu „stavebné úpravy budovy Mestského kultúrneho strediska Anny Adamis v Kolárove“ vo výške 92.076,- € kód zdroja 46; zvýšenie výdavkov kapitálového rozpočtu v oddieli 08.2.0. kultúrne služby zhodnou sumou
 - navýšenie finančných prostriedkov z rezervného fondu na rekonštrukciu priestorov Gúta TV a investície vo výške 18.733,- €; zvýšenie výdavkov kapitálového rozpočtu v rámci oddieli 08.3.0. vysiel.služby zhodnou sumou
 - na základe žiadosti KolByt s.r.o. na kapitálové výdavky - havarijný stav vo výške 35.000,- € a na rekonštrukciu priestorov KolByt s.r.o. vo výške 4.500 € (už schválené kapitálové výdavky vo výške 13.500,- € kód 43 + 4500,-€ z rezervného fondu)
8. Zapojenie finančných prostriedkov cez finančné operácie vo výške 30.217,- €; v tom:
- Bethlen Gábor Alap finančné prostriedky vo výške 1.850,- € kód zdroja 35 a zároveň zvýšiť výdavkovú časť zhodnou sumou v oddieli 01.1.1. výk a zák. org.
 - finančná zábezpeka minulé obdobie vo výške 27.674,- € a zároveň zvýšiť rozpočet na výdavkovej časti finančných operácií vo výške 27.674,- € v oddieli 09.1.2.1. predprimárne vzdelávanie
 - štátna dotácia z roku 2023 pre DS vo výške 693,- € (vid'. RO č.2/2024 ZPS a DS)
9. V rámci kapitálových výdavkov žiadame presun finančných prostriedkov nasledovne:
- v oddieli 04.4.3. výstavba zvýšenie rozpočtu 28.287,- € - v tom na projekty celkom 7.767,- € kód 43; na zmenu a zadanie ÚP celkom 19.200,- € kód 43; na zmenu a dopl. ÚP celkom 1.320,- € kód 41
 - v oddieli 04.5.1. cestná doprava zníženie rozpočtu o 33.700,- € v tom: zníženie asfaltovanie ul.Mostovej o 70.000,- € kód 43; zvýšenie rek. MK chodníkov o 36.300,- € kód 43
 - v oddieli 06.1.0. rozvoj bývania zvýšenie rozpočtu o 6.733,- € na zóna JUH
10. Prostriedky vyčlenené v rámci správy škôl a školských zariadení oddiel 09.1.2.1 a 09.2.1.1 podporná činnosť v školstve boli oproti upravenej rozpočtovanej sume k 30.09.2024 znížené o 21.911,- €. Na základe žiadosti boli uznané účelové dotácie: pre ZŠ M.Korvína na odmenu pre zamestnanca celkom 2.290,- € (zmeny sú zapracované aj vo výdavkovej časti ZŠ); pre MŠ s VJM -Óvoda na vodné a stočné celkom 3.492,- €; pre MŠ Brnenské na vyplatenie dovolenky celkom 1.828,- €; pre ŠJ Brnenské nám. na vodné a stočné celkom 720,- €; pre výdajňu Brnenské nám. na vodné a stočné celkom 1.291,- € (zmeny sú zapracované aj vo výdavkovej časti MŠ, ŠJ, výdajne); pre ZUŠ na obnovu

budovy vo výške 12.290,- € - uzn. MsZ č. 452/2024 (zmeny sú zapracované aj do výdavkovej časti); zmeny sú premietnuté do programu 9 Vzdelávanie

11. Presun finančných prostriedkov:

- v rámci oddielu 09.6.0.3. vedľ. sled. sekund. vzdelávanie a to: 620 – odvody fondom zvýšenie o 233,- €; 633006- materiálne výdavky zníženie o 3.000,- €; 635 – opravy a údržba Školská zvýšenie o 600,- €; 637- služby Školská zvýšenie o 2.400,- €; 637 – služby Rábska zníženie o 233,- €
- v rámci oddielu 01.1.1. výk. a zák. org. a to: 633011 – reprezentačné výdavky zvýšenie o 1.263,- €; 637001 – školenie zvýšenie o 1.500,- €; 637003- inzercie a propagácie zvýšenie o 9.000,- €; 637- zdravotné služby zvýšenie o 1.800,- €; 642014- cena mesta zvýšenie o 1.000,- €; 642014- príspevok na stravovanie zvýšenie o 600,- €
- v rámci oddielu 01.3.3. matrika 642- odstupné a odchodné zvýšenie o 2.466,- € kód zdroja 46 a zvýšenie o 600,- € kód zdroja 41
- v rámci oddielu 03.1.0. policajné služby a to: 610 – mzdy zníženie o 1.000,- €; 633010 – pracovné odevy zvýšenie o 1.000,- €; 642 – odchodné zníženie o 2.466,- € kód 46
- v rámci oddielu 04.1.2. všeobec.prac. oblasť a to: 610 -mzdy zníženie o 600,- €
- v rámci oddielu 05.1.0. nakladanie s odpadom a to: 633004 -odpadové nádoby zníženie o 1.548,- €; 635- údržba softveru SEPAN zníženie o 4.920,- €; 637004 zber a odvoz kuchynského odpadu zníženie o 10.295,- €
- v rámci oddielu 08.2.0. kultúrne služby a to: 637002 služby zvýšenie o 1.600,- €
- v rámci oddielu 10.20.0 staroba a to: 644 – rez, na sociálnu oblasť zníženie o 4.061,- €; 610- mzdy zvýšenie o 760,- €; 620- odvody zvýšenie o 240,- €; 632 -režijné výdavky zvýšenie o 1.000,- ; 637- stravovanie dôchodcom zvýšenie o 2.000,- €
- zvýšenie finančných prostriedkov pre ŠJ Brnenské nám. celkom 61,- € na dotáciu pre deti v HN

Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií:

Názov položky	Schválený rozpočet na rok 2024 v €	Upravený rozpočet v €	Zmena rozpočtu v €	Rozpočet na rok 2024 po 3. zmene v €
bežné príjmy mesta (vrátane bežného, kapitálové roz. a fin. operác.)	10.297.358,-	11.612.670,-	549.437,-	12.162.107,-
príjmy RO	876.222,-	1.008.729,-	109.592,-	1.118.321,-
príjmy mesta celkom	11.173.580,-	12.621.399,-	659.029,-	13.280.428,-

Rekapitulácia výdavkov mesta vrátane výdavkov rozpočtových organizácií:

Názov položky	Schválený rozpočet na rok 2024 v €	Upravený rozpočet v €	Zmena rozpočtu v €	Rozpočet na rok 2024 po 3. zmene v €
výdavky mesta (vrátane bežného, kapitálové roz. a fin. operác.)	6.284.370,-	7.043.833,-	356.705,-	7.400.538,-
Výdavky RO	4.889.210,-	5.577.566,-	302.324,-	5.879.890,-
výdavky mesta celkom	11.173.580,-,-	12.621.399,-	659.029,-	13.280.428,-

K iným úpravám za sledované obdobie nedošlo. Uvádzané zmeny budú zapracované do upraveného rozpočtu mesta podľa stavu k 30.09.2024 a tak odovzdané MFSR. Vplyvom zapracovaných zmien sa rozpočet mesta na rok 2024 upravuje zo sumy 11.173.580,-€ na 13.280.428,-€, t. j. celkovo sa zvyšuje o sumu 2.106.848,- €.

V Kolárove, dňa 17.10.2024

Vypracovala: Mgr.Anikó Nagyová, vedúca finančného oddelenia

S vykonanými zmenami, ktoré sú obsiahnuté v rozpočtovom opatrení č. 04/2024, vzhľadom na ich súlad so zásadami rozpočtovaného hospodárenia mesta,

s ú h l a s í m.

V Kolárove, dňa 17.10.2024

Ing. Béla Halász

Primátor mesta

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

A. Príjmy rozpočtu mesta

I.1. Príjmy bežného rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
111003		41	Podiel dane z príjmov FO a PO	4383157,63	4612003,26	4621185	4621185	4687689	2303709,18	49,14		4687689		4687689
110	41		Podielové dane celkom	4383157,63	4612003,26	4621185	4621185	4687689	2303709,18	49,14		4687689	0	4687689
121001		41	Daň z pozemkov	296614,59	287261,86	337500	337500	337500	182794,85	54,16		337500		337500
121002		41	Daň zo stavieb	292243,40	272631,69	320000	320000	320000	204124,05	63,79		320000		320000
121003		41	Daň z bytov	5609,65	6227,29	6500	6500	6500	4876,11	75,02		6500		6500
120	41		Daň z nehnuteľností	594467,64	566120,84	664000	664000	664000	391795,01	59,01		664000	0	664000
133001		41	Daň za psa	5815,40	6133,94	6500	6500	6500	5853,27	90,05		6500		6500
133003		41	Daň za nevýherné hracie príst.	0,00	0,00	250	250	250		0,00		250		250
133004		41	Daň za predajné automaty	68,00	34,00	78	78	156	234,00	150,00		156		156
133006		41	Daň za ubytovanie	75,57	232,32	300	300	300	171,60	57,20		300		300
133012		41	Daň za užívanie verej.pr.	944,59	1877,84	1500	1500	1500	28332,10	1888,81		1500		1500
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-jarmok	18358,50	36332,25	36300	36300	36300				36300	7100	43400
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-lunapark	5714,60	9981,50	9900	9900	9900				9900	6235	16135
133012		71	Daň za popl. za rozvoj			100000	100000	100000	21030,30	21,03		100000		100000
133013		41	Poplatok za KO a drob.stav.odp.	251449,03	203749,72	350000	350000	350000	180429,12	51,55		350000		350000
133013		41	Poplatok za drobný stav.odpad-GS	6163,00	6383,70	7000	7000	7000	3781,80	54,03		7000		7000
130	41		Ostatné miestne dane	288588,69	264725,27	511828	511828	511906	239832,19	46,85		511906	13335	525241
212002		41	Nájomné za pozemky	89135,60	96448,93	99000	99000	99000	61672,53	62,30		99000		99000
212002		41	Nájomné VP : terasy, inf.zar.	3665,62	5267,18	6000	6000	6000	2739,80	45,66		6000		6000
212002		41	Nájom hrobového miesta	48456,00	35200,00	44000	44000	44000	19713,30	44,80		44000		44000
212003		41	Nájomné nebyt.priestory ZS	25916,24	24626,87	30000	30000	30000	13621,48	45,40		30000		30000
212003		41	Nájomné nebyt.priestory AB	10189,93	13125,16	5000	5000	5000	3238,23	64,76		5000		5000
212003		41	Nájom.ost.NP : HB,garáže, Novoz.,											
212003		41	Mostová, Čárda VO, SPP...	9964,38	8935,53	7500	7500	7500	4527,70	60,37		7500		7500
212003		41	Nájomné MsÚ, (pošta,SLSP,...)	25686,94	25172,56	33600	33600	33600	12848,53	38,24		33600		33600
212003		41	prenájom distrib. A pripoj. Plynovod					322	322,10	100,03		322		322
212003		41	Nájomné drevené stánky,biib.	1808,00	4672,10	1700	1700	1700	600,00	35,29		1700	1500	3200
212003		41	Nájomné za byty vo vl.	11842,78	12166,61	11750	11750	11750	5707,68	48,58		11750		11750
212003		41	Nájomné za byty K 3	57889,84	56088,16	55734	55734	55734	28147,16	50,50		55734		55734
212003		41	Nájomné za byty 12 b.j.Kostolné	20881,44	20881,44	20882	20882	20882	10300,14	49,33		20882		20882

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
212003		41	Nájomné za byty 21 b.j.	25247,82	25169,24	24996	24996	24996	12804,90	51,23		24996		24996
212003		41	Nájomné za byty ODP	3268,40	4410,79	3984	3984	3984	2299,13	57,71		3984		3984
212003		41	Nájomné za byty 18 b.j.	24752,60	24261,54	25045	25045	25045	13170,14	52,59		25045		25045
212004		41	Nájomné za energ.zar.	13245,88	13245,89	13485	13485	13485	0,00	0,00		13485		13485
212004		41	Prenájom verejného rozhlasu	1344,00	1344,00	1344	1344	1344	1344,00	100,00		1344		1344
212004		41	Nájomné zo strojov,zar.	39,84										
210		41	Príjmy z podnik.a vlastn.maj.	373335,31	371016,00	384020	384020	384342	193056,82	50,23		384342	1500	385842
221001		41	Mand.zmluva – trovy konania byty	1019,67	290,08									
221004		41	Správne poplatky- automaty	200,00	300,00	300	300	300	100,00	33,33		300		300
221004		41	Správne poplatky-matrika	13570,00	13871,00	16200	16200	16200	6381,00	39,39		16200		16200
221004		41	Správne poplatky-stav.úrad	11185,00	14041,53	12000	12000	12000	11324,50	94,37		12000		12000
221004		41	Správne poplatky-iné	4026,50	3468,50	6000	6000	6000	3482,00	58,03		6000		6000
222003		41	Pokuty a penále – ŠÚ,MsÚ, MV	7,19	21,62									
222003		41	Pokuty Stavebný úrad	2274,00	3930,00				2966,00					
222003		41	Pokuty a penále - MsP	3050,00	4690,00	6000	6000	6000	6282,00	104,70		6000		6000
222003		41	Poplatok z omešk., náhr.trov	16,28										
222003		41	Popl. z omešk(byty), komp.platby	125,74	159,00				114,63					
223001		41	Relácie v rozhlase	528,00	425,00	550	550	550		0,00		550		550
223001		41	Poplatky za PCO	28998,07	29863,89	33000	33000	33000	18937,70	57,39		33000		33000
223001		41	Opatr.služba-rozvoz obedov	3487,80		3540	3540	3540		0,00		3540		3540
223001		72f	Rozvoz obedov ŠJ Skolská		3490,80				1456,20					
223001		41	AB - nájomné služby	9391,33	11840,05	10000	10000	10000	2816,95	28,17		10000		10000
223001		41	ZC - nájomné služby	24219,74	26144,12	31000	31000	31000	12748,58	41,12		31000		31000
223001		41	Ost.bud.-nájomné služby HB, Most....)	4005,44	2597,66	3700	3700	3700	992,60	26,83		3700		3700
223001		41	IOMO- výpis LV,OR	7,60										
223001		41	Využ.miestn. MsÚ	4706,32	5341,10	6500	6500	6500	2226,55	34,25		6500		6500
223001		41	K12-nájomné bytov služby	12643,50	17031,85	11800	11800	11800	8775,67	74,37		11800		11800
223001		41	K3-nájomné bytov služby	49257,00	68738,55	47542	47542	47542	36241,70	76,23		47542		47542
223001		41	K18-nájomné bytov	4765,94	5628,39	4120	4120	4120	3223,55	78,24		4120		4120
223001		41	K21-nájomné bytov služby	16063,08	21855,66	16049	16049	16049	11969,58	74,58		16049		16049
223001		41	OSDP-nájomné bytov služby	6032,66	11304,22	5085	5085	5085	5868,29	115,40		5085		5085
223001		41	Ost.byty-nájomné bytov služby	8153,92	11458,38	9790	9790	9790	5533,48	56,52		9790		9790
223001		41	Cintorínske poplatky	21797,00	19087,00	25000	25000	25000	11107,00	44,43		25000		25000
223001		41	Verejné WC	2,00										
223001		41	za reklamu a propagačnú činnosť		10500,00								4500	4500
223001		41	Denné Centrum - Klub dôchodcov	1208,00	1258,00	1300	1300	1734	1734,00	100,00		1734		1734
223001		41	Príjem z predaja pohárov	0,00	409,50									

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
223001		41	Iné-publikácie, tombola,jarmok	2141,20	3202,00	3000	3000	3000	14,00	0,47		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				369,00					
223001		41	Poplatok za pivné sety	719,00	130,00	700	700	700	12,00	1,71		700		700
223001		41	verejná súťaž účasnicky poplatok		800,00									
223001		41	Poplatok za zriadenie vec. bremena	4485,00	16174,00			910	910,00	100,00		910		910
223001		41	poplatok za umiestnenie plagátov					211	296,10	140,33		211		211
223001		41	Poplatok za prípojky od obyv.	223,06		600	600	600	111,53	18,59		600		600
223001		72f	ŠJ Bmenské - stravné	4474,11										
223001		72f	ŠJ Školská–rež.nákl.cudzí str.vl.pr.	25239,43	67759,31	40000	40000	40000	51686,11	129,22		40000		40000
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	100	42,86	42,86		100		100
223003		41	Príjem - stravné MsÚ,VPP,MSP	1004,79										
223004		41	Príjem - prebytoč.hnut.majetok	564,00	301,00				242,00					
220		41	Administratívne a iné popl.	304325,54	403338,89	293876	293876	295431	207965,58	70,39		295431	4500	299931
243-244		41	Úroky z účtov a TV		12678,75			5370	7062,67	131,52		5370	2980	8350
292006		41	Náhrady z poistného pln.		1037,50				196,33					
292008		41	Výťažok z lotérií	49842,96	66015,85	41950	41950	41950	21933,41	52,28		41950		41950
292012		41	Príjmy z dobrop. (rež.výd.01116)	22172,44	27042,37			7054	31677,72	449,07		7054		7054
292012		41	Dobropisy MsÚ					22684	22684,31	100,00		22684		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	2064,09	100,00		2064		2064
292012		41	Dobropisy- byty K3	9522,29	5681,55			9558	9558,09	100,00		9558		9558
292012		41	Dobropisy – byty 18 bj	65,74	83,00			104	103,94	99,94		104		104
292012		41	Dobropisy - byty K 21	1176,38	2470,75			4444	4444,38	100,01		4444		4444
292012		41	Dobropisy - byty ostatné	606,09	324,72			56	272,54	486,68		56		56
292012		41	Dobropisy - ODP 71		3,18			125	125,16	100,13		125		125
292012		72j	Príjmy z dobropisov ŠJ Školská	2363,91	364,14			3919	3213,33	81,99		3919		3919
292012		72j	Príjmy z dobr.- ŠJ Rábska	2152,12	971,18			2472	1620,78	65,57		2472		2472
292017		41	Vratky – dotácie	100,00										
292017		41	preplatky z došlých faktúr		3150,00				75,83					
292017		41	Vratky – SF, poisť.	267,48	540,37				1463,20					
292019		41	Refundácie-rež.výd.a iné	1765,10	1011,27			9858	9857,76	100,00		9858		9858

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
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		3AC1	Refundácia MPC	5616,41	7030,30	8594	8594	8594				8594	8594	
292019		3AC2	Refundácia MPC	1408,58	1588,81	2016	2016	2016				2016	2016	
292019		1BB1	refundácia MPC						9980,60					
292019		1BB2	refundácia MPC						1775,15					
292019		3BB1	refundácia MPC						2541,19					
292019		3BB2	refundácia MPC						434,56					
292027		71	Použ.fin.záb.min.r.ÚPCMZ Lebeco											
292027		71	Finančná náhrada – výrub drevín	630,00	520,00			250	250,00	100,00		250	250	
292027		72g	ZPS aDS vl.příjem na vrátenie		693,39									
292027		41	iný príjem školstvo					15000	15000,00	100,00		15000	15000	
292027		41	iný príjem		267,77			734	791,00	107,77		734	2326	3060
292027		41	Prevody zo SF, mylné pl., iné	225,95	2713,53									
290		41	Iné bežné vlastné príjmy	124123,07	142359,23	52560	52560	136252	147126,04	107,98		136252	5306	141558
		41	Bežné príjmy mesta- vlastné	6067997,88	6359563,49	6527469	6527469	6679620	3483484,82	52,15		6679620	24641	6704261
311			akt.proti env.znečisťovania ohor.			4800	4800	4800	4491,78	93,58		4800		4800
311		71a	BT nadácia Pontis pre CVČ		68,28									
312002		45	z envorim.fondu príspevkov na tried.odp.									25763	25763	
312008		11H	NSK – Námestie vín	1300,00	400,00									
312008		11H	BT od NSK na opravu aut.zastávky									5000	5000	
312008		11H	NSK -revitalizácia okras.parku na Brn.nám.		5000,00									
312008		111	BT zo ŠR: kompenzácia na energiu		135084,04									

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
312012		111	BT zo ŠR: Dotácia na vojnové hroby	92,83	100,58	101	101	108	107,75	99,77		108		108
312012		111	BT zo ŠR: Voľby	21584,74	12189,20			16861	16861,50	100,00		16861	9549	26410
312012		11	BT zo ŠR referendum						9548,00					
312012		111	BT zo ŠR: Dotácia na pren.výk. : ŽP	1732,11	1163,67	1164	1164	1267	1267,13	100,01		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 zo ŠR: Školstvo-prenes.práv.ZŠ	1768492,00	2092284,00	2092284	2135134	2171934	1091401,00	50,25		2171934		2171934
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				15813	15813	15813,00	100,00	11964	27777	4094	31871
312012		111	BT zo ŠR : školstvo školský pod.tím								15560	15560	6483	22043
312012		111	BT zo ŠR: školstvo DK navýšenie do ZP										14329	14329
312012		111	BT zo ŠR: školstvo príspevok ŠPT											
312012		111	BT zo ŠR: školstvo DK na mzdy										14000	14000
312012		111	BT zo ŠR : školstvo odchodné								6062	6062		6062
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 : Prís.p.na ubyt.odídencia	10558,00	7855,00	6500	6500	6500	2285,00	35,15		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	21300	10590,00	49,72		21300		21300
312012		111	BT zo ŠR: Staveb.úrad-dot. (9 obcí)	23000,16	26704,54	26705	26705	26705		0,00		26705	1982	28687
312012		111	BT zo ŠR: Pozemné komunikácie	767,15	797,23	797	797	797	759,86	95,34		797		797
312012		111	BT zo ŠR: Matričný úrad	15721,72	16655,19	16655	16655	18527	18527,28	100,00		18527		18527
312012		111	BT z MPSVaR – ZPS dotácia	475664,00	499466,01	569100	569100	569100	286533,23	50,35		569100		569100
312012		111	BT z MPSVaR – DS dotácia	49782,00	43136,95	56796	56796	56796	24746,77	43,57		56796		56796
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.prís.p.(ZPSaDS)		121150,00									
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - dopravné	5543,00	7248,00	6000	6000	6000	5052,00	84,20		6000		6000
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo – škol.potr.	564,40	1079,00	800	800	800	614,20	76,78		800		800
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo – strav.,HN	31122,00	143121,00	108000	108000	105467	176647,10	167,49		105467	-1646	103821
312001		111	BT z ÚPSVR : strav.předšk.Brn.	0,00	4165,00			2533		0,00		2533	1646	4179
312001		1BB1	NIVAM ZŠ M.Korvína								4126	4126		4126
312001		1BB1	NIVAM ZŠ M.Korvína		2047,00		1632	6565	4932,87	75,14		6565		6565
312001		1BB1	NIVAM ZŠ M.Korvína										1430	1430

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
312001		1BB2	NIVAM ZŠ M.Korvína								728	728		728
312001		1BB2	NIVAM ZŠ M.Korvína		362,00		290	1167	1003,56	85,99		1167		1167
312001		3BB2	NIVAM ZŠ M.Korvína										364	364
312001		3BB1	NIVAM ZŠ M.Korvína										633	633
312001		3BB1	NIVAM ZŠ M.Korvína				415	1671	1129,77	67,61		1671		1671
312001		3BB2	NIVAM ZŠ M.Korvína				72	287	214,80	74,84		287		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			6577	9327,77	141,82		6577	9312	15889
312001		3BB1	BT NIVAM MŠ Brnenské nám.					1675	1674,63	99,98		1675	1690	3365
312001		3BB2	BT NIVAM MŠ Brnenské nám.					286	286,38	100,13		286	971	1257
312001		1BB2	BT NIVAM MŠ Brnenské nám.	0,00	1445,40			1170	1655,22	141,47		1170	971	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	120	120,00	100,00		120		120
312001		1BB1	BT NIVAM : ZŠ J.A.Komenského					9866	13871,67	140,60	8252	18118	2857	20975
312001		3BB1	BT NIVAM : ZŠ J.A.Komenského					2512	2511,93	100,00		2512	1268	3780
312001		3BB2	BT NIVAM : ZŠ J.A.Komenského					429	429,57	100,13		429	729	1158
312001		1BB2	BT NIVAM : ZŠ J.A.Komenského		2168,10			1755	2482,83	141,47	1456	3211		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					2238	2237,94	100,00		2238	1130	3368
312001		3BB2	BT NIVAM : ZŠ F.Rákócziho					383	382,71	99,92		383	648	1031
312001		1BB1	BT NIVAM : ZŠ F.Rákócziho		9580,77			8790	13465,38	153,19		8790	9897	18687

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
312001		1BB2	BT NIVAM : ZŠ F.Rákócziho	0,00	1690,73			1563	2211,97	141,52		1563	1298	2861
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - vzdel. poukazy	19225,00	18765,00	23236	23236	23236	11328,00	48,75		23236		23236
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - SZP	4850,00	4450,00	4000	4000	4000	3100,00	77,50		4000		4000
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - MŠ	54398,00	69293,00	37471	37471	95466	47734,00	50,00		95466		95466
312012		111	BT zo ŠR: školstvo – prisp.na učeb.	17852,00	23211,00	23211	23211	23493	23493,00	100,00		23493		23493
312012		1P01	BT zo ŠR : školstvo - prisp.na učeb.	10895,00										
312012		1P02	BT zo ŠR : školstvo - prisp.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			projekt -nenávrat.fin. prisp. MOPS					73275				73275		73275
312001		111	BT zo ŠR č. 24/14/054/18PUPN2						345,00					
312001		111	refundácia projekt prvé zamestnanie					5500	5505,90	100,11		5500		5500
312001		111	BT zo ŠR č.23/14/054/306						2036,08					
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	16919,99	85,00		19906		19906
312001		1AC2	Rozvoj sektorovej zručnosti						2985,88					
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						25763,35					
312001		111	BT zo ŠZ integrovaný záchr.systém						591,00					
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo - odchodné		4166,00									
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - asistent	49141,00	57073,00	57073	57073	57073	33990,00	59,56		57073	49318	106391
312012		111	BT zo ŠR: školstvo pedagogický asitent										19978	19978
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo – škola prírody	3600,00	9000,00	9000	9000	9000	8500,00	94,44		9000		9000
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 : Školstvo – lyžiar.výcv.		15450,00	15450	15450	15450	12150,00	78,64		15450		15450
312012		111	BT zo ŠR - register obyvát.	4158,89	3470,28	3470	3470	3470	2455,10	70,75		3470		3470
312012		111	BT zo ŠR – register adries	189,20	218,00	218	218	218	125,20	57,43		218		218
312001		111	BT zo ŠR : Chrán.dielňa – dotácia	17239,44	25473,48	24415	24415	24415	9344,50	38,27		24415		24415

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
312007		41	BT od obcí na SSÚ – dot.od obcí	4234,77	4134,71	4972	4972	4972	1683,32	33,86		4972		4972
312007		41	BT z rozpočtu obce pozemné komunikácie						50,28					
312001		111	Zadrž.rodinné prídavky	5408,58	9450,00	7800	7800	7800	7140,00	91,54		7800	4020	11820
223003		72f	zostatok na účte ŠJ Brnenské		8048,46									
223003		72f	Stravné z MŠ Lesná na potraviny			67114	67114	67114	59687,20	88,93		67114		67114
223003		72f	stravné dôch. Od mesta						655,20					
223003		72f	Stravné zo ZŠ Škol. 1-4 na potraviny	116849,35	195893,07	119315	119315	119315	26713,89	22,39		119315		119315
223003		72f	stravné cudzí stravníci +zam. A DD						44889,75					
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	3431081	3688207	2070371,24	56,13	48148	3736355	187714	3924069
I. 1.			Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 1-12	9133310,28	10384314,92	9897358	9958550	10367827	5553856,06	53,57	48148	10415975	212355	10628330

I. 2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. Po RO 03/24	RO 04/24	uprav. Po RO 04/24
231		43	Predaj stroj., príst.,mot.voz.,nehn.	280,00	2280,00				1000,00					
		43	Predaj pozemkov - zóna JUH											
		43	Predaj nehnuteľností					93000	126176,00	135,67		93000		93000
233001		43	Predaj pozemkov	179043,30	1330540,88	400000	400000	525616	338083,11	64,32		525616		525616
230		42	Kapitálové príjmy vlastné	179323,30	1332820,88	400000	400000	618616	465259,11	75,21	0,02	618616	0	618616
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
I. 2.			Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 1-12	224761,28	1674879,76	400000	400000	618616	465259,11	75,21	0	618616	0	618616

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024							
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24

II. Finančné operácie

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. Po RO 03/24	RO 04/24	uprav. Po RO 04/24
		52	Navýš.úveru z r.2017 (zóna JUH)	561989,38										
		52	Dočerp.úveru (CIZS Kol)	1380,00										
		52	Čerp.úveru: Rek.Domu ľud.tradícií	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				15920		15920
454	46		RF na BV: Fa na projekt RENEWALPARTNERSHIP										50745	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									
454	46		RF na KV : MsKS projekt		10000									
454	46		RF na KV: pripoj.odb.elekt.zar.zóna JUH II.et.										21335	21335
454	46		RF na KV: pripoj.odb.elekt.zar.Dögös										24592	24592

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024							
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24
454		46	RF na KV KolByt s.r.o.									35000	35000
454		46	RF na rekonštrukciu pries. KolByt									4500	4500
454		46	RF na KV:MsKS spolufinancovanie									92076	92076
454		46	RF na KV: spolufin.na projekt Sv.Rozálie									59884	59884
454		46	RF na KV: odkúpenie autorského práva					7500				7500	7500
454		46	RF na KV: odstránenie budovy ul.Mostová					5452	5451,60			5452	5452
454		46	RF na KV : odkúp.nehnut. uzn.č. 251/2023					50000	48066,00			50000	50000
454		46	RF na KV: PD vodovod Veľký Ostrov					5994				5994	5994
454		46	RF na KV: výmena okien K3					21000				21000	21000
454		46	RF na BV: materiál na vyb.vodov. Veľký Ost.					15006				15006	15006
454		46	RF na KV: práce navyše asfal.Sv.Anny a Staničná					31968				31968	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.					20000				20000	18733
454		46	RF na KV: špeciálne vozidlo pre GÚTA Service					68400				68400	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	1850
453		46	Go fond - K3 -výmena okien					60000				60000	60000
453		46	RF na KV: projekty mesta					50000				50000	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								
453		131M	Prevz.prostr.z predch.r.strav. HN	99535,40	15065,70								
453		131N	štátna dotácia z roku 2023 DS									693	693
453		131N	prevz.prostri z pred. R.stravne HN				33124	33124	33123,70			33124	33124

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
453		131N	Prez.prostr.rozvojový projekt				1000	1000	1000,00			1000		1000
453		131N	Prevz.prostr.z pred.r.norma.dot. ZŠ Kom.				35839	35839	35839,21			35839		35839
453		131N	Prevz.prostr.z pred.r.norma.dot. ZŠ Kor.				30112	30112	30112,00			30112		30112
453		131N	Prevz.prostr.z pred.r.norma.dot. ZŠ Rák.				17893	17893	17892,96			17893		17893
453		131N	Prez.prostr.dopravné				584	584	583,87			584		584
453		131N	Prev.prostr.digitalizácia transferov 2023				11190	11190	11190,00			11190		11190
453		131N	Prev.prsostr. Dotácia od MH pre CVC				55	55	55,66			55		55
453		131N	Prev.prostr.ZPSaDS vrátenie				1033	1033	1033,01			1033		1033
453		131N	zostatok z min. roka						540,00					
453		131N	Prev.prostr. Rod.príd.				1145	1145				1145		1145
453		72a	prevz.prostr.projekt Lesná 10				1100	1100	1100,00			1100		1100
453		72c	prevz.prostr.projekt CVC				68	68	68,28			68		68
453		11H	prevz.prostried. Rek.šport.ar.ZŠ Korvína					85634	85634,34			85634		85634
453		72f	prevz-prostried. zZ r. 2023 ŠJ Brnens-					8062	8048,46			8062		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 - park.karty	25,00										
456		71	Fin.zábezpeka VO – bežné obd.		88332,95				5603,00					
456		71	Fin.zábezpeka VO – min. obd.						27674,36			27674	27674	
456		71	Fin.zábezpeka byty – bežné obd.	13495,28	17447				6202,27					
456		71	Fin.zábezpeka byty – min.obd.	13426,52	14702,41				7314,88					
456		71	IOMO správny poplatok	8,00										
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 1-12	1928887,73	457887,33	0	133143	578079	326533,60	56,49	0	578079	337082	915161

III. Príjmy rozpočtových organizácií

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. Po RO 03/24	RO 04/24	uprav. Po RO 04/24
			ZŠ J.A. Komenského	23431,78	17618,04	16224	25000	53397	41969,91	78,60	0	53397	0	53397
		72g	vlastné príjmy ZŠ	3265,20	3451,15	4300	4300	4300	663,90			4300		4300
		72j	Prijaté dobropisy ZŠ	10052,58	2169,89			27602	27602,01			27602		27602
			Prijaté dobropisy ŠKD		85,00			795	795,00			795		795
		72g	vlastné príjmy ŠKD	10114,00	11912,00	11924	20700	20700	12909,00			20700		20700

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
			ZŠ M. Korvína	20288,90	24670,27	8805	17488	48490	36545,33	75,37	51	48541	2069	50610
		72g	vlastné príjmy ZŠ	105,00	115,50	105	105	105	49,35			105	113	218
		72j	Prijaté dobropisy	7123,50	7616,77		639	31641	31691,98		51	31692		31692
		72j	Prijaté dobropisy – časť ŠKD	770,00	800,00									
		1105	Erazmus na účet zariadenia	3220,00	5552,00									
			Dar. Šport	78,40										
		72g	vlastné príjmy ŠKD	8992,00	10586,00	8700	16744	16744	4804,00			16744	1956	18700
			ZŠ F. Rákócziho II.	9153,98	8855,18	7120	11872	12976	9497,49	73,19	0	12976	500	13476
		72g	vlastné príjmy ZŠ	1077,60	1314,40	1784	1784	1784	1063,20			1784		1784
		72j	prís.od žiakov					1104	1104,00			1104		1104
		72j	dobropisy ZŠ		1604,78		3488	3488	3488,29			3488		3488
		72a	dary	1700,00	600,00		100	100	100,00			100	500	600
			Projekt BGA	1764,38										
		72g	vlastné príjmy ŠKD	4612,00	5336,00	5336	6500	6500	3742,00			6500		6500
			Centrum voľného času	19186,19	28571,17	24000	17667	17667	17598,35	99,61	0	17667	1527	19194
		72g	vlastné príjmy CVČ	16586,19	25569,46	24000	17000	17000	16787,00			17000	1527	18527
		72j	preplatok				62	62	61,69			62		62
		72c	nadácia	2600,00	1101,72		130	130	130,00			130		130
		111	dotácia od MH na energiu		1385,32		120	120	119,83			120		120
		72j	prijaté dobropisy		514,67		355	355	499,83			355		355
			Základná umelecká škola	10701,60	14766,12	13947	24140	25140	19982,99	0,00	0	25140	7782	32922
		72j	prijaté dobropisy	1995,60	819,12		4140	4140	4140,49			4140		4140
		72g	vlastné príjmy ZUŠ	8706,00	13947,00	13947	20000	21000	15842,50			21000	7782	28782
			Materská škola s VJM Brnenské	34904,99	47901,49	30880	45762	57721	44105,20	76,41	0	57721	0	57721
		72j	prijaté dobropisy (MŠ)	1504,59	1004,75			10224	10224,40			10224		10224
		72j	prijaté dobropisy (ŠJ)	863,00	83,84			1519	1519,00			1519		1519
		72j	prijaté dobropisy výdajňa					216	216,00			216		216
		72h	iné dotácie prijaté na účet zariad.	3005,55										
		72f	vlastné príjmy ŠJ	3685,69	4679,07	1500	5982	5982	1276,80			5982		5982
		72f	Stravné z MŠ na potraviny	16486,16	28541,33	17280	17280	17280	17144,00			17280		17280
		72g	vlastné príjmy MŠ	9360,00	13592,50	12100	22500	22500	13725,00			22500		22500
			Materská škola Lesná 10	12162,78	24501,00	22856	19780	40897	31267,00	76,45	0	40897	1695	42592
		72j	prijaté dobropisy MŠ	1106,59				20420	20420,00			20420		20420
		72j	prijaté dobropisy výajňe					697	697,00			697		697
		72h	prijaté dotácie ÚPSVaR	3456,19									1695	1695
		72a	nadácia SPP		1100,00									
		72g	vlastné príjmy MŠ	7600,00	23401,00	22856	19780	19780	10150,00			19780		19780

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
			Zariad. pre seniorov a DS	780567,45	696183,20	752390	752390	752390	394733,79	52,46	0	752390	96019	848409
		72j	vlastné príjmy ZPS	437757,94	371536,40	417474	417474	417474	208559,60			417474		417474
			vlastné príjmy DS		11828,20	13570	13570	13570	8628,10			13570		13570
			vlastné príjmy stravovanie		34396,30	42980	42980	42980	19474,40			42980		42980
			vlastné príjmy OS		38032,20	48466	48466	48466	22337,45			48466		48466
		72j	dobropisy						12322,17					
		111	Dot.od štátu - ref.energie	2126,27										
		72h	COVID-19 refund.od štátu	29941,44										
		72j	prijaté dobropisy		9628,09								12322	12322
		1AC1	Refundácia OS	34671,65										
		1AC2	Refundácia OS	6118,52										
		1AC1	Príjmy z prijatých dotácií OS r. 2024			229900	229900	229900	123412,07			229900		229900
		1BB1	dotácia na OS										62665	62665
		1BB2	dotácia na OS										11059	11059
		1AY1	Príjmy z prijatých dotácií OS	97639,30	230762,01								9973	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	914099	1008678	595700,06	59,06	51	1008729	109592	1118321

A. Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. Po RO 04/24
I.1.			Bežné príjmy mesta	9133310,28	10384314,92	9897358	9958550	10367827	5553856,06	53,57	48148	10415975	212355	10628330
I.2.			Kapitálové príjmy mesta	224761,28	1674879,76	400000	400000	618616	465259,11	75,21	0	618616	0	618616
II.			Finančné operácie	1928887,73	457887,33	0	133143	578079	326533,60	56,49	0	578079	337082	915161
A.			Príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 1-12	11286959,29	12517082,01	10297358	10491693	11564522	6345648,77	54,87	48148	11612670	549437	12162107
III.			Príjmy rozpočtových organizácií	910397,67	863066,47	876222	914099	1008678	595700,06	59,06	51	1008729	109592	1118321
A.+III.			Príjmy mesta celkom	12197356,96	13380148,48	11173580	11405792	12573200	6941348,83	55,21	48199	12621399	659029	13280428

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024						
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24

B. Výdavky rozpočtu mesta

I. 1. Výdavky bežného rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.06.24	plnenie %	RO03/24	uprav.po RO 03/24	RO04/24	uprav.po RO 04/24
01.1.1.			Výk.a zák.org (verejná správa)	1352245,23	1570486,39	1474422	1475567	1603912	681227,75	42,47	0,00	1603912	26033	1629945
610			Mzdy a služobné príjmy	606399,77	674614,86	730120	730120	768310	287906,68	37,47	0,00	768310	0	768310
610-1	14	41	Mzdy platy a sl.pr.zam.	421194,42	486256,79	523800	523800	543670	194502,73			543670		543670
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	27000	29300	11334,10			29300		29300
610-3	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.funkc.	88855,57	93315,70	101160	101160	112610	48136,25			112610		112610
610-4	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.kontr.	28488,14	25189,70	41160	41160	43675	18224,69			43675		43675
610-5	9	41	Školský úrad- platy	5575,37	7884,93	4506	4506	5866	3176,09			5866		5866
610-6	9	111	Školský úrad-platy	12955,27	13297,74	14694	14694	14694	5000,00			14694		14694
610-9	4	41	Kanc. prvého styku s občanom	14681,67	18011,80	16800	16800	17495	7012,82			17495		17495
610-10	14	41	Mzdy,platy,sl.pr.-zapis.komisíí (7)	580,00	1420,00	1000	1000	1000	520,00			1000		1000
620			Odvody fondom	254178,40	276500,44	297842	297842	323298	117160,81	36,24	0	323298	0	323298
620-1	14	41	Odvody fondom zamestn.	148565,38	177531,69	183068	183068	198696	68593,70			198696		198696
620-2	1	41	Odvody fondom prednostu	14069,85	10371,08	9437	9437	10837	4099,77			10837		10837
620-3	1	41	Odvody fondom funk.	36002,39	32780,59	35356	35356	40956	16507,05			40956		40956
620-4	1	41	Odvody fondom kontr.	10037,97	8868,74	14385	14385	16023	6591,73			16023		16023
620-5	9	41	Školský úrad-odvody	2057,82	2819,27	1785	1785	2415	1210,40			2415		2415
620-6	9	111	Školský úrad-odvody	4528,11	4647,56	5135	5135	5135	1747,50			5135		5135
620-10	14	41	Odvody z dohôd o vyk.práce	2777,20	1786,41	3000	3000	3000	1272,75			3000		3000
620-12	1	41	Odvody poslanci,čl.komisíí	19290,53	20203,95	25164	25164	25164	9758,85			25164		25164
620-9	4	41	Kancelária 1.styku s obč.-odvody	5184,87	6715,97	5872	5872	6432	2536,08			6432		6432
620-11	14	41	Odvody do doplnk.dôchodk.poist.	11664,28	10775,18	14640	14640	14640	4842,98			14640		14640

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
630		0	Tovary a služby	426511,27	535076,76	406040	407185	462534	254177,66	54,95	0	462534	24433	486967
631	1,1	41	Cestovné	266,00	390,93	400	400	400	591,95			400		400
632		111	finančná kompenzácia na energiu zo ŠR		37956,06									
632001	3	41	MsÚ - el.,tepel.energia, plyn	33081,76	6209,63	50217	50217	50217	27224,30			50217		50217
632001		46	MsÚ - tepel.energia z RF		17126,46									
632001	3	41	AB - el.,tepel.energia, plyn	21485,69	6322,79	33000	33000	33000	17824,19			33000		33000
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	35184	18404,13			35184		35184
632001		46	ZS - tepelná energie z RF		12575,12									
632001	3	41	Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn	11490,56	9087,19	15000	15000	15000	7234,31			15000		15000
632001		111	Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn		9081,83									
632001	3	41	Novozámocká - el.,plyn	4146,97	3289,72	5292	5292	5292	3161,61			5292		5292
632002	3	41	MsÚ - vodné,stočné	5818,86	5804,63	7000	7000	7000	1690,00			7000		7000
632002		111	MsÚ - vodné,stočné		1000,18									
632002	3	41	AB - vodné,stočné	1806,16	1673,63	3500	3500	3500	912,00			3500		3500
632002		111	AB - vodné,stočné		500,00									
632002	3	41	ZS - vodné,stočné	2113,06	1505,26	3000	3000	3000	780,00			3000		3000
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	7229,71			13000		13000
632003	2,3	41	poštovné rozhlas,web stránka	12255,75	19569,30	14600	14600	14600	12015,34			14600		14600
632004	3	41	dátové pripojenie nabij.stanica		172,80									
632005	9	111	Škol.úrad - tel.,rozhlas,intern.	246,00	366,30	176	176	176	89,67			176		176
632005	3,1	41	Telefonne poplatky	10094,87	9751,57	10100	10100	10100	4593,33			10100		10100
633001	3	41	Interiérové vybavenie	3565,96	15765,04	6400	6400	11900	4303,74			11900		11900
633001		1AA1	vybavenie pre zdrav. stredisko z BT EFRR		1557,00									
633002	3	41	Výpočtová technika	1606,40	224,80	1000	1000	1000	1429,04			1000		1000
633003	3	41	Telekom.technika - fax	1408,92	715,17	1000	1000	1000	1997,60			1000		1000
633004	3	41	Stroje prístroje, zariadenia	999,05	4076,73	1500	1500	1500	1245,00			1500		1500
633005	5	41	Hasiace prístroje	0,00		200	200	200	0,00			200		200
633006		35	Bethlen Gábor Alap cserkész támogatás										1850	1850
633006	3	41	Všeobec.mat.-ZC	1912,49	4741,78	500	500	500	817,60			500		500
633006	3	41	Všeobec.mat.-AB	235,20	1453,55	500	500	500	0,00			500		500
633006	3	41	Všeobec.mat.-MsÚ	14959,01	15415,48				13843,17					
633006		41	havarijné opravy						7767,29					
633006	3		Všeobec.mat.-MsÚ (3AC1,3AC2)			10610	10610	10610				10610		10610
633006	3	1AA1	materiál z BT EFRR		389,07									

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
633006		35	Bethlen Gábor Alap		0,00									
633006	3	1AA1	stavebný,vodínš.materiál		2288,00									
633006	3	1AA1	všeobecný materiál MsÚ		1097,20									
633006	3	111	Materiálové výdavky		5235,00									
633006		46	materiál na výbudovanie vodovod. Veľký Ost.					15006				15006		15006
633006		41	OMM - všeob.materiál	1970,75	1392,80	2000	2000	2000	0,00			2000		2000
633009	1,3	41	Knihy,časopisy,noviny	2718,90	2564,74	1000	1000	1000	987,23			1000		1000
633009	9	111	Knihy,časopisy,noviny - ŠÚ	203,92					11,26					
633010	3	41	Prac.odev,obuv	860,98	1195,20	590	590	590	649,40			590		590
		131M	Potraviny z predch.roku	432,50	570,00									
633011		41	Potraviny – rodinné prídavky	26,42	0,08									
633011		111	rodinné prídavky 2024 potraviny						5340,00					
633011	13	111	Rodinné prídavky	4177,59	8520,00	7800	7800	7800	0,00			7800	4020	11820
633011	13	131N	Rodinné prídavky				1145	1145	540,00			1145		1145
633011	13	41	Rodinné prídavky		1,73				1,13					
633013		41	Nehmotný majetok-softvér	130,80	130,80	500	500	500	28,79			500		500
633016	1	41	Reprezentačné výdavky	6145,39	13756,68	6000	6000	9000	9151,19			9000	1263	10263
634001	3	41	Palivo,mazivá,špec.kvapal.	8127,54	6046,46	7000	7000	7000	3938,40			7000		7000
634002	3	41	Servis,oprava,údrž. dopr.p.	1859,30	3591,30	2000	2000	2000	1102,07			2000		2000
634003	3	41	Zákonné a havarij.poist.	3233,82	3369,59	5100	5100	5100	1415,62			5100		5100
634003		41	poistenie Toyota					1354	541,48			1354		1354
634004	3	41	Prepravné (archív)	420,00	432,00	400	400	400	0,00			400		400
634005	3	41	EK,STK,diaľ.zn.,park.známky	126,49	265,75	250	250	250	536,44			250		250
635002	3	41	Údržba výpočtovej techniky	33,60	180,60	500	500	500	258,00			500		500
635006		1AA1	výdavky z BT EFRR		360,30									
635004	3	41	Údržba kanc.strojov, kopírky,			500	500	500	924,46			500		500
635004	3	41	údržba výťah ZS		1754,32									
635		11H	BT z NSK na opravu aut. Zastávok										5000	5000
635005	3	41	Údržba hasiacich prístrojov	59,99										
635006	3	41	Údržba budovy ZS	3230,66	242,40	1000	1000	1000	0,00			1000		1000
635006	3	41	Údržba budovy AB	2679,44		1000	1000	1000	0,00			1000		1000
635006	3	41	Údržba budovy MsÚ	168,49	2215,28	1858	1858	1858	0,00			1858		1858
635006	3	41	Údržba ost.budov, garáží	554,51	1255,00	500	500	500	3108,54			500		500
635009	3	41	Údržba softvéru, domena	15970,43	16716,83	9000	9000	19489	19613,49			19489		19489
635009	3	41	údržba D-COM			7500	7500	7500	0,00			7500		7500
636001	3	1AA1	výdavky z BT EFRR		432,00									
636001	3	41	Nájomné – pozemky, miestn	671,54					461,02					

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
636002-7	3	41	Prenájom pošt.priečinku. softver a i.	3630,01	2714,06	4000	4000	4000	372,00			4000		4000
637001	1,3	41	Školenia,kurzy,semináre	2523,80	7176,80	2000	2000	2000	3030,00			2000	1500	3500
637001	9	111	Školstvo - školenia	210,00					82,30					
637003	1,2,	41	Inzercia,propagácia,reklama	4702,44	4969,23	1000	1000	1000	2331,80			1000	9000	10000
637004	5	41	Všeobec.sluzby – tlač.práce a iné		2040,12									
637		41	zdravotné služby										1800	1800
637004	4	41	Revízie,kontroly zar.a i.sl. - MsÚ	4948,96	3504,28	3000	3000	3000	797,54			3000		3000
637004	3,5	41	Revízie,kontroly zariadení a i.sl. -AB	995,29	90,28	1000	1000	1000				1000		1000
637004	4	41	Revízie, kontroly zar.a i.sl.-ost.maj.	1713,81	2928,34	1500	1500	1500	690,00			1500		1500
637004	3,5	41	Revízie,kontroly zariadení-ZS	3530,40	162,02	1500	1500	1500				1500		1500
637004	3	41	všeob.sluzby aktivácia chipu		1541,84									
637004	12	41	Všeobec.sl.-deratizácia	996,00										
637004		41	BOZP a iné	3045,00	15163,40	5000	5000	5000	4063,10			5000		5000
637004		41	Ochrana proti požiaru	1755,00										
637004		41	tlačiarenské práce						2204,50					
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	17939,68			18000		18000
637005	1	1AC1	verejný obstar. Z refundácie		4664,26									
637005	1	1AC2	verejný 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		41	Príspevok na rekreáciu	2064,67	2484,45	1972	1972	1972	623,83			1972		1972
637011	1,3	41	Štúdie,expertízy,posudky	186,00	396,00	400	400	400	810,00			400		400
637012	14	41	Poplatky, odvody, dane,školené	1224,50	980,00	300	300	300	564,58			300		300
637014	14	41	Stravovanie (35 á 4,20x260)	12867,00										
637015	3	41	Poistné	5660,40	6277,13	7000	7000	7000	2472,14			7000		7000
637016	14	41	Prídél do SF 1,5% HM	8031,20	8612,21	10966	10966	10966	3742,12			10966		10966
637016	9	111	Prídél do SF 1,5% HM	96,32		285	285	285	0,00			285		285
637018	3	41	Vrátenie príjmov z min.rokov	12656,77	9549,93									
637017	14	41	Provízia zo spotreb.strav.lístkov	68,41	33,48									
637027	14	41	Odmeny – dohody mimoprac.pom.	9347,90	5788,90	8340	8340	8340	4034,51			8340		8340
637026	1	41	Odm. Poslanc. (16),čl.komis.(70)	65229,82	60678,34	72000	72000	72000	27785,26			72000		72000
637031	14	41	Pokuty a penále					20000	0,00			20000		20000
637035	14	41	Koncesionárske poplatky	955,92	477,96	1100	1100	1100	871,80			1100		1100
637038	3	AC	CIZS- vratky za prostr.EÚ,ŠR	25202,38										
637036		41	Catering služby		2000,00									

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
640		41	Odstupné zamestnancom	65155,79	84294,33	40420	40420	49770	21982,60	44,17	0	49770	1600	51370
642014	14	41	Cena mesta	6000,00									1000	1000
642014	13	111	Rod.príd.-soc.případy	750,00										
642014		41	Príspevok na stravovanie	22663,98	40814,40	39410	39410	39410	21086,40			39410	600	40010
642014		111	Príspevok na strav. - škol.úrad	324,38	893,80	1010	1010	1010	473,80			1010		1010
642	14	41	Odchodné,odstupné	32306,60										
642	14	46	z RF na odchodné a odstupné		40553,00			9350	0,00			9350		9350
642015	14	41	Nemoc náhrady	3110,83	2033,13				422,40					
01.1.2.		41	Finanč.a rozpočt.záležitosti	12195,22	14589,79	15000	15000	15000	12139,44	80,93	0	15000	0	15000
637005	1	41	Auditorské služby	5400,00	5400,00	8000	8000	8000	7200,00			8000		8000
637012	14	41	Bankové poplatky, daň z úrokov	6795,22	9189,79	7000	7000	7000	3597,59			7000		7000
637.35		41	daň z úrokov						1341,85					
01.3.3.	4		Iné všeob.slужby	49738,42	52102,29	53106	53106	55408	21801,60	39,35	0	55408	3066	58474
			Matrika	26219,98	26982,22	25657	25657	27529	11032,44	40,08		27529	3066	30595
610		111	Mzdy,platy,služob.příjmy	11059,87	10229,64	11699	11699	13009	4660,42			13009		13009
610		41	Mzdy,platy,služob.příjmy	5934,87	7400,55	6301	6301	6301	2594,67			6301		6301
620		111	Odvody fondom	3865,20	5628,90	4088	4088	4546	2099,20			4546		4546
620		41	Odvody fondom	2546,83	978,85	2203	2203	2203	673,16			2203		2203
630		111	Tovary a služby	679,08	705,23	866	866	970	167,50			970		970
630		41	Tovary a služby	816,41	513,37	500	500	500	262,49			500		500
642		111	Členský príspevok,nemoc,strava	117,57	91,42				473,80					
		46	z RF na odchodné a odstupné										2466	2466
		41	odchodné, odstupné										600	600
642		41	Členský príspevok,nemoc, strava	1200,15	1434,26				101,20					
			Reg.obyv., reg.adries, evid.obyv.	23518,44	25120,07	27449	27449	27879	10769,16	38,63		27879	0	27879
610		111	Mzdy,platy a sl.příjmy	3271,02	2789,52	2528	2528	2501	1342,72			2501		2501
610		41	Mzdy, platy,služ.příjmy	12597,09	14163,67	16672	16672	16772	5752,88			16772		16772
620		111	Odvody fondom	1077,07	898,76	857	857	857	447,40			857		857
620		41	Odvody fondom	4870,19	5449,62	5853	5853	6183	2267,37			6183		6183
630		111	Tovary a služby	0,00	0,00	329	329	356				356		356
630		41	Tovary a služby	225,12	209,32	1210	1210	1210	99,80			1210		1210
642		41	Nemoc, strava	1477,95	1609,18				858,99					
01.6.0.	1	111	Všeob.verej.sl.inde neklas.(voľby)	20984,54	19423,87	0,00	0,00	16861	19879,81	117,90	0	16861	9549	26410
		111	Voľby, referendum - prostr. štátu	14839,04	12289,20	0	0	16861	16870,95	100,06		16861	9549	26410
614		111	Odmeny	0,00	600,00									
620		111	Odvody fondom	425,38	745,97			564	573,99			564	524	1088

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
631		111	Cestovné	0,00	228,35			108	108,70			108	5	113
632		111	Poštové a telek.služby	74,80	192,90			223	223,10			223	109	332
633		111	Materiálové výdavky	467,89	905,22			608	608,00			608	379	987
634		111	Palivá - dopravný prostriedok	164,35	276,10			217	217,22			217	63	280
636		111	Prenájom	900,00	1930,00			680	680,00			680	340	1020
637		111	Služby	1248,64	1351,30			2518	2517,60			2518	1361	3879
637		111	Odmeny	10500,56	5634,50			11516	11515,10			11516	6534	18050
637		111	Vrátené prostriedky	1057,42	424,86			427	427,24			427	234	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	3008,86	0,00		0	0	0
614		41	Odmeny	5628,74	257,26				680,40					
620		41	Odvody fondom	54,76					351,02					
631		41	Cestovné		76,49				172,04					
632		41	telekomunikačné						50,00					
633		41	Stroje, prístroje, zariadenia	446,90					198,80					
636		41	nájom						100,00					
637		41	Služby	15,10	55,22				1456,60					
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	44391,36	89252,91	106174	106174	113016	57552,94	50,92	0	113016	0	113016
651		41	Splátky úrokov	38908,99	85139,89	102806	102806	102806	52255,07	50,83		102806	0	102806
651003		41	ŠFRB - nájomné byty K3	13958,45	12950,07	11965	11965	11965	6165,72			11965		11965
651003		41	ŠFRB-úver,úrok-Úrad.dom 12bj	2055,08	1911,83	1774	1774	1774	913,84			1774		1774
651003		41	ŠFRB-úrok Príst.9 bj, prest. 21bj	2379,08	2223,91	2078	2078	2078	1067,43			2078		2078
651003		41	ŠFRB – Podhájska – Ružová	3137,92	2981,65	2839	2839	2839	1451,07			2839		2839
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	84150	42657,01			84150		84150
651002		111	SLSP úver		6649,00									
637		41	Leasing : Kia Ceed-st.úrad DPH	602,52	602,52	602	602	602	301,26			602		602
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									

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
637		41	Leasing : Peugeot Boxer-DPH	1420,19	1142,28	1143	1143	1143	571,14			1143		1143
637		41	Leasing: Volkswagen Caddy DPH					2245	1578,86			2245		2245
637		41	Leasing: Toyota DPH					2477	1467,03			2477		2477
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	200,21			552		552
651004		41	Úroky Toyota					1568	555,01			1568		1568
651004		41	Úroky : Smet.vozidlo	4,43										
651004		41	Úroky : Kia Ceed	536,34	384,21	223	223	223	132,60			223		223
651004		41	Úroky : Peugeot Boxer	115,94	1223,94	900	900	900	491,76			900		900
02.2.0.		111	Civilná ochrana	480,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630		41	Tovary a služby	480,00										
03.1.0.	5	41	Policačné služby	363864,57	415507,73	501536	501536	542327	210105,20	38,74	0	542327	-2466	539861
610		41	Mzdy,platy a sl.príj.	193804,39	209903,36	270000	270000	242000	91978,85	38,01		242000	-1000,00	241000
620		41	Odvody fondom	71590,23	76526,94	94365	94365	87365	34041,19	38,96		87365		87365
630		41	Tovary a služby	21370,07	24026,33	17600	17600	17600	11722,40	66,60		17600	1000	18600
632		41	Telekom.,rádiostanica	1627,76	1692,02	1400	1400	1400	950,51	67,89		1400		1400
633001		41	Interiérové vybavenie	0,00	265,20	200	200	200	0,00	0,00		200		200
633002		41	Výpočtová technika	360,00		300	300	300	0,00	0,00		300		300
633003		41	Telekom.technika	0,00		150	150	150	0,00	0,00		150		150
633004		41	Stroje, prístroje, zariadenia	185,00	1861,44	250	250	250	1008,62	403,45		250		250
633006		41	Kanc.potreby,papier,mat.	1372,14	1961,48	200	200	200	287,30	143,65		200		200
633006		111	defibrilátor						591,00	0,00				
633007		41	Špec.policaj.materiál	62,50	2624,85	300	300	300	0,00	0,00		300		300
633009		41	Knihy, časopisy, noviny		0,00	50	50	50	0,00	0,00		50		50
633010		41	Prac.odev	2708,74	3588,17	2100	2100	2100	1482,74	70,61		2100	1000	3100
633013		41	Licencia softweru	720,00	1108,80	720	720	720	1070,00	148,61		720		720
634001		41	Pohonné hmoty,mazivá	4379,06	4459,00	4500	4500	4500	2721,97	60,49		4500		4500
634002		41	Opravy a údržba vozidla	608,38	832,16	500	500	500	897,01	179,40		500		500
634003		41	Zmluvné a hav.poistenie	718,92	798,23	750	750	750	379,62	50,62		750		750
637001		41	Školenia,kurzy,semináre	0,00		100	100	100	0,00	0,00		100		100
637004		41	Revízie, overenie spôsobilostí	340,00	260,00	200	200	200	65,00	32,50		200		200
637005		41	Špeciálne služby	0,00		100	100	100	363,70	363,70		100		100
637006		41	Príspevok na rekreáciu	359,26	964,81	1000	1000	1000	593,07	59,31		1000		1000
637015		41	Poistné a iné	730,28	730,28	730	730	730	30,00	4,11		730		730

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
637014		41	Stravovanie	4500,00										
637016		41	Prídel do SF 1,5% HM	2698,03	2879,89	4050	4050	4050	1281,86	31,65		4050		4050
642014		41	Príspevok na stravovanie	5301,52	10748,00	12129	12129	12129	6900,00	56,89		12129		12129
642015		41	Nemoc	1206,12	535,09				626,43					
03.1.0.		41	Chránená dielňa	70592,24	93768,01	107442	107442	109958	40694,36	37,01		109958	-2466	107492
610		41	Mzdy 6 zamestnancov	36407,52	48996,75	58705	58705	58705	22163,39	37,75		58705		58705
610		111	Mzdy 6 zamestnancov -dot.od štátu	12774,69	18876,24	18095	18095	18095	6924,42	38,27		18095		18095
620		111	Odvody fondom – dot.od štátu	4464,75	6597,24	6320	6320	6320	2420,08	38,29		6320		6320
620		41	Odvody fondom	10417,60	13916,23	20522	20522	20572	6474,58	31,47		20572		20572
630		41	Tovary a služby	4588,64	1263,47	3800	3800	3800	798,29	21,01		3800		3800
637-642		46	odchodné					2466	0	0,00		2466	-2466	0
640		41	Nemocenské dávky, prís.p.na strav.	1939,04	4118,08				1913,60					
03.1.0.			Projekt MOPS					73275	24141,97	32,95		73275	0	73275
610		1BB1	mzdy MOPS					53921	0			53921		53921
610		1BB2	mzdy MOPS						0					
610		41	mzdy MOPS						12181,43					
620		1BB2	odvody MOPS					19354	0			19354		19354
620		1BB2	odvody MOPS						0					
620		41	odvody MOPS						4246,96					
630		41	materiál MOPS						5321,68					
637		41	prídel do SF MOPS						157,50					
642		41	príspevok na stravovanie						2234,40					
04.1.2.		41	Všeob.prac.oblasť (GS, stav.skup.)	298964,27	295752,65	313073	313073	313348	119274,55	38,06	0	313348	-600	312748
641001	3	41	Práce iné(uprat,správa)-Gúta Serv.	173996,00	169206,00	197140	197140	197140	76000,00			197140		197140
641001	3	41	Príspevok – práce na zákl.objedn.											
611	14	41	Stavebná skupina-mzdy	71930,64	73774,64	69600	69600	65756	23034,93			65756	-600	65156
620	14	41	Stavebná skupina – odvody	25468,09	26156,17	24325	24325	25465	8941,01			25465		25465
632	14	41	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	200	200	200	0,00			200		200
633	14	41	Materiálové výdavky	2522,38	7440,68	3000	3000	3000	777,96			3000		3000
634	14	41	Vozidlá stavebnej skupiny	15620,84	11479,36	11000	11000	11000	4568,57			11000		11000
637	14	41	Školenia, kurzy, semináre	130,00	0,00	0								
637	14	41	Prís.p.na rek. a iné služ.		508,15									
637	14	41	Stravovanie zam.	6750,00										
637	14	41	Tvorba SF (1,5%HM)	995,91	977,48	1044	1044	1044	310,78			1044		1044

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
642	14	41	Príspevok na stravovanie	529,20	5180,40	6064	6064	6064	2662,30			6064	6064	
642	14	41	odchodné						2979,00					
642	14	46	odchodné					2979	0,00			2979	2979	
642015	14	41	Stavebná skupina – nemoc	323,57	296,09									
642030	14		Prísp.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	764,80	76,48	0	1000	0	1000
633		41	Mat.výd.-krmivo, iný mat. pre psov	331,10	552,15	500	500	500	358,00			500	500	
637004		41	Odchyt túlavých psov	486,70	273,60	500	500	500	406,80			500	500	
04.4.3.			Výstavba mesta	83604,32	113480,43	67025	67025	79984	78940,15	98,69	0	79984	1982	81966
	4		Stavebný úrad k vyúčt. (1,829336)	37824,54	39774,31	55985	55985	60325	25599,58	42,44		60325	1982	62307
610		111	Mzdy, platy,služ.priř.SSÚ (1,6832 ú)	15949,69	17984,92	18790	18790	18790	0,00			18790	1100	19890
610		41	Mzdy, platy,služ.priř.SSÚ (1,6832) 01	9433,49	7904,25	20810	20810	23380	16267,55			23380		23380
620		111	Odvody fondom (1,6832)	5574,41	6285,74	6568	6568	6568	0,00			6568	395	6963
620		41	Odvody fondom (1,6832)01	3297,01	3193,28	7272	7272	9042	6283,37			9042		9042
630		111	Tovary a služby	1873,89	2683,12	2145	2145	2145				2145		2145
630		41	Tovary a služby	1108,31	975,75	400	400	400	2473,66			400		400
640		111	Prísp.na stravovanie	369,32	547,99								487	487
640		41	Prísp.na stravovanie	218,42	199,26				575,00					
			Stavebný úrad -odd,dopl.SOU	25933,18	28062,12	11040	11040	19659	4576,97	23,28		19659	0	19659
610		41-02	Mzdy,platy,sl.priř.(0,3168 úv)	8670,76	19006,16	7440	7440	7440	3243,51			7440		7440
610		41-03	Mzdy,platy,sl.priřjmy -dopl.SOU	8115,39										
620		41-02	Odvody fondom (0,3168 ú)-odd	3094,81	7251,46	2600	2600	2600	1173,86			2600		2600
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				1000		1000
630		41-03	Príspevok na stravu-doplSOU	377,39	327,55									
642		41-02	príspevok na stravu						159,60					
642		41-02	Nemoc	162,38										
			Projekt prvé zamestnanie											
		111	mzdy projekt prvé zamestnanie					4000				4000		4000
		41	mzdy 41					2300				2300		2300
		111	odvody projekt prvé zamestnanie					1500				1500		1500
		41	odvody 41 projekt					819				819		819
637005	1		Projekty - neinv.výdavky	19846,60	45644,00	0	0	0	48763,60	0		0	0	0
		1AA1	Špec.sluzby vypr.energetického auditu		20553,00									

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
		1AA2	Špec.služby vypr.energetického auditu		2418,00									
637		41	Štúdie, posudky, energ.audit	1074,00	1209,00				1700,00					
637		41	Projekty - neinv.výdavky	7622,60	1464,00				47063,60					
		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	88971	75644,73	85,02	0	88971	0	88971
630		41	TaS-Údrž.MK mimo prisp.	23869,18	62848,49	20000	20000	20000	40644,73	203,22		20000	0	20000
632		41	Autobus.zastávka-energie	944,53	1380,04	1500	1500	1500	460,67			1500		1500
633		41	Prev.stroje, zariadenia, mat.výd.		1716,80									
633006		41	Dopr.značky, chodníky,všeob.mat.	12471,09	10802,69	4000	4000	4000	3833,62			4000		4000
633		41	Mat.výd.autobus.zast.	0,00		500	500	500				500		500
634		41	havarijné						1541,44					
635		41	Údržba autobus.zast.	594,44										
635006		41	Údržba MK	8115,37	14000,32	14000	14000	14000	34809,00			14000		14000
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	68971	35000,00	50,75		68971	0	68971
641001		41	Údržba MK- prev.účely-letná údržba	53349,00	59040,00	68971	68971	68971	35000,00			68971		68971
641001		41	Údržba MK - práce na zákl.objedn.	3645,24	4840,24									
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadmi	397401,70	377121,46	450617	450617	450617	201069,14	44,62	0	450617	9000	459617
610-620		41	Mzdy,odvody zam.SO											
630		41	TaS- odpad mimo prisp.	167997,80	146878,86	191950	191950	191950	78549,14	40,92		191950	9000	200950
632		41	El.energia - Kontajneriská	93,82	192,86	150	150	150	74,83			150		150
633004		41	Odpadové nádoby	2670,00	0,00	3000	3000	3000	1548,00			3000	-1548	1452
633004		45	odpadobé nádoby										10548	10548
633006		41	Všeob.mat.-tlač.,vrecia,a iné	54,90	324,94	500	500	500				500		500
633006		41	Všeobec.mat.- kontajneriská	3003,67	0,00	1000	1000	1000				1000		1000
633		1AA	výdavky z BT EFRR		2109,60									
633013		41	Softwer - systém SEPAN		1476,00									
634003		41	Poistenie vozidiel vrátane BRKO	15421,08	14662,95	16800	16800	16800	7981,54			16800		16800
635		41	Údržba prev.strojov, softveru	5904,00	3936,00	5900	5900	5900	2460,00			5900	-4920	980

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
633-635		45	softwer - systém SEPAN - údržba										4920	4920
637004		41	Ulož.odpadu - STKO Neded	125885,59	109437,19	145000	145000	145000	58888,63			145000		145000
637004		41	Jarné, jesenné upratovanie	1764,00	0,00	5000	5000	5000				5000		5000
637004		45	zber a odvoz kuchynského odpadu										10295	10295
637004		41	zber a odvoz kuchynského odpadu	13125,60	14613,00	14500	14500	14500	7521,00			14500	-10295	4205
637015		41	Poistné	75,14	126,32	100	100	100	75,14			100		100
644004		41	Príspevok : Gúta Service	229403,90	230242,60	258667	258667	258667	122520,00	47,37		258667	0	258667
641001		41	Príspevok - prev.účely	215621,00	218996,00	241667	241667	241667	116060,00			241667		241667
641001		41	Príspevok- práce na zákl.objedn.	13782,90	11246,60	17000	17000	17000	6460,00			17000		17000
05.2.0.	6	41	Nakladanie s odp.vodami	13986,92	4398,41	6500	6500	6500	926,00	14,25	0	6500	0	6500
633		41	Stroje, prístr.,zariad. - ponor,kal.č.	7152,97	996,65	3000	3000	3000	650,00			3000		3000
637		41	Všeob. služby-odvoz dažď.vody a i.	2346,47	325,00	500	500	500	0,00			500		500
633		41	Mat.,stroje,prístr.,zariad.-odv.jarky	1134,06	1683,61	1000	1000	1000	0,00			1000		1000
635006		41	Oprava,údržba odv.kanálov	3353,42	1393,15	2000	2000	2000	276,00			2000		2000
05.3.0.	12	111	Znižovanie znečistenia	1732,11	1163,67	1164	1164	1267	0,00	0,00	0	1267	0	1267
610		111	Mzdy,platy služ.prijmy+ 500 € odm	1283,52	862,30	867	867	943	0,00			943		943
620		111	Odvody fondom	448,59	301,37	297	297	324	0,00			324		324
05.4.0.	12		Ochrana prírody a krajiny	116790,42	158089,54	122494	122494	139107	73845,09	53,09	0	139107	0	139107
630		41	VZ mimo príspevku Gúta Service	20258,52	47322,80	22000	22000	38613	12553,43	32,51		38613	0	38613
611		41	Tarifný plat údržba ihriska		546,66									
620		41	odvody údržba ihriska		169,21									
632		41	Energie	571,50	892,13	1000	1000	1000	286,20			1000		1000
633		41	Stroje, prístroje, zariadenia	415,00		500	500	500	365,00			500		500
633		41	Vybav.prev.priestorov, lavice,...	757,55	7884,08	3000	3000	3000	2620,00			3000		3000
633		41	Všeobec.mat.,tab.,držáky	3362,36		2000	2000	2000	2629,93			2000		2000
633		1AA	Všeobec.materiál+ detské ihrisko		13605,60									
633		41	Chemikálie,stromy,kríky	3436,60	581,05	2800	2800	2800	2760,00			2800		2800
633-635		11H	NSK revitalizácia okras.park.Brnenské nám.		5000,00									
633		41	Palivá ako zdroj energie	1539,51	410,24	1200	1200	1200	0,00			1200		1200
635		1AA	výdavky z BT EFRR		371,03									
635		41	Oprava mechan.vybavenia, ihrísk	600,00	978,97	500	500	500	42,80			500		500
637		41	Kontrola detského ihriska	1386,00										
		43	revitalizácia stromov v parku pri kostole		0,00			16363	0,00			16363		16363
637		43	špeciálne služby		3065,43									

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
637		41	Výrub stromov v meste a cint.	4360,00	1400,00	1000	1000	1000	1500,00			1000	1000	
633		71	Výsadba drevín	630,00	520,00			250	0,00			250	250	
630		41	Postrek komárov, špec.služby	3200,00	11898,40	10000	10000	10000	2349,50			10000	10000	
641001		41	Príspevok Gúta Service	96531,90	110766,74	100494	100494	100494	61291,66	60,99		100494	0	100494
641001		41	Verejná zeleň-prev. účely	78776,00	96960,00	89894	89894	89894	56000,00			89894	89894	
641001		41	Príspevok – práce na zákl.objedn.	17755,90	13806,74	10600	10600	10600	5291,66			10600	10600	
06.1.0.	8	41	Rozvoj bývania	96,62								0		
633-637		41	Inžinierske siete – zóna JUH	96,62										
06.2.0.	12		Rozvoj obcí (VPP)	173370,00	179484,19	172781	172781	176781	86502,46	48,93	0	176781	0	176781
		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	2381,08	0,00		0		
610		111	Mzdy ,platy sl.příjmy		264,20				1018,05					
630		111	Tovary a služby		796,96				1363,03					
		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	57369	61369	24121,38	39,31		61369	0	61369
610		41	Mzdy,platy,služ.příjmy manž.	30191,58	33301,76	34800	34800	36490	13505,99			36490	36490	
620		41	Odvody fondom manaž.	11396,41	12614,21	12163	12163	13348	5508,56			13348	13348	

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
630		41	Tovary a služby	10224,63	8157,51	5285	5285	5285	3956,83			5285	5285	
642		41	Nemoc, prís.p.na stravovanie		2996,95	2121	2121	2121	1150,00			2121	2121	
		41	Spoluúčasť 5 % k projektom VPP			3000	3000	3000				3000	3000	
610		41	Nerefundované mzdy,platy, služ.pr.	1164,38										
620		41	Nerefundované odvody fondom	496,73										
630		41	Nerefundované tovary a služby	885,04										
633006		1AA	všeob.materiál		96,96									
637		46	odchodné					1125	0,00			1125	1125	
642		41	Nemoc, fin prís.p.na stravovanie	1717,36										
641001		41	Príspevok Gúta Service	108194,00	112283,00	115412	115412	115412	60000,00	51,99		115412	0	115412
641001		41	Práce vo VZ-prev.účely	62362,00	112283,00	115412	115412	115412	60000,00			115412		115412
			Práce vo VZ – cint.činnosť	45832,00										
06.4.0.	12	41	Verejné osvetlenie	165527,20	188316,26	200267	200267	200267	99342,73	49,61	0	200267	0	200267
			Verej.osvetlenie mimo prís.p.	139208,30	157561,26	165700	165700	165700	77342,73	46,68		165700	0	165700
632001		41	Elektrická energia	38424,64	42802,15	50000	50000	50000	20172,72			50000		50000
632001		111	Elektrická energia		11940,00									
633006		111	vianočná ozdoba		4013,00									
633006		41	Vianočná výzdoba, iné		999,51	500	500	500	0,00			500		500
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	115200	57170,01			115200		115200
641001		41	Príspevok Gúta Service	26318,90	30755,00	34567	34567	34567	22000,00	63,64		34567	0	34567
641001		41	Verej.osvetlenie-prev.účely	24631,00	30755,00	32267	32267	32267	22000,00			32267		32267
641001		41	Príspevok - práce na zákl.objedn.	1687,90		2300	2300	2300	0,00			2300		2300
06.6.0.	8	41	Bývanie a obč.vybavenosť	157294,70	169282,09	145585	145585	242936	111088,65	45,73	0	242936	0	242936
630-1			Výdavky na BD Osada D.Pistu	16683,24	14575,79	7869	7869	7994	8657,17	0		7994	0	7994
632001		41	Elektrická,tepelná energia	170,79	298,97	500	500	500	96,24			500		500
632002		41	Vodné stočné	1208,43	1337,46	1500	1500	1500	595,95			1500		1500
635		41	Údržba bytov, strojov,zariad.	5021,08	4256,50	705	705	705	829,80			705		705
637004		41	Upratovanie,revízia	250,32	214,68	60	60	60	133,40			60		60
637004		41	Odmena za správu	1732,40	2093,20	1320	1320	1320	908,50			1320		1320
637004		41	Všeobecné služby - žumpa	6060,10	4760,00	2808	2808	2808	3690,00			2808		2808
637005		41	Adv.a iné služby	1033,65	42,00	350	350	350	0,00			350		350
637012		41	Not.a súdne poplatky	179,00	0,00	500	500	500	0,00			500		500
637015		41	Poistné	71,78	76,12	126	126	126	38,06			126		126

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
637018		41	vyúčtovanie	955,69	1496,86			125	2365,22			125	125	
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)			1200	1200	1200	0,00			1200	1200	
630-2		41	Výdavky na byty ostatné	16576,93	20096,01	21140	21140	21196	9210,98	43,46		21196	0	21196
632001		41	Elektrická,tepelná energia	731,03	1174,59	1500	1500	1500	447,78			1500	1500	
632002		41	Vodné,stočné	4325,14	5111,92	8290	8290	8290	2345,83			8290	8290	
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	2734,63	3797,39	2000	2000	2000	247,25			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	194,40			2000	2000	
637004		41	Odmena za správu	4752,00	5442,00	3000	3000	3000	2341,22			3000	3000	
637005		41	Advokát.a iné služby	566,71	75,10	600	600	600	65,00			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	103,28			250	250	
637018		41	vyúčtovanie	2519,45	3163,84			56	3466,22			56	56	
642		41	SVB pris.do fondu opravy spravy		305,99									
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)	195,24	0,00	400	400	400	127,02			400	400	
630-3		41	Výdavky na byty K 3	72527,09	75094,19	60299	60299	150857	55998,83	37,12		150857	0	150857
632001		41	Elektrická,tepelná energia	29326,38	33708,89	21050	21050	21050	18973,20			21050	21050	
632002		41	Vodné,stočné	21220,74	25410,33	23400	23400	23400	13975,95			23400	23400	
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	2424,06	435,01	2516	2516	2516	4505,40			2516	2516	
635		46	GO Fond výmena okien					60000				60000	60000	
635		46	RF na KV výmena okien					21000				21000	21000	
637004		41	Odmena za správu	6480,00	7841,75	4950	4950	4950	3387,08			4950	4950	
637004		41	Revízie zariadení	217,80	234,70	3092	3092	3092	587,02			3092	3092	
637004		41	Rozúčtovanie tepla,a iné	448,12	448,12	1000	1000	1000	995,39			1000	1000	
637005		41	Advokát.a iné služby	219,26	160,18	2500	2500	2500	0,00			2500	2500	
637012		41	Notárske, súdne poplatky			1000	1000	1000	0,00			1000	1000	
637015		41	Poistné	581,00	581,00	791	791	791	290,50			791	791	
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	11609,73	6274,21			9558	13284,29			9558	9558	
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)			3984	3984	3984	0,00			3984	3984	
630-4		41	Výdavky na 12 b.j. Kostolné	18499,23	19893,37	14971	14971	17035	11642,23	68,34		17035	0	17035
632001		41	Elektrická, tepelná energia	8052,48	7581,57	4700	4700	4700	4582,24			4700	4700	
632002		41	Vodné,stočné	5712,76	7081,52	7100	7100	7100	4355,39			7100	7100	
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	488,95	1361,30	876	876	876	0,00			876	876	
637004		41	Odmena za správu	1728,00	2088,00	1320	1320	1320	900,00			1320	1320	
637004		41	Rozúčtovanie tepla, iné sl.	119,50	119,50	120	120	120	119,50			120	120	
637004		41	Revízie zariadení	69,84	242,57				64,80					

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
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	121,04			405	405	
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	2085,62	1134,83			2064	1499,26			2064	2064	
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)			1596	1596	1596				1596	1596	
630-5		41	Výdavky na 21 bj.	23081,61	28341,85	21048	21048	25492	19180,42	75,24		25492	0	25492
632001		41	Elektrická,tepelná energia	10777,33	10398,04	6950	6950	6950	6456,16			6950	6950	
632002		41	Vodné,stočné	6148,28	7926,95	8805	8805	8805	4231,52			8805	8805	
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	436,45	3664,61	1456	1456	1456	1149,00			1456	1456	
637004		41	Odmena za správu	3024,00	3654,00	2310	2310	2310	1575,00			2310	2310	
637004		41	Revízie zariadení	231,72	288,24	294	294	294	129,60			294	294	
637004		41	Rozúčtovanie tepla,a iné	209,12	209,12	300	300	300	209,12			300	300	
637005		41	Advokát.a iné služby			350	350	350	0,00			350	350	
637012		41	Notárske, súdne poplatky			100	100	100	0,00			100	100	
637015		41	Poistné	283,56	283,56	483	483	483	141,78			483	483	
637018		41	vyúčtovanie	1971,15	1917,33			4444	5288,24			4444	4444	
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)			2388	2388	2388	0,00			2388	2388	
630-6		41	Výdavky na 18 b.j.	9731,36	11280,88	8290	8290	8394	6272,00	74,72	0	8394	0	8394
632001		41	Elektrická energia	419,04	657,05	573	573	573	247,25			573	573	
632002		41	Vodné,stočné	3401,78	3685,22	3112	3112	3112	1698,45			3112	3112	
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	600,24	838,30	2107	2107	2107	1191,19			2107	2107	
637004		41	Odmena za správu	2604,97	3143,96	1815	1815	1815	1350,00			1815	1815	
637004		41	Revízie zariadení	1453,08	1504,08	435	435	435	97,20			435	435	
637004		41	Vývoz žumpy	108,00	260,00				65,00					
637015		41	Poistné	248,24	248,24	248	248	248	0,00			248	248	
637018		41	vyúčtovanie	896,01	944,03			104	1622,91			104	104	
		41	Transfér-fond údrž (0840)			2400	2400	2400	0,00			2400	2400	
08.1.0.	10	41	Rekr.a šport.služby	140092,58	175530,59	186134	186134	186134	105434,07	56,64	0	186134	0	186134
630		41	Tovary a služby	1211,58	4153,59	1800	1800	5700	3531,07	61,95	0	5700	0	5700
			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	1800	5700	3531,07	61,95	0	5700	0	5700
637002		41	Športové podujatia	1211,58	487,20									
637002		41	Do práce na bicykli	189,75	50,00			200	100,00			200	200	
637002		41	Športový ples		1130,00	200	200	700				700	700	

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
637002		41	Plážový volejbal	172,80	354,90	200	200	500				500	500	
637002		41	Jarný, jesenný športový deň	307,60		400	400	700	1680,90			700	700	
637002		41	Vyhodnot.športovcov	309,64	1848,10	1000	1000	3000	1518,55			3000	3000	
637002		41	rezerva					600				600	600	
637012		41	Poplatky odvody súvis.s projektom	231,79	283,39				231,62					
642		41	Dotácia pre šport. Kluby	84940,00	99010,00	100500	100500	96600	49703,00	51,45	0	96600	0	96600
					99010,00	100500	100500	96600	49703,00	0,00		96600	0	96600
642001		41	Futbalový klub	36300,00	33040,00			36000	18000,00			36000	36000	
642001		41	Futbalový klub účelová dotácia		7000,00									
642001		41	Hádzanársky klub	13500,00	14000,00			17000	8504,00			17000	17000	
642001		41	Judo klub Kolárovo	9300,00	9800,00			13000	6499,00			13000	13000	
642001		41	ŠK zápasenie Kolárovo	5200,00	5700,00			6600	3300,00			6600	6600	
642001		41	Karate	8000,00	8500,00			8600	4298,00			8600	8600	
642001		41	Cyklistika	4700,00	4700,00			5000	2501,00			5000	5000	
642001		41	STK Kolárovo	1800,00	1800,00			2000	1001,00			2000	2000	
642001		41	STKT oz Kolárovo Gúta					500	500,00			500	500	
642001		41	Miestny kynolog.klub	1100,00	1100,00			1200	600,00			1200	1200	
642001		41	Contendo MMA Club	900,00	900,00			1500	1500,00			1500	1500	
642001		41	Basketb.Club Knives	1100,00	1100,00			1200	1200,00			1200	1200	
642001		41	Maratón klub		1000,00			1100				1100	1100	
642001		41	ReDance	440,00				700	700,00			700	700	
642001		41	Športový klub Football Academy	700,00										
642001		41	ZO chovateľov pošt.holubov	500,00	500,00			500	250,00			500	500	
642001		41	Köz-ért PK	300,00										
642001		41	Kassai škola jazdcov a lukostr.	700,00	700,00			1000	500,00			1000	1000	
642001		41	Cykloklub Kolárovo	400,00	400,00			700	350,00			700	700	
642001		46	Športový strelecký klub		8770,00									
64		41	Príspevok Gúta Service	53941,00	72367,00	83834	83834	83834	52200,00	62,27		83834	0	83834
641001		41	Príspevok ŠH na prev.účely	32082,00	38122,00	43684	43684	43684	28080,00			43684	43684	
			Úč.prísp.na PHM a súčiasťky											
			Príspevok FI na prev.účely	21859,00	34245,00	38250	38250	38250	23920,00			38250	38250	
			príspevok na ŠU			1900	1900	1900	200,00			1900	1900	
08.2.0.	11	41	Kultúrne služby (MsKS)	232690,00	297530	285501	285501	285501	144833,00	50,73	0	285501	0	285501
641001		41,00	Prísp.na činnosť a prev.	232690,00	252530,00	285501	285501	285501	144833,00			285501	285501	
		46,00	Účel.dot.na tepel.energiu,odchod.		45000,00									
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)	2330,41	2774,99	3301	3301	3308	2117,56	64,01	0	3308	0	3308

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
632		41	El.energia,plyn, vodné-DLT	1717,88	1487,59	1800	1800	1800	2117,56			1800	1800	
633		41	Materiálové výdavky	465,58	528,60	500	500	500				500	500	
635		41	Údržba DLT		0,00	500	500	500				500	500	
637		41	Revízie zariadení		648,00	400	400	400				400	400	
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	101	108				108	108	
08.2.0.		41	Kultúrne služby (Ost.kult.čin.)	84218,42	151076,26	75600	75600	76400	28845,14	37,76	0	76400	71680	148080
620	4	41	Odvody fondom ZPOZ,dohody	2961,12	3711,47	3000	3000	3000	849,50			3000	3000	
614	4	41	Odmeny - kultúra	300,00	2776,90									
633006	4	41	Dary ZPOZ	2790,56	2888,45	1500	1500	1500	639,85			1500	1500	
633006		41	všeobecný materiál	1520,00	318,00									
633009	4	41	Knihy		161,40	100	100	100				100	100	
633016		41	Občerstvenie ZPOZ	281,10										
633	11	41	Propagačné materiály mesta	0,00	1563,60	1500	1500	1500				1500	1500	
637002		1AA	propagač. Z BT EFRR		1802,00									
637002		41	dotácia z RM na deň detí					800	800,00			800	800	
637002		41	za reklamu a propagačnú činnosť									4500	4500	
637002		41	Kolárovskej jarmok z príjm. Lunapark a ver.p									14835	14835	
637002		41	premenovanie MsKS uzn.214/2023		13635,00									
637002		41	mobilná svätá koruna									1600	1600	
637002	11	41	Kultúrne podujatia-kult.kom.	67457,64	114540,44	60000	60000							
637002		41	Oslavy 15. marca	1000,00	989,71			500	965,46			500	500	
		41	Spomineka na aradských mučeníkov		660,00									
637002		41	Deň učiteľov	2477,74	4292,28			2500	2606,80			2500	2500	
637002		41	Deň detí		574,40			500				500	500	
637002		41	Felvidékr.kitelepítet.emlékapja					500				500	500	
637002		41	Deň poézie	200,00										
637002		41	Stavanie Májky, Majáles	63,30	1264,75			700	1236,40			700	700	
637002		41	veľká noc		161,05									
637002		41	Turíčne slávnosti	2622,89	778,80				224,90					
637002		41	Kolárovskej vinné korzo		5853,38									
637002		41	Spom.na padlých hrdinov v II.sv.v.	11,76										
637002		41	Osmý máj	28,00										
637002		41	Sviatok Cyril a Metod (5.7.)	935,05	1000,00			1000				1000	1000	
637002		41	Kattancs fesztival		500,00									
637002		41	Kolár. jarmok a Deň Sv.Štefana	44045,95	59498,74									

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024									
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24	
		46	RF na BV: FA na projekt RENEWALPARTNERSHIP											50745	50745
637002		41	koncertný víkend a nám.vín					37300	13702,54				37300		37300
637002		41	kolárovské korzo					2000					2000		2000
		111	kolárovský jarmok		18880,86										
637002		11H	Námestie vín	1300,00	400,00										
637002		41	Sviatok Sv.Štefana	944,03	1213,15			1200					1200		1200
637002		41	SNP (28.8.)	25,00				1000					1000		1000
637002		41	Pamätný deň arad.mučeníkov	200,00				500					500		500
637002		41	Pamätný deň vysídl.obyv. Hornej Z.	1553,50											
637002		41	Spomineka na Don		480,00										
637002		41	Kolárovská kultúrna jeseň	7056,41	3000,00			3000					3000		3000
637002		41	Spoločná modlitba za mesto	25,00				300					300		300
637002		41	Mikuláš, Vian.trhy predch. rok	4582,01	5868,91			4500	290,00				4500		4500
637002		41	Silvester		2162,00			3000	3300,00				3000		3000
637002		46	Vianoce - korčuľovanie uzn.890/23		5395,00				1522,92						
637002		41	Deň národnej spolupatričnosti	387,00	1567,41			1500					1500		1500
637003	2,1	41	Propagácia,reklama	0,00	506,00	1000	1000	1000					1000		1000
634004	11	41	Preprava osôb	432,00	450,00	500	500	500					500		500
637026	4	41	Odmeny ZPOZ	3943,00	3575,00	3000	3000	3000	937,00				3000		3000
637027	4	41	Odmeny -dohody	4533,00	5148,00	5000	5000	5000	1769,77				5000		5000
08.3.0.	41	Vysiel.a vyd.služby (rozhlas, GTV)	58807,30	62571,22	63280	63280	63280	31203,40	49,31	0	63280	0	63280	0	63280
637012	4	41	Poplatok za repr.hudbu rozhlasom	112,80	117,12	150	150	150	44,40				150		150
637005	4	41	Gúta TV – prev.výd.4380 €x12	28560,00	28560,00	28560	28560	28560	15439,00				28560		28560
644001	4	41	Gúta TV - prev.výd.dotácia	27720,00	31440,00	31440	31440	31440	15720,00				31440		31440
			Gúta TV – iné platby – inzercie	2414,50	2454,10	3130	3130	3130					3130		3130
08.4.0.	41	Nábož. a i.spol.služby	30807,43	42582,68	39130	39130	40630	27721,97	68,23	0	40630	0	40630	0	40630
633	4	41	Obradná sieň - kvety,mat.výd.	38,50		50	50	50	0,00				50		50
633	4	41	Obradná sieň - vybavenie			200	200	200	144,09				200		200
637006	4	41	Obradná sieň - ošatenie	1263,00	857,00	1500	1500	1500	261,00				1500		1500
642	1	41	Fond primátora	2050,00	1850,00	1500	1500	1500	1000,00				1500		1500
642	1	41	fond primátora jednotlivcom						654,00						
642	1	41	Členské príspevky	8230,93	5499,68	10750	10750	10750	7921,88				10750		10750
642	1	41	Pons Danubii člen.príspevok	5175,00	5250,00										
		111	členské príspevky		8226,00										
722001		43	Dotácia pre Jednota dôchodcov		7000,00										

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
642		41	Dotácia z RM Kol. Katolícky spolok					1500	1500,00			1500		1500
642	10	41	Dotácie iné- združenia,nadácie											
642		41	Dotácie na VPS 0,05 % BVP	3600,00	2700	3140	3140							
642		41	Seniores PT	1000,00				600	500,00			600		600
642		41	Reformovaná kresť.cirkev		700,00			700				700		700
642		41	Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy		700,00			1100	550,00			1100		1100
642		41	Svetový strom, o.z.	1300,00										
642		41	Za naše Kolárovo	1300,00	1300,00			1300	650,00			1300		1300
642		41	Dotácie na kultúru 0,25% BVP	10450,00	11200	21990	21990							
642		41	Alma Art-celoročná činnosť	1300,00	1200,00			1500	750,00			1500		1500
642		41	Malodun.rockové divadlo		500,00			2100	1050,00			2100		2100
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			800				800		800
642		41	Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy	700,00										
642		41	Liga maď.žien	1300,00	1300,00			2600	2600,00			2600		2600
642		41	Spolok priateľov slovenskej kultúry	1300,00	1300,00			1600	801,00			1600		1600
642		41	Csemadok- celoročná činnosť	1100,00	1300,00			2100	1050,00			2100		2100
642		41	Gútai JaZZBrátok kóre					800	800,00			800		800
642		41	Ob.hnutie -Köz-Ért					1290	1290,00			1290		1290
642		41	Mlynček		1300,00			2100	1050,00			2100		2100
642		41	HelloGúta	1300,00	1300,00			4100	4100,00			4100		4100
642		41	Svetový strom, o.z.		1000,00			2100	1050,00			2100		2100
642		41	Szeretlek Gúta – PT	1300,00	1000,00									
642		41	Iné	0,00	0,00			340				340		340
08.6.0.	9	41	Rekr.,kult,nábož.inde neklas. (Cirk.gymnázium)	217381,96	237945,26	234880	235115	238244	119428,66	50,13	0	238244	138	238382
642004		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri ZŠ	43416,64	42925,00	45151	45151	45681	22842,00			45681		45681
			Účel.dot z RM: VZN	4971,00	8550,00									
642		41	Cirkev.gymnáz.MŠ	107609,50	114574,00	112889	112889	114213	57108,00			114213		114213
642		41	Cirkev.gymnáz.-ŠKD	60370,86	70897,00	76840	76840	77740	38868,00			77740		77740
642		41	Doprava od mesta	1013,96	999,26		235	610	610,66			610	138	748
09.1.2.1.	9		Primárne vzdel. (ZŠ 1.-4.roč.)	12572,84	7496,06	295855	226773	130259	11333,82	8,70	-7983	122276	-49070	73206
09.2.1.1.	9		Nižšie sekund.vzdel.(ZŠ 5.-9.roč.)											
632001		41	energia a plyn Lesná 8		251,46				427,19					

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
635		41	oprava školstvo						516,98					
642014		111	Dopravné zo ŠR		0,00	6000	5251	3878			-1245	2633	-256	2377
642014		111	MŠ - príplatok pre MŠ posl.ročník			37471	13604	47732				47732	-20233	27499
642014		111	MŠ - vzdelávacie poukazy			23236	17572	12292				12292	-384	11908
642014		111	MŠ - soc.znevýh.prostr.			4000	2450	900				900		900
642014		111	MŠ - prís. na učebn.			23211	23211	0				0		
642014		111	MŠ - asistent učiteľa			57073	40078	23083			-7506	15577	-5708	9869
642014		111	MŠ - škola prírody			9000	500	500				500		500
642014		111	MŠ - lyžiarsky výcvik			15450	4950	4950				4950		4950
637037		111	MŠ - lyžiarsky výcvik-vrátenie		2700,00			4200	5850,00			4200		4200
637		111	MŠ - škola prírody-vrátenie		1900,00			2700	4300,00		1600	4300		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	113914	26386				26386	-21911	4475
		3AC1	z refundácie MPC z roku 2022		404,00									
		3AC2	z refundácie MPC z roku 2022		305,11									
		41	Dopravné z rozpočtu mesta			6500	5243	3638			-832	2806	-578	2228
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				239,65					
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)								0			
09.6.0.1.	9	41	Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	78350,31	105445,77	132529	132529	140116	57475,16	41,02	0	140116	0	140116
610-2		41	Mzdy,platy,sl.príjmy	25245,76	19118,76	34201	34201	34255	13068,41			34255		34255
610		72f	Mzdy platy,sl.pr. - z vlast.zdrojov	2127,28	12165,25			1805				1805		1805
620-2		41	Odvody fondom	9552,21	10904,71	11953	11953	12603	4652,62			12603		12603
632		41	Energie - el., tepl. Voda, tel.	584,37	858,87	5000	5000	5000	4198,71			5000		5000
			dobropis energia					1095				1095		1095
632		111	Energie - štát.zdroje	180,10	38,62									
632		72f	Energie - vlastné príjmy	2970,05	5975,26			3741				3741		3741

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
633		41	Materiálové výdavky	270,57	1823,63	161	161	2393	932,13			2393	2393	
633		72f	Materiálové výdavky z vlast.príjmov	1293,57	826,80			1118				1118	1118	
634		72f	Výdavky dopr.prostr.C-Jumpy-vl.pr.	451,50										
634		41	Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy	652,08	223,58	500	500	1000	189,78			1000	1000	
635		41	Oprava a údržba	390,36				2410	563,76			2410	2410	
635		72f	Oprava a údržba z vlast.príjmov	0,00	458,30	11600	11600	979				979	979	
637		41	Služby : rev,SF,strav, poisť,iné	2278,74	1591,15	2000	2000	2646	2224,89			2646	2646	
637		72f	Služby : z vlast.príjmov	996,60	1212,99			3957				3957	3957	
642		41	Nemoc, odstupné	181,59	68,04				119,88					
633		72f	Potraviny zo stravného	25950,27	44990,91	67114	67114	67114	31524,98			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	387014	401440	169045,78	42,11	0	401440	0	401440
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	245974	252896	110551,72	43,71		252896	0	252896
610		41	Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Školská 1-4	45693,01	42468,15	52892	52892	52951	22870,38			52951	52951	
610		41	Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Rábska 1-4	22629,58	21097,53	14258	14258	14331	5919,63			14331	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				2001	2001	
620		41	Odvody fondom-ŠJ Školská 1-4	16862,97	19282,20	18485	18485	19205	8240,10			19205	19205	
620		41	Odvody fondom -ŠJ Rábska 1-4	10974,14	11620,24	4984	4984	5009	2239,32			5009	5009	
632		41	Energie – ŠJ Školská 1-4	2066,96	384,69	9540	9540	4486	6952,43			4486	4486	
			dobropis energia Školská					1214				1214	1214	
632		41	Energie – ŠJ Rábska 1-4	334,96	1271,24	3710	3710	4364	965,73			4364	4364	
			energia dobropis					1409				1409	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				4146	4146	
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	1542,81			2474	2474	
633		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4	754,34	710,43			1214	334,54			1214	1214	
633		72f	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4- vl.príjmy	1790,27	2063,02			1239				1239	1239	
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	530	268,72			530	530	
634		72f	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská	768,00	317,55									
635		41	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4.	74,88		530	530	3202	933,12			3202	3202	

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
635		41	Opr.a údrž.-ŠJ Rábska 1-4	143,10		530	530	1311	226,86			1311	1311	
635		72f	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4. -vl.pr.	574,49	1128,22	19200	19200	3042				3042	3042	
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	2000	629	3331,80			629	629	
637		41	Služby : rev,SF,strav,poist,-ŠJ Rábska 1-4	1058,09	409,89			2052	715,21			2052	2052	
637		72f	Služby : vlastné príjmy ŠJ Š 1-4.	2143,97	3446,67			8772				8772	8772	
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				212,25					
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	55798,82			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	141040	148544	58494,06	39,38		148544	0	148544
610		41	Mzdy, platy,sl.pr.-ŠJ Školská 5-9	23416,52	19233,57	27127	27127	27206	11667,83			27206	27206	
610		41	Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Rábska 5-9	20248,60	21431,52	13452	13452	13507	5174,31			13507	13507	
610		72f	Mzdy, platy,sl.pr.-ŠJ Ráb.5-9 vl.pr.	5935,80	2412,17									
610		72f	Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Škol.5-9 vl.pr.	1998,61	10211,58			2653				2653	2653	
620		41	Odvody fondom -ŠJ Školská 5-9	8314,18	9495,22	9482	9482	10436	4056,23			10436	10436	
620		41	Odvody fondom-ŠJ Rábska 5.9	9653,05	10209,37	4702	4702	4720	1960,23			4720	233	4953
632		41	Energie – ŠJ Školská 5-9	439,02	173,43	8460	8460	5514	3328,44			5514	5514	
			dobropis energia					1610				1610	1610	
632		41	Energie – ŠJ Rábska 5-9	309,68	1191,71	3290	3290	3784	788,56			3784	3784	
			dobropis energia					1063				1063	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				3925	3925	
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	470	3751	739,26			3751	-3000	751
633		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 5-9	605,59	602,60	470	470	1386	252,40			1386	1386	
633		72f	Mater.výd.- ŠJ Školská 5-9-vl.príjmy	859,36	1864,32			1643				1643	1643	
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	470	143,22			470	470	
634		72f	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská	368,00										
635		41	Opravy a údržba – ŠJ Rábska	127,50				589	171,14			589	589	

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
635		41	Opravy a údržba- ŠJ Školská		363,40			1618	447,12			1618	600	2218
635		72f	Opravy – ŠJ Školská -vl.prijmy	300,61		9200	9200	979				979		979
635		72f	Opravy – ŠJ Rábska – vl.prijmy	899,71	769,60									
637		41	Služby : rev,SF,strav,poist,-ŠJ Školská 5-9	1128,31	2191,30	1775	1775	0	1618,77			0	2400	2400
637		41	Služby : rev,SF,strav,poist,-ŠJ Rábska 5-9	933,02	367,02			1548	547,49			1548	-233	1315
637		72f	Služby : ŠJ Školská – vl.prijmy	1320,14										
637		72f	Služby : ŠJ Rábska – vl. príjmy	2924,55	1630,80									
642		41	Nemoc,odch.,odst.-ŠJ Š 5-9	158,42	59,40				104,60					
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	27494,46			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									
10.1.2.	13		invalid.a ťažké zdr.poist.(Opatr.sl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610		41	Mzdy,platy,sl.prijmy -výdaj šatstva (1)											
10.2.0.	13		Staroba (DC- KD,dot.)	58751,98	87124,15	84992	86025	83966	52858,35	62,95	0	83966	-61	83905
637007		41	Pohrebné služby	109,28	426,00	450	450	450				450		450
637004		41	Zdravotné služby	858,79	1248,34	1500	1500	1500	758,19			1500		1500
637004		41	Soc.pomoc-výnimočné situácie			2000	2000	2000				2000		2000
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	1033	1033,01			1033		1033
637		111	DS vratky z BT zo ŠR	3022,98					407,30					
637		41	Komunitný plán mesta		1560,00									
644		41	Rez. na soc.oblast' -dotácie z RM	17598,32		47000	47000	41500	31953,44			41500	-4061	37439
			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	268,95			807		807
637		41	Stretnutie dôchodcov	2280,00										
642		41	transfer pre N.O. Hospic		1560,00									
637-642		41	Darcovanie krvi	517,27	942,85	1000	1000	1000	620,18			1000		1000
		41	Jubilanti			1500	1500	1500				1500		1500
642		41	Jednorázová dávka soc.pom.	3283,00	242,08	1500	1500	1500	1333,06			1500		1500

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
633		41	Mikuláš.balíky pre deti	500,00										
610		41	Tarifný plat-Den.Centrum- klub dôchodcov	6496,23	6126,14	6600	6600	6750	2741,03			6750	760	7510
620		41	Odvody fondom	2607,92	2453,50	2307	2307	2357	889,34			2357	240	2597
632		41	Výdavky na energie,pošt.výd.a i.	2689,59	2858,16	3476	3476	5910	5843,03			5910	1000	6910
633		41	Materiálové výdavky	1429,98	1666,46	1500	1500	1500	1641,34			1500		1500
633		41	reprezentačné darcovia krvi						280,50					
634		41	Prenájom dopravného prostr.	108,12	228,00	500	500	500				500		500
635		41	Opravy a údržba			200	200	200	10,00			200		200
636		41	Prenájom priestorov	30,00	300,00	360	360	360				360		360
637		41	Rôzne služby	3644,90	3602,20	3000	3000	3000	796,52			3000		3000
637016		41	Tvorba SF		86,41	99	99	99				99		99
642		41	Nemocenské dávky Den. Centrum -KD		112,68									
642014		41	Stravovanie – klub dôchodcov	42,00	541,80				280,06					
637		41	Stravov.-doplat.dôchodcom	10313,60	9304,00	12000	12000	12000	4002,40			12000	2000	14000
		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	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	148424	149330	115455,50	77,32	0	149330	-1646	147684
633-637		111	ÚPSV a R- Stravné školstvo	12877,29	109812,64	108000	108000	105467	78459,30			105467	-1646	103821
633011		41	stravné dotácia od mesta pre deti v HN		898,25			3439	973,30			3439		3439
637		131N	Stravné – vrátené štátu	99535,40	15065,70		33124	33124	33123,70			33124		33124
637		111	vratky školské potreby						16,60					
633-637		41	Pomoc Ukrajine - uzn. 778/2022	5953,50										
642		11UA	Príspevok na ubytovanie odídencu	10558,00	7855,00	6500	6500	6500	2285,00			6500		6500
637005		41	špeciálne služby hum.pomoc UK		432,00									
642026		111	Školské potreby	564,40	1062,40	800	800	800	597,60			800		800
637037		111	Školské potreby – vratky		16,60									
			Rezerva BR											
I. 1.			Bežné výdavky podľa výkazu Fin SAM 1-12	4747591,03	5507806	5623231	5589686	5845910	2715857	46,46	-7983	5837927	67605	5905532

I. 2. Výdavky kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť	Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024
----------	------	-------	---------------	------------	------------------------------------

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.06.24	plnenie	RO 03/24	uprav.po RO 03/24	RO 04/24	uprav.po RO 04/24
01.1.1.			Výk.a zák.org. (verejná správa)	165030,87	6459,20	0,00	0,00	100660	60732,00	60,33	0	100660	3986	104646
713002	3	43	Nákup počítač. vybavenia	2441,00	3959,20									
		43	Nákup interiérov. vybavenia	3149,94	2500,00									
		43	nákup klim.zariadenia					21357				21357		21357
		41	nákup klim.zariadenia					3643				3643		3643
		41	dodanie zásuvkových rozvážačov					1571	3577,40			1571	2006	3577
		41	dodanie NN prípojky										1980	1980
		43	dodanie zásuvkových rozvážačov					3637	3637,00			3637		3637
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				7500		7500
		46	odkúpenie autorského práva					7500				7500		7500
		46	odstránenie budova na ul. Mostová					5452	5451,60			5452		5452
		43	Rek.budovy ZS- vlastné zdroje mesta	97494,40										
		46	RF na KV : odkúp.nehnut.uzn. č.251/2023					50000	48066,00			50000		50000
03.1.0.			Policačné služby	6075,02				6100	0	0	0	6100	0	6100
		46	Kamerový systém z RF	1850,00										
		43	Kamerový systém z kap.příjmov	4225,02										
		43	hav.stav. server + kamera					6100				6100		6100
03.2.2.			Interné služby		5208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		41	dodanie zásuvkových rozvážačov		5208,00									
04.1.2.	14		Všeob. prac.činnosť – stav.skup.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
714004		41	Nákup dopravných prostriedkov											
04.2.1.	12		Veterinárna starostlivosť	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712001		41	Nákup kontajnerov pre psov											
04.4.3.	1		Výstavba	30718,84	146896,00	64000	64000	129594	4212,00	3,25	0	129594	28287	157881
		43	Projekty mesta z kap.příjmov			64000	64000	73600	1692,00			73600	7767	81367
		43	kap.dotácia na projekt pre CVČ											

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
		41	z RF na projekty mesta											
		43	ÚP zmena a zadanie									19200	19200	
		41	PD: ÚP zmeny a dopln.9						2520,00			1320	1320	
		46	z RF na projekty mesta					50000			50000		50000	
		46	PD rozšírenie vodovodu Veľký Ostrov					5994			5994		5994	
		43	Uznesenie č. 97/2023,204/2023,181/2023		77932,00									
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.komin.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	122500	183084	5667,84	3,10	0	183084	-33700	149384
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			31968		31968	
717002		43	Asfaltovanie Sv.Anny a Staničná		124836,00				5667,84					
717002		43	Asfaltovanie MK v meste Kolárovo		242933,47	100000	100000	0						
		43	asfaltovanie ul. Mostová					70000			70000	-70000	0	
		43	rek. MK chodníky v meste Kolárovo					53616			53616	36300	89916	

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
		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										
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	22500				22500	22500	
		43	rekonštrukcia aut. zastávky					5000				5000	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	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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									
05.2.0.	6		Nakladanie s odpad.vodami	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
717		46	Odvodňovacie jarky											
05.4.0.	12	43	Verejná zeleň	6319,20	0,00	10000	10000	10000	0,00	0,00	0	10000	84476	94476
		46	RF na KV: pripoj.odb.elekt.zar.Dögös									24592	24592	
		43	vybudovanie detského ihriska			10000	10000	10000				10000	10000	
		46	spolúč. na projekt parku SV.Rozálie									59884	59884	
		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	100000	120000	22134,00	18,45	-6600	113400	28068	141468
		43	Výstavba : Zóna JUH-vrát.stav.doz.	15546,14	94637,82	100000	100000	120000	22134,00		-6600	113400	6733	120133
		52	Výstavba : Zóna JUH	561989,38										
		46	RF na KV: pripoj.odb.elekt.zóna JUH II.et.									21335	21335	
06.2.0.	12		Rozvoj obcí			10000	10000	10000	0	0	0	10000	0	10000
		43	Digitizácia hrobových miest			10000	10000	10000	0			10000	10000	

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
06.4.0.	12		Verejné osvetlenie	928,32	50000,00	50000	50000	50000	27500,00	55,00	0	50000	0	50000
717002		41	Dodávka reflekt. na území mesta	928,32										
		43	obnova verej.osvetlenia uzn. č.201/2023		50000,00	50000	50000	50000	27500,00			50000		50000
06.6.0.	8		Bývanie a obč.vybavenosť	5798,00	13485,00	13500	13500	91854	23498,64	25,58	0	91854	39500	131354
723001		43	Vrátenie nájomného preinvest.	5798,00	13485,00	13500	13500	13500				13500		13500
		46	rekonštrukcia priestor. KolByt										4500	4500
		46	z RF na KV KolByt										35000	35000
		46	nákup špec. Vozidla					68400				68400		68400
		41	odvod za odňatie poľ.pôdy					9954	23498,64			9954		9954
08.1.0.	10		Rekr. A šport.služby	0,00	0,00	20000	20000	20000	10000,00	50,00		20000	0	20000
		43	rekonštrukcia šport.ubytovne			20000	20000	20000	10000,00			20000		20000
08.2.0.	11		Kultúrne služby (MsKS)	54301,99	10000,00	0,00	0	0	0,00	0,00			92076	92076
		46	KT - MsKS - účelový kapit.transfer na proj.		10000,00									
721		46	KT - MSKS - strecha budovy	54301,99										
		46	z RF spoluúčasť na rekonštrukciu										92076	92076
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)	104479,10	0,00	0,00	0	0	0	0	6600	6600	0	6600
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	6600		6600
08.4.0.	4		Náb.a iné spoloč.služby (Obrad.s.)	9756,85	0,00	0	0	7000	7000	0	0	7000	0	7000
		43	Dotácia pre Jednotu dôchodcov					7000	7000			7000		7000
717		43	Urnová stena, urnový háj	9756,85										
08.3.0.			Vysiel.služby					20000,00			0	20000	18733	38733
		46	rekonšt. miestností a investícia Gúta TV					20000				20000	18733	38733
09.1.2.1.	9		Prim.vzdel.(ZŠ 1-4)	0,00	232059,06	0,00	0,00	174983	174983,28	100,00	0	174983	0	174983
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	89348,94			89349		89349
		46	spoluúčasť uzn.98/2023		21743,00									
		11H	rekonštrukcia šport.areálu ZŠ M.Korvína		141074,00			85634	85634,34			85634		85634
09.6.0.1.	9	43	Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	3189,60	0,00	0	0	0	0	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.prístr.,zariad.	3189,60										
10.2.0.	13		Staroba		0,00	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
		43	Kap.transf.na nákup voz. pre imob.			10000	10000	0				0		
			Rezerva na kapit. výdavky		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712001	3	43	Nerozdel. kapit. výdavky -z predaja											
I. 2.			Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 1-12	2017712,05	1092139,03	400000	400000	923275	335727,76	36,36	0	923275	261426	1184701

II. Finančné operácie

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.06.24	plnenie	RO03/24	uprav.po RO 03/24	RO04/24	uprav.po RO 04/24
01.1.1.	3	71	Výdavky verejnej správy	25,00	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0
819005		71	IOMO – správny poplatok	8,00										
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	279569,77	270796,63	261139	261139	282631	144713,54	51,20	0	282631	0	282631
821		41	Splátky úverov	258732,71	259999,53	253539	253539	253539	126501,56	49,89		253539	0	253539
821007		41	ŠFRB - nájomné byty K3	25034,23	26042,61	27027	27027	27027	13330,62			27027		27027
821007		41	ŠFRB - úradnícky dom	14059,60	14202,85	14338	14338	14338	7143,50			14338		14338
821007		41	ŠFRB-Prist,nadst.9 bj,prest.21 bj	15229,72	15384,89	15530	15530	15530	7736,97			15530		15530
821007		41	ŠFRB- Nájomné byty 18 b.j.	15337,16	15493,43	15636	15636	15636	7786,47			15636		15636
821005		41	VÚB -úver 2016	48000,00										
821005		41-43	Dlhodobý úver 2017 SLSP	102384,00	181008,00	181008	181008	181008	90504,00			181008		181008
821005		41	SLSP - úver 2013-4	38688,00	7867,75									
824		41	Leasing Peugeot Boxer	6984,99	4487,22	4811	4811	4811	2363,82			4811		4811
824		43	Akontácia Volkswagen Caddy					7694	7694,14			7694		7694
824		41	Leasing Volkswagen Caddy					2979				2979		2979
824		41	Leasing Toyota					10819	6780,20			10819		10819
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	2789	1373,82			2789		2789
824		41	Leasing +akont.Skoda Superb	4609,11										

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
05.1.0.	6	71	Nakladanie s odpadom	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
819002		71	Fin.zábezpeka – VO bež.obdobie											
05.4.0.	12	71	Verejná zeleň	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
819002		71	Fin.zábezpeka – VO bež.obdobie											
06.1.0.	8	71	Rozvoj bývania	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
819002		71	Fin.zábezpeka - VO min.obdobie											
06.6.0.	8	71	Bývanie a obč.vybav.- zábezp.	13426,52	15676,51	0	0	0	7505,70		0	0	0	0
819002		71	Byty K2 vrátenie zábezp.z min.rok.	2097,50	2140,12				132,90					
819002		71	Byty K3 vrátenie zábezp.z min.rok.	6971,93	7155,43				3174,72					
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezp.z min.rok.	2380,91	2703,44				886,19					
819002		71	Byty 21 vrátenie zábezp.z min.rok.	1976,18	2703,42				3121,07					
819002		71	Byty K21 vrátenie zábezp.z bež.obd.		139,98				190,82					
819002		71	Byty K2 vrátenie zábezp.z bež.obd.		253,42									
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezp.z bež.obd.		580,70									
08.2.0.	41	41	Vysielacie a vyd.služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
814001		41	Gúta TV – navýšenie ZI											
08.4.0.	41	41	Náb. a iné spoloč.služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
814001			Pons Danubii - zvýšenie ZI											
09.1.2.1	9	43	Predprim.vzd.	0,00	0,00	0	0	0	27674,36		0	0	27674	27674
819002		71	fin.záb. VO min.obdobie Šport Nitra						27674,36				27674	
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 1-12	293029,29	286473,14	261139	261139	282631	179893,60	63,65	0	282631	27674	310305

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

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.06.24	plnenie	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
09.1.1.1.	9	1.	Predprimár.vzdel. (MŠ Brnenské)	472806,28	501480,82	424283	449929	511239	280810,53	54,93	0	511239	38632	549871

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
600		41	Bežné výd.z rozp.mesta	360254,00	395457,00	412183	412183	417012	205562,00			417012		417012
		41	účel.dotácia na výmenu ventilov		3258,00									
		41	Účel dot.z RM na M+O	12145,00				5097				5097	1828	6925
		41	Účel.dot.mesta na deti so špec.potr.	17293,00										
		41	účel.dot. na VaS										3492	3492
		41	Účel.dot. na dofinan.energií		7301,00			14915	7457,00			14915		14915
		41	Účel.dotácia z RM na jubilejné a odchodné	749,00										
		41	havarijný stav					980				980		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					1675	1674,63			1675	1690	3365
		3BB2	NIVAM					286	286,38			286	971	1257
		1BB1	NIVAM		8190,60			6577	9327,77			6577	9312	15889
		1BB2	NIVAM		1445,40			1170	1655,22			1170	971	2141
		41	BT z RM : MPC	2294,82										
		72	ÚPSVaR: podpora udrž.zamest.	3005,55										
		72	Dobropisy na režijné výdavky	1504,59	1004,75			10224	10224,40			10224		10224
		72	vlastný príjem : T a S	9360,00	13592,50	12100	22500	22500	13725,00			22500		22500
		131	doprava od štátu z roku 2021	21,60										
		41	doprava od mesta	1105,07	855,49			217	286,43			217	122	339
		111	Dopravné od štátu	184,14	152,91			94	119,70			94	52	146
		111	príspevok na pedagogického asistenta										5708	5708
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	32084,00	42443,00		15246	30492	30492,00			30492	14486	44978
09.6.0.1.	9	2.	Vedľ.sl.v predpr.vzd.(ŠJ Brn)	70963,79	89711,64	59791	64273	102118	53502,76	52,39	0	102118	3718	105836
			Školská jedáleň pri MŠ											
		41	Bežné výd.z rozp.mesta	28551,60	27003,00	27584	27584	27466	13731,00			27466		27466
		41	Účel.dot.od mesta zvýš. M+O		3573,00			14330				14330		14330
		41	Účel.dot. na dofinan.energií		3650,00			6079	3618,60			6079		6079
		41	účel.dot. na VaS										720	720
		41	Účel dot.z RM na odm.500 € +odv.	2025,00										

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
		46	Účel.dot.z RM: TE 1-2/23 z RF		1745,00									
		72	Príjem -stravovanie	3685,69	4679,07	1500	5982	5982	1276,80		5982		5982	
		72	Dobropisy		83,84			1519	1519,00		1519		1519	
		72f	Vrátenie prostriedkov z min. rokov	7471,44	14753,07			8062	8062,46		8062		8062	
		72	Stravné urč. na potraviny	16486,16	16582,96	17280	17280	17280	17144,00		17280		17280	
		111	Stravné predškolači	2200,90	4165,00			2533	3372,60		2533	1646	4179	
		41	dotácia pre deti v HN		49,70			61	93,30		61	61	122	
			Výdajňa školskej jedálne pri MŠ											
		41	Bežné výdavky výdajne	8330,00	6001,00	13427	13427	6071	4469,00		6071		6071	
		41	účel.dot. na VaS									1291	1291	
		41	Účel dot.z RM odm.500 € +odv.	1350,00										
		41	účelová dotácia na energiu					4195			4195		4195	
		41	účelová dotácia na TaS					1183			1183		1183	
		72	Dobropisy Lesná 8	863,00				216	216,00		216		216	
		41	Účel.dot. Zvýšenie M+O		7426,00			7141			7141		7141	
09.5.0.	9	3.	Vzdel.nedef.podľa úrovne (ŠKD)	188298,00	194623,06	182815	200799	206629	108458,00	52,49	0	206629	1956	208585
		a)	ŠK pri ZŠ Rábska	75576,00	79102,00	77968	86744	89991	47112,00	52,35		89991	0	89991
		41	Výdavky mimo vl.příjmov	62776,00	67105,00	66044	66044	66818	33408,00		66818		66818	
		41	Účel dot.z RM M+O	2686,00				1678			1678		1678	
		41	účelová dotácia na jubilejné											
		72	Dobropisy na režijné výdavky		85,00			795	795,00		795		795	
		72	Výd. ŠKD z vl.příjm.na BV	7120,22	11912,00	11924	20700	20700	12909,00		20700		20700	
		72	Výd.ŠKD z vl. Příjmov na KV	2993,78										
		b)	Šk pri ZŠ Rákóczi	37842,00	37598,00	38358	39522	39909	20446,00	51,23		39909	0	39909
		41	Výdavky mimo vl.příjmov	31388,00	32262,00	33022	33022	33409	16704,00		33409		33409	
			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	3742,00		6500		6500	
		c)	Šk pri ZŠ Školská	74880,00	77923,06	66489	74533	76729	40900,00	53,30		76729	1956	78685
		41	Výdavky mimo vl.příjmov	60405,00	60007,39	57789	57789	58466	29232,00		58466		58466	
		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	1519,00		1519		1519	

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
		72	Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov	8992,00	10585,67	8700	16744	16744	10149,00			16744	1956	18700
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)	138298,19	171472,64	139609	133783	146537	87652,87	59,82	0	146537	1911	148448
		111	Vzdelávacie poukazy	608,00	1050,00		384	384	768,00			384	384	768
		111	dotácia na energiu od MH		1385,32		120	120	119,83			120		120
		131N	dotácia na energiu od MH				55	55	55,66			55		55
		41	Bežné výd. z rozp.mesta	104124,00	116105,87	115609	115609	116963	57506,00			116963		116963
		43	účelová dotácia na projektovú dokumentáciu					11400	11400,00			11400		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	417	818,10			417		417
		72a	nadácia	2600,00	1101,72									
		72g	výdavky z vl.príjmov	16586,19	25569,46	24000	17000	17000	16787,00			17000	1527	18527
		72c	nadácia Tesco				198	198	198,28			198		198
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (ZUŠ)	230782,60	257153,12	243958	254151	265846	135454,99	50,95	0	265846	20072	285918
600		41	Bežné výd.z rozp. Mesta	202217,00	214929,00	230011	230011	232706	115472,00			232706		232706
		41	Účel.dot. na M+O a na doh.prac.činn.		18251,00			8000				8000		8000
		41	Dotácia na výmenu merača		888,00									
		41	Účel dot.z RM na odm.500 € +odv.	6685,00										
		41	účelov. dotácia na opravu budovy										12290	12290
		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	20000	21000	15842,50			21000	7782	28782
		72	Dobropisy na režijné výdavky (584)	1995,60	819,12		4140	4140	4140,49			4140		4140
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel. (MŠ Lesná 10)	326972,00	416043,23	317271	325111	378747	197298,49	52,09	0	378747	17735	396482
		41	Bežné výd. z rozp.mesta	262003,00	299898,00	294415	294415	297864	146830,00			297864		297864
		46	dotácia od mesta na TE zRF		31837,00									
		41	účel dotácia na AU z RM na M+O		2532,00			9602				9602		9602

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
		41	Účel dot.z RM na odm.500 € +odv.	9784,00										
		41	Účel.dot z RM : jubilejné	3000,00				2386			2386		2386	
		41	Účel.dot.z RM : odchodné		7380,09									
		41	Účel.dot.z RM : energie		2870,00			6626			6626		6626	
		41	Účel.dot.na RN - nárast cien		12735,00									
		41	účelová dotácia na TaS					1806			1806		1806	
		41	Účel.dot.na výmenu ventilov		6517,00			490			490		490	
		131N	rozvojový projekt				1000	1000	1000,00		1000		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		8621	17242	17242,00		17242	5747	22989	
		72a	Nadácia SPP				1100	1100	1100,00		1100		1100	
		72 h	dotácia od ÚPSVaR									1695	1695	
		111	Asistent učiteľa									5708	5708	
		111	Dopravné od štátu	363,87	353,21		80	187	310,29		187	120	307	
		131	Dopravné od štátu z r, 2021	95,85										
		111	školský podporný tím									4322	4322	
		72	Prijatá dotácia od ÚPSVaR	3456,19										
		72	nadácia SPP		1100,00									
		41	Účel dotácia na jubilejné	732,00										
		72	Dobropisy na režijné výdavky	1106,59				20420	20420,00		20420		20420	
		41	Dopravné od mesta	465,50	569,93		115	244	246,20		244	143	387	
		72g	vlastné príjmy	7600,00	23401,00	22856	19780	19780	10150,00		19780		19780	
09.6.0.1.			Výdajňa ŠJ pri MŠ Lesná 10	12124,00	12124,00	12124	12124	25474	6143,00	24,11	0	25474	0	25474
		41	Výdajňa M+O	11449,00	11034,00	12124	12124	10890	5446,00		10890		10890	
		41	Účel dot.z RM na M+O	675,00				9094			9094		9094	
		41	účelová dotácia na energiu					3042			3042		3042	
		72j	vyúčtovanie					697	697,00		697		697	
		41	účelová dotácia na TaS					1751			1751		1751	
		41	Účel.dot. M+O zvýšenie		1090,00									
10.2.0.	13	4.	Staroba (ZPS a DS)	1319706,33	1525624,69	1410886	1410886	1404303	737008,09	52,48	0	1404303	96712	1501015
		111	ZPS-dotácia na BV z MPSVaR	475664,00	492233,28	569100	569100	569100	282995,14		569100		569100	
		41	ZPS-strav.z rozp.mesta	8560,95	10152,00	9600	9600	9600	4316,00		9600		9600	
		41	ZPS účelo.dot. Z RM na energiu			15000	15000	8417	0,00		8417		8417	
		41	dotácia na OS predfinancovanie projektu						26392,21					

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
		131N	dotácie z predchádzajúcich rokov											
		131	ZPS a DS prevzatie dot.z r. 2022		8360,82									
		72j	ZPS-stravovanie z vl.prijm.org.	31455,80	34396,30	42980	42980	42980	19474,40		42980		42980	
		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	417474	208559,60		417474		417474	
		72j	ZPS-kapit.výdavky z vl.prijmov	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	56796	27877,56		56796		56796	
		131N	dotácie z predchádzajúcich rokov						693,39				693	693
		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	0,00		8000		8000	
		41	DS - dot.mesta odm.500 € + odv.	2700,00										
		72j	Denný stacionár od klientov	13654,28	11828,20	13570	13570	13570	8628,10		13570		13570	
		72j	Opatr.služba-vlastné zdroje	38375,50	38032,20	48466	48466	48466	22337,45		48466		48466	
		72j	príjmy z dobropisov						12322,17				12322	12322
		41	Opatr.služba z rozpočtu mesta	59860,90	75085,18									
		41	OS dot.mesta na odm.500 €+odv.	17536,00										
		1AY1	štátna dotácia OS 2021-2023										9973	9973
			Opatr.služba – vrátenie účel.dot.	-40790,17										
		1AC1	Opatr.služba – ref.štát.dot.r.2020,21	34671,65										
		1AC2	Opatr.služby - ref.štát.dot.r.2020,21	6118,52										
		1AY1	Prijatá dotácia OS	34827,99	220788,59									
		1AY1	štátna dotácia nový projekt 2024			229900	229900	229900	123412,07		229900		229900	
		1BB1	projekt OS										62665	62665
		1BB2	projekt OS										11059	11059
		1AY1	Prevody z predch.roku - OS	163200,00										

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
		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	3168233,20	2790737	2851056	3040893	1606329	52,82	0	3040893	180736	3221629

III.b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na prenesené právomoci

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.06.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
09.1.2.1.	9	a)	ZŠ Rábska- primár.vzd. 1.-4.	731502,72	885154,68	729720	808804	886597	474525,59	53,52	31254	917851	36213	954064
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)											
		111	Normatív.bežné výd.štátne zdr.	581890,00	711682,79	725420	738596	752896	339229,00			752896		752896
		131N	Bežné výdavky od KŠÚ				22102	7802	7802,00			7802		7802
		111	predd. na prev.výd. 2024		0,00									
		111	Nenorm.bežné výd.štátne zdr.	129460,36	165812,78	0,00	43413,00	88907,00	98209,07	110,46	30821,00	119728,00	36213	155941
		111	Vzdelávacie poukazy	4589,00	5248,00		1862	3724	3724,00			3724		3724
		111	Dopravné zo štátnych zdrojov	2604,96	3456,02		289	860	1196,14		668	1528		1528
		131N	preddavok na energiu					14300	14300,00			14300		14300
		131N	prostriedky z roku 2023				13737	13737	13737,21			13737		13737
		131	Dopravné z predch.roka	418,23	133,91		300	300	299,72			300		300
		111	školský podporný tím								7780	7780		7780
		111	odchodné								3901	3901		3901
		111	DK zvýšenie odvodov ZP										4931	4931
			regionálny príspevok				5467	5467	11179,00		5712	11179		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	4660	4660,00			4660		4660
		111	Lyžiarsky výzvik		6000,00		5700	5700	5700,00			5700		5700
		111	Škola prírody		3600,00		4100	4100	2500,00		-1600	2500		2500
		111	príspevok na eduk.publikácie					7021	7021,00			7021		7021
		111	Príspevok na učebnice	4796,00	6790,00									
		1P01	Príspevok na učebnice	3853,65										

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
		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									
		1BB1	NIVAM		12285,90		120	120	120,00			120		120
		1BB1	NIVAM					9866	13991,67		8252	18118	2857	20975
		3BB1	NIVAM					2512	2511,93			2512	1268	3780
		3BB2	NIVAM					429	429,57			429	729	1158
		1BB2	NIVAM		2168,10			1755	2482,83		1456	3211		3211
		111	školstvo DK na energiu 2023		58629,00									
		111	Spolu múdrejší	4750,00										
		111	Sociálne znevýhodnené deti	1000,00	600,00		200	400	400,00			400		400
		111	Asistent učiteľa	16864,00	22707,00		6978	13956	13956,00		4652	18608	26428	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	4693	36992	29285,52	79,17	433	37425	0	37425
		72g	Nájomné 100 % na BV	3265,20	3451,15	4300	4300	4300	663,90			4300		4300
		41	účelová dotácia na pergolu					4300				4300		4300
		72g	vlastný príjem kom. Odpad		575,50									
		41	BT z RM : MPC	5045,66										
		72j	Dobropisy na režijné výdavky	10052,58	1594,39			27602	27602,01			27602		27602
		72	Dobropisy na KV											
		41	Dopravné od mesta	1788,92	2038,07		393	790	1019,61		433	1223		1223
09.1.2.1.	9	b)	ZŠ Rákóczi -primár.vzd.1.-4.	543656,64	602870,91	533836	586169	613947	331183,16	53,94	0	613947	60489	674436
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)											
		111	Normatív.bežné výd.štátne zdroje	442593,00	519992,04	532052	546728	547228	256632,00			547228		547228
		131N	Bežné výdavky od KŠÚ				5833	5333	5333,00			5333		5333
		131N	prostriedky z roku 2023				12060	12060	12059,94			12060		12060
		111	predd. na prev.výd. 2024		0,00									
		111	Nonormatív.bežné výd.štátne zdroje	90928,30	62742,33	0	16002	42524	50984,40	119,90		42524	59814	102338

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024							
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24
		111	Vzdelávacie poukazy	5062,00	4173,00		912	1824	1824,00			1824	1824
		131N	preddavok na energiu					500	500,00			500	500
		111	Sociálne znevýhodnené deti	3250,00	3450,00		1150	2300	2300,00			2300	2300
		111	regionálny príspevok				4094	4094	8188,00			4094	4094
		111	DK na mzdy									14000	14000
		111	DK na zvýšenie odvodov do ZP									3612	3612
		111	príspevok školský podporný tím									2161	2161
		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	6236,00			6236	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	1870	1870,00			1870	1870
		111	Lyžiarsky výzvik		1950,00		600	600	600,00			600	600
		111	Škola prírody		1900,00		1500	400	400,00			400	400
		35	Letná škola	2300,00									
		111	digital.transf. 2024		0,00								
		111	školsťvo DK na energiu 2023		1805,00								
		111	školsťvo 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								
		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					2238	2237,94			2238	1130
		3BB2	NIVAM					383	382,71			383	648
		1BB1	NIVAM		9580,77			8790	12465,38			8790	9897
		1BB2	NIVAM		1690,73			1563	2211,97			1563	1298
		111	Asistent učiteľa	16587,00	19264,00		5736	11472	11472,00			11472	22890
		131	Dopravné z predch.roka	131,94			22	22	21,71			22	22
		111	Dopravné	560,25	509,03		118	232	274,69			232	84
		41	Prostr.z rozp. mesta a vl.prijmy	10135,34	20136,54	1784	5546	6802	6173,82	90,76		6802	675
		72	Nájomné 100%	1077,60	1314,40	1784	1784	1784	1063,20			1784	1784

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
		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	3488	3488,29			3488		3488
		72j	príspevok od žiakov					1104	1104,00			1104		1104
		35	Projekt BGA	1764,38										
		72	Dáme spolu gól, McDonalds	1700,00	600,00									
		41	Dopravné od mesta	1243,48	936,36		174	326	418,33			326	175	501
		72	Dary				100	100	100,00			100	500	600
09.1.2.1.	9	c)	ZŠ Školská -primár.vzd. 1.4.	848888,92	989835,39	834917	908938	979947	502759,62	51,30	24928,00	1004875	24886	1029761
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)											
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	744009,00	834813,68	834812	849810	871810	387849,00			871810		871810
600		131N	Bežné výdavky od KŠÚ				30112	8112	8112,00			8112		8112
		111	predd.na prev. výdavk. 2024											
		111	nenormatív.bežné výd.KŠÚ	90864,36	138443,45	0,00	27932	69123	75669,64	109,47	24478	93601	22483	116084
		111	Vzdelávacie poukazy	8966,00	8294,04		2506	5012	5012,00			5012		5012
		131N	preddavok na energiu					22000	22000,00			22000		22000
		131N	Dopravné z predchádzajúcich rokov	326,16			262	262	262,44			262		262
		111	Dopravné	1695,87	2192,66		262	749	1043,20			577	1326	1326
		111	regionálny príspevok				6252	6252	12504,00			6252	12504	12504
		111	školský podporný tím									7780	7780	7780
		111	finančné prostriedky na pedagog.asistenta										14270	14270
		111	DK navýšenie odvodom do ZP										5786	5786
		111	Odmeny 500 € a odvody fondom	21676,00										
		111	3%-né zvýšenie miezd	9682,00										
		111	Energie	7901,00										
		131N	Digitalizácia tranferov				4660	4660	4660,00			4660		4660
		111	Dohodovacie konanie na energiu		90173,00									
		111	Dofinancovanie miezd	3137,00										
		111	Príspevok na učebnice	8324,00	10032,40			10236	10236,00			10236		10236
		1P01	Príspevok na učebnice	4071,27										
		1P02	Príspevok na učebnice	407,06										
		111	Asistent učiteľa	12378,00	14376,35		4281	8562	8562,00			2854	11416	11416

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
		111	Spolu múdrejší 3	8100,00										
		111	Odchodné		4166,00						2161	2161	2161	
		111	Lyžiarsky výzvik		4800,00		4200	0				0		
		111	Škola prírody	3600,00	1600,00		2900	1300	1300,00			1300	1300	
		111	Sociálne znevýhodnené deti	600,00	400,00		200	400	400,00			400	400	
		3BB2	NIVAM				72	287	287,00			287	287	
		3BB1	NIVAM				415	1671	1671,00			1671	1671	
		3BB2	NIVAM										364	
		1BB1	NIVAM										1430	
		1BB2	NIVAM										633	
		1BB1	NIVAM		2047,00		1632	6565	6565,00			6565	6565	
		1BB1	NIVAM								4126	4126	4126	
		1BB2	NIVAM								728	728	728	
		1BB2	NIVAM		362,00		290	1167	1167,00			1167	1167	
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	14015,56	16578,26	105	1084	30902	31128,98	100,73	450	31352	2403	33755
		72g,j	Nájomné 100 %	105,00	115,97	105	105	105	75,60			105	113	218
		41	účelová dotácia na M a O										2290	2290
		41	Účel.dot.mesta na asistenta učiteľa	1700,00	1700,00									
		72j	Dobropisy na režijné výdavky	7123,50	7617,07		639	30122	30172,98		51	30173		30173
			Projekt erasmus na účet zariad.	3220,00	5552,00									
		41	Dopravné od mesta	1788,66	1593,22		340	675	880,40		399	1074		1074
		72	Dar	78,40										
b)			Prenes. právomoci spolu	2124048,28	2477860,98	2098473	2303911	2480491	1308468,37	52,75	56182	2536673	121588	2658261
III.			Limity pre RO celkom	4883999,47	5646094,18	4889210	5154967	5521384	2914797,10	52,79	56182	5577566	302324	5879890

Schválený rozpočet mesta na rok 2024 a jeho úpravy v roku 2024

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024						
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.6.24	plnenie %	RO 03/24	uprav. po RO 03/24

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

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	2022	skutočnosť k 31.12.23	Rozpočet a jeho úpravy v roku 2024								
						schválený rozpočet 2024	uprav.po RO 01/24	uprav.po RO 02/24	skutočnosť k 30.06.24	plnenie %	RO 03/24	uprav.po RO 03/24	RO 04/24	uprav. po RO 04/24
I. 1			Výdavky bežného rozpočtu	4747591,03	5507805,95	5623231	5589686	5845910	2715857,45	46,46	-7983	5837927	67605	5905532
I. 2			Výdavky kapitál. rozpočtu	2017712,05	1092139,03	400000	400000	923275	335727,76	36,36	0	923275	261426	1184701
II.			Finančné operácie	293029,29	286473,14	261139	261139	282631	179893,60	63,65	0	282631	27674	310305
B.			Výdavky mesta podľa výkazu Fin SAM 1-12	7058332,37	6886418,12	6284370	6250825	7051816	3231478,81	45,82	-7983	7043833	356705	7400538
III.			Limity pre RO	4883999,47	5646094,18	4889210	5154967	5521384	2914797,10	52,79	56182	5577566	302324	5879890
B+III.+IV.			Výdavky mesta celkom	11942331,84	12532512,30	11173580	11405792	12573200	6146275,91	48,88	48199	12621399	659029	13280428

PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer : Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta Kolárovo

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet programu (v Eurách)	416 312	534 170	251 436,11

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.

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab.prehľad

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer : Transparentný a flexibilný manažment mesta

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu(v Eurách)	278 017	301 767	136 920,02

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v Eurách)	142 116	162 166	80 850,40

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4+2	3	5	2	6	5	6	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných brífingov s občanmi za rok spolu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Monitorovacia správa mesta Kolárovo za rok 2024

Skutočná hodnota	1	2	1	2	0	0	0	2	1
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet porád primátora za rok spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50	50	50	45	45	20
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zápisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	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..

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Vytýčené ciele sa priebežne naplňajú, mesto je dôstojne reprezentované doma i v zahraničí. V priebehu roka 2024 boli realizované : 2 návštevy do MR : 1 Kisbér, 1 Komárom. V tomto období stretnutie s obyvateľmi mesta konalo raz.

Prvok 1.1.2 : Výkon funkcie prednostu

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	36 437	40 137	17 160,21

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	99,00%	99%	99%	99,00%	99,00%	99 %	99,00%	99,00%	99,00%
Skutočná hodnota	99,00%	99 %	99 %	99%	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.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Stanovené ciele sa priebežne realizujú. Pravidelné kontroly sú dôležitým ukazovateľom z dôvodu oboznámenia sa s aktuálnymi úlohami v záujme informovanosti resp. prepojenosti medzi oddeleniami. Výkon rozhodnutí MsZ sa priebežne sleduje formou písomného mesačného a ročného vyhodnotenia plnenia uznesení.

Prvok 1.1.3: Zasadnutia orgánov mesta

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v Eurách)	99 464	99 464	38 909,41

Zodpovednosť:	Primátor mesta / prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	12	12	17	14	14	10	10	5
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Skutočná hodnota	13	13	12	9	13	8	10	10	5
------------------	----	----	----	---	----	---	----	----	---

Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	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.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Počet zasadnutí v priebehu roka závisí od úloh a problémov v priebehu roka (napr. charakter podaných žiadostí, podané projekty,..) V priebehu I. polroka 2024 bolo 5 riadnych zasadnutí MSR a 5 prípravné zasadnutia MsR – spolu 10 zasadnutí MsR. Distribúciu materiálov MsÚ zabezpečuje elektronicky digitálnou a písomnou formou.

Podprogram 1.2: Plánovanie mesta

Zámer : Mesto, ktorého budúcnosť stojí na jasných plánoch

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	64 000	137 094	52 975,60

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	Primátor mesta / Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktualizácia PHSR							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	nie	áno	nie	áno	nie	áno	nie	nie

Skutočná hodnota	áno	nie	áno	nie	nie	nie	áno	áno	nie
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% predpokladaných splnených úloh ročného akčného plánu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	76	80	70	79	79	60	81	70	50

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa prípravu ročného akčného plánu a napĺňanie úloh PHSR Mesta Kolárovo, ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom mesta. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia mesta, vzťahov, obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj mesta. Tento dokument je potrebné minimálne každé 2 roky aktualizovať a z neho vychádzať pri určení priorit kapitálového rozpočtu mesta na príslušný rok.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Podmienkou úspešného plánovania budúceho obdobia je existencia aktualizovaného PHSR mesta. V zmysle zákona 539/2008 Z.z. sú obce a mestá povinné existujúce PHSR, ktoré boli schválené pred platnosťou tohto zákona dať do súladu s príslušnými ustanoveniami tohto zákona. Strategický dokument PHSR mesta Kolárovo bol aktualizovaný na obdobie 2021-2027. Aktualizácia bola schválená uznesením č. 729/2021 dňa 13.12.2021. Vyhodnotenie akčného plánu PHSR mesta Kolárovo r. 2016-2021 a správu o plnení PHSR a Akčného plánu PHSR k 11.11.2021 mestské zastupiteľstvo bralo na vedomie uznesením č. 728/2021.

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kolárovo sa uskutočňuje podpora regionálneho rozvoja na miestnej úrovni s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a environmentálnu sféru. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického a environmentálneho rozvoja obce, ktorý na základe výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný, dopĺňovaný a bude podkladom pri zostavovaní a určovaní priorit kapitálového rozpočtu mesta na príslušný/aktuálny/nadchádzajúci rok. Schválený PHSR mesta Kolárovo je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať o nové priority, opatrenia a aktivity, resp. môžu sa niektoré opatrenia a aktivity rušiť. Do krátkodobého investičného plánu na rok 2024 zaradených: vybudovanie autobusovej zastávky v hodnote 10000 €, asfaltovanie 70000 €; rekonštrukcia chodníka v meste celkom 53 000 €; projekty celkom 106469,60 €; nákup nehnuteľnosti 50 000 € PD a iné v oblasti zóna JUH celkom 34890 €;

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie mesta

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	2 520

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	36	47	42	53	49	40	53	78	53

Monitorovacia správa mesta Kolárovo za rok 2024

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	12 dní	12 dní	12 dní	12 dní	12 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	8 dní	12 dní	12 dní	12 dní	15 dní	21 dní	11 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	2	0	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	nie	prebieha	áno	áno	áno
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovaná ortofotomapa mesta						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

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

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom :

Aktualizácia ÚPN a ÚPNZ sa vykonáva podľa zákona min. každé 4 roky.

V priebehu roka 2023-2024 bolo vykonané obstarávanie zmien a doplnkov č. 9 Územného plánu mesta Kolárovo, schválené uznesením MsZ č. 339/2024 dňa 12.02.2024 a zároveň uznesením bolo schválené obstaranie dokumentácie s názvom: Územný plán mesta Kolárovo – zmeny a doplnky č. 9 (ÚPN ZaD č. 9) ako i zahájenie procesu a realizácie nového Územného plánu mesta Kolárovo. Obstaranie zmien a doplnkov č. 10 ÚP bolo schválené uznesením MsZ č. 314/2023 zo dňa 11.12.2023, ktoré v súčasnosti prebieha.

Mesto priebežne využíva možnosť získavania údajov GKU z ISKN elektronickou formou bezplatne prostredníctvom Portálu produktov a služieb, v rámci svojej územnej pôsobnosti. Údaje sú aktualizované priebežne systémovo.

Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie z územného plánu je závislý od úplnosti žiadosti a uvedenia dostatočných údajov potrebných k jej posúdeniu, resp. či je žiadosť takého charakteru, ktorá sa predkladá na posúdenie v komisii výstavby, územného plánovania a rozvoja mesta.

Priemerný čas povoloacieho procesu v zmysle stavebného zákona je 60 dní. V prípade úplnosti žiadostí a návrhov bola táto lehota dodržiavaná. V prípade, ak žiadosti nie sú úplné, stavebný úrad postupuje v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona a zákona o správnom poriadku primerane.

Prvok 1.2.3: Rozvojové projekty, štúdie

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	64 000	137 094	50 455,60

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	10	10	10	15	15	15	15	9
Skutočná hodnota	15	13	15	18	16	12	8	26	9
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento úspešných projektov z podaných projektov v bežnom roku						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	60	60	60	60

Skutočná hodnota	73	61	60	44,44	31,25	41,66	50	40	33,33
-------------------------	----	----	----	-------	-------	-------	----	----	-------

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom :

V priebehu roka 2024 bolo celkovo podaných 9 žiadostí o dotáciu, schválených bolo 3 žiadosti, neschválených bolo 6, posudzuje sa 7 žiadostí. V tomto období boli podané nasledovné žiadosti o dotáciu :

1. MIRRI - PZIÚI – revitalizácia parku svätej Rozálie – PZIÚI schválený
2. Program Občania, rovnosť, práva a hodnoty – CERV-Town-Twinning - žiadosť je v posudzovaní
3. NFP401101A201 - Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti v meste Kolárovo - žiadosť je v posudzovaní
4. NFP401202FMT8 - VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V MESTE KOLÁROVO - žiadosť je v posudzovaní
5. MFSR Rekonštrukcia autobusových zastávok v meste Kolárovo – ulica Sládkovičová a Komárňanská – žiadosť je neschválená
6. Program Slovensko, NFP401406DKV1 - Miestna občianska a preventívna služba Kolárovo – MOPS – žiadosť je schválená
7. NFP401301B115 - Rekonštrukcia chodníkov na ulici Východná, Komárňanská, Viktora Palkovicha a Brnenskom námestí v Kolárove - žiadosť je v posudzovaní
8. SLPS - Parkovania bicyklov a kolobežiek pre mesto Kolárovo – žiadosť je neschválená
9. NSK – Oprava autobusových zastávok v meste Kolárovo - žiadosť je schválená

Žiadosti podané v predchádzajúcich rokoch, o ktorých bolo rozhodnuté v roku 2024 :

1. Envirofond - umiestnenie fotovoltaického zariadenia na streche MsÚ – žiadaná suma = 79.224,- EUR – žiadosť je v posudzovaní
2. Envirofond – zvýšenie energetickej účinnosti budovy CVC – žiadaná suma 467294,- EUR – žiadosť je v posudzovaní
3. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny – výstavba detského ihriska – žiadaná suma 50.000,- EUR – žiadosť je v posudzovaní
4. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny – výmena radiátorov v ZPS – žiadaná suma 14.000,- EUR – žiadosť je v schválená
5. Plán obnovy SR – výstavba nabíjacej infraštruktúry v meste Kolárovo – žiadaná suma 56.400,- EUR – žiadosť je schválená
6. INTERREG SK-HU – revitalizácia oblasti Dögös – žiadosť je neschválená
7. INTERREG SK-HU – revitalizácia parku svätej Rozálie – žiadosť je neschválená

Žiadosti podané v predchádzajúcich rokoch, o ktorých bolo rozhodnuté v roku 2023 :

1. Nitriansky samosprávny kraj – projekt „XI. ročník podujatia Námestie vín“ – žiadaná suma 3.320 €, žiadosť schválená vo výške 400,- €,
2. Nitriansky samosprávny kraj – projekt „Jesenný športový deň v meste“ – žiadaná suma 3.320 €, žiadosť schválená vo výške 400,- €,

Podprogram 1.3: Príprava a vydávanie noriem

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24						
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Monitorovacia správa mesta Kolárovo za rok 2024

Plánovaná hodnota	15	18	17	17	17	17	15	15	15
Skutočná hodnota	16	15	10	14	6	8	7	17	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	0	0	4	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných smerníc, pokynov, príkazov primátora za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	2	3	4	6	2	3	3	2

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu roka 2024 bolo celkom vydaných 4 VZN konkrétne :

Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2024

VZN č. 1/2024, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Kolárovo – Zmeny a doplnky č. 9

VZN č. 2/2024 o zriadení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kolárovo, za účelom zriadeniu Výdajnej školskej jedálne (VŠJ), Rábska 14, Kolárovo s účinnosťou 01.09.2024, namiesto Školskej jedálne, Rábska 14, Kolárovo, ktorá bola vybraná zo siete ku dňu 31.8.2024. VŠJ bola k 1.9.2024 zapísaná do registra škôl.

VZN č. 3/2024 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kolárovo

VZN č. 4/2024 o dani za užívanie verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania motorových vozidiel na uzavretom parkovisku na Partizánskej ulici

V priebehu roka 2024 boli vydané 2 príkazy primátora : 1. Príkaz primátora mesta č. 1/2024 na vykonanie ročnej inventarizácie majetku, záväzkov, rozdiel majetku a záväzkov mesta v správe MsÚ Kolárovo k 31.12.2023, 2. Príkaz primátora mesta č. 2/2024 na vykonanie ročnej inventarizácie majetku, záväzkov mesta vo všetkých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo k 31.12.2023. Metodické pokyny neboli vydané.

Podprogram 1.4: Kontrola činnosti samosprávy

Zámer : Samospráva ktorá neporušuje predpisy

	Schvál.rozpočet 2024			Uprav.rozpočet 2024				Skutočnosť 30.06.24		
Rozpočet podprogramu (v eurách)	55 545			59 698				26 538,80		
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór mesta									
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Kolárovo									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol za rok								
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	13	
Skutočná hodnota	9	15	12	13	11	13	14	4	7	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok								
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	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.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Kontrolná činnosť v priebehu I. polroka 2024 bola zameraná na rozpočtové hospodárenie mesta Kolárovo a na pravidelné monitorovanie finančnej situácie mestom zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií. Bola venovaná zvýšená pozornosť na vnútorné normy mesta Kolárovo a boli podané odporúčania na ich aktualizáciu v zmysle platných právnych predpisov. V priebehu 1. polroka 2024 bolo vykonaných 3 kontrol. Okrem vykonaných kontrol boli spracované odborné stanoviská: k návrhu rozpočtu mesta na rok 2024 výhľadom na roky 2025 a 2026, k návrhu záverečného účtu mesta Kolárovo za rok 2023, k výsledkom hospodárenia jednotlivých rozpočtových a príspevkových organizácií za rok 2023. Bolo vypracované stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania plánovaných investičných akcií mesta V jednotlivých kontrolách boli zohľadnené odporúčania NKÚ a pokyny štátnych orgánov. Plnenie plánovanej hodnoty vykonaných kontrol a ďalších odborných činnosti za I. polrok 2024 dosiahlo 53,85%..

Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika mesta

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	8 000	8 000	7 200

Prvok 1.5.1. : Audit a rating mesta

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	8 000	8 000	7 200

Zodpovednosť	Primátor mesta/prednosta úradu
--------------	--------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrok audítora bez výhrad							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dosiahnutý rating mesta							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota			-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa platby za výkon auditorskej činnosti.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I.polroka 2024 bola vykonaná nezávislá kontrola hospodárenia mesta za rok 2023 audítorm s výrokom bez výhrad. Ratingové hodnotenie mesto zatiaľ nemá. Audit roka 2023 prechádza do roka 2024.

Prvok 1.5.2. : Daňová agenda mesta

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

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát daní a poplatkov</i>								
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0	0
Skutočná hodnota	1169	1147	1260	1110	1160	1209	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných výziev daňovým subjektom za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4900	4900	4900	4500	4500	4500	4500	4500	0
Skutočná hodnota	4370	3191	3316	2404	2861	3376	609	1547	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných exekúcií na vymáhanie dane za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	134	110	32	62	1	38	0	16	6

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 .

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom 0:

Kontroly daňových subjektov za prvý rok 2024 vykonané neboli. Za I. polrok 2024 boli zrušené 2 záložné práva z dôvodu zaplatenia daňového nedoplatku a začaté exekučné konanie voči 6 neplatičom.. Z dôvodu prechodu na nový informačný systém vznikli neočakávané problémy, preto správca ukončil výrub dane a poplatku na KO až koncom júla 2024.

Prvok 1.5.3. : Rozpočtová agenda mesta

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

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie finančné , referát plánovania a účtovníctva</i>								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		rozpočet schválený MsZ v Kolárove do konca kalendárneho roka						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dodržanie časového harmonogramu rozpočtového procesu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	1

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.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Mesto začalo rok 2024 so schváleným rozpočtom vrátane kompletne vypracovaného programového rozpočtu . V priebehu roka 2024 bola hodnotiaca správa podaná za rok 2023. V priebehu roka 2024 sa priebežne sleduje finančné plnenie rozpočtu mesta. Záverečný účet bol schválená uzn.MsZ. 430/2024. Úpravy rozpočtu boli vykonané celkom 2x, , z toho 1 úprava bola vykonaná v právomoci primátora mesta podľa stavu k 31.03.2024, a k 30.06.2024.

Prvok 1.5.4. : Účtovníctvo

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno	Áno	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.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Cieľ sa priebežne naplňuje, účtovníctvo je vedené v súlade so zákonom a ostatnými platnými predpismi.

Podprogram 1.6: Členstvo v samospr. organizáciách a združeníach

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	10 750	10 750	7 921,88

Zodpovednosť	Primátor mesta/prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeníach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastí na rokovaníach členstiev							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	18	16	17	11	9	15	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.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa k hodnotovým údajom :

Účasť v združeníach podľa stavu k 30.06.2024 bola vykazovaná celkom 6x, v tom : Združenie dolného Žitného Ostrova, Združenie miest a obcí okresu Komárno, Pons Danubii.

Podprogram 1.7: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, referendum, sčítaním obyvateľ'ov, bytov, domov

Zámer : Hladký priebeh volieb a referendum a sčítania obyvateľ'ov

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	16 861	19 879,81

Zodpovednosť	Prednosta úradu / vedúca odd. školstva		
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet očakávaných volieb a referend v danom roku						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	1	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1	2	2	1	2	2	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Včasná príprava a distribúcia hlasovacích lístkov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	-	áno	áno
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	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.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

V priebehu roka 2024 sa konali : voľba prezidenta SR a voľby do EP.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer : Mesto Kolárovo známe doma i v zahraničí

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet programu (v eurách)	2 500	2 500	6 135,90

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.

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab.prehľad

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Mesto Kolárovo, známe doma i v zahraničí

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1 000	1 000	1 455

Zodpovednosť:	Primátor mesta, prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť cieleňú prezentáciu a propagáciu mesta doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mestských podujatí propagovaných v médiách za rok							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	0	1	2	1	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet navštívených výstav a veľtrhov							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prezentácií mesta na rôznych webových stránkach							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	3	3	3	3	2	3	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).

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu roka 2024 bolo mesto prezentované na webových stránkach prostredníctvom firmy CBS s.r.o. (prezentácia na videomape), Joma Travel (inzerát v cestovnom informátorovi) a JCT Bridge International.

Podprogram 2.2: Turistické informačné centrum

Zámer : Rozvoj turistického ruchu v meste

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1 500	1 500	0,00

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu súčasných a umiestnenie púťavých turistických infotabulí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obnovených turistických infotabulí za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	2	2	2	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nových infotabulí za rok spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1	1	0	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum prezentačných materiálov a propagačných turistických materiálov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov plagátov a iných prezentačných tlačových materiálov spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3	3	3	3	10
Skutočná hodnota	2	3	3	3	0	1	2	2	6

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na zlepšenie informovanosti turistov prostredníctvom obnovených informačných tabulí, 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.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu roka 2024 neboli vyhotovené nové informačné tabule, propagačné materiály na mestom organizované podujatia boli vyhotovené.

Podprogram 2.3: Kronika mesta

Zámer : História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet záznamov v kronike za rok v SJ/MJ							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	0
Skutočná hodnota	47/47	0	25/25	28/28	0	0	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Udalosti sa v kronike podchytávajú dvojazyčne. Výdavky predstavujú odmenu kronikárke za vedenie kroniky.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Dopĺňovanie kroniky mesta v roku 2024 nebolo vykonávané, nakoľko mesto nemá od 2.polroka 2019 uzatvorenú zmluvu - dohodu na vedenie kroniky.

Podprogram 2.4: Web stránka mesta

Zámer : Vždy aktuálne informácie pre verejnosť o dianí v meste

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)			4 680,90

Zodpovednosť:	Prednosta úradu /vedúci oddelení MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť a aktuálnosť web stránky mesta pre všetkých užívateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov za rok							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2600	1800	1800	7400	7400	7400	7400	7400	7400
Skutočná hodnota	7300	7400	7400	9700	9800	31502	37081	37081	14000
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	35	470	470	120	120	120	120	120	120

Skutočná hodnota	700	120	30	45	60	60	60	60	60
------------------	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----

Komentár k podprogramu, k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Na rok 2024 počítaná celková návštevnosť stránky má naďalej rastúcu tendenciu. Zvýšený záujem určite súvisí so snahou vždy čo najlepšie informovať verejnosť. 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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet programu (v eurách)	481 141	606 650	316 234,21

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.

Finančné plnenie programu : vid. priložený tab.prehľad.

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer : Profesionálne právne služby mesta

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	12 400	12 400	6 389,38

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%
Skutočná hodnota	1,52%	-10,31%	1,51%	-2,08%	1,43%	1,56%	23,42%	23,42%	23,42%
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% zníženie existujúcich pohľadávok vzniknutých pred 1.1.prísl.roka oproti predchádzajúcemu roku							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10,00%	10,00%	10,00%
Skutočná hodnota	16,48	26,98%	15,27%	12,96%	12,63%	15,99%	12,51%	12,51%	12,51%

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Pohľadávky mesta sú priebežne počas celého roka vymáhané. Príčinou zvýšenia nových pohľadávok je hlavne absencia výziev z dôvodu nepredvídateľných zmien v systéme zberu KO.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba majetku mesta

Zámer : Vysokokvalitná správa všetkého majetku mesta

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	319 616	427 782	217 682,27

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

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

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku mesta, referát správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6
Skutočná hodnota	6	6	Max.6	Max 6	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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	317 616	425 782	208 529,39

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie správy majetku mesta, referát správy majetku mesta</i>								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných budov spolu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	86	86	86	86	86	86	84	84	84
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	65	56	55	50	49	48	48	42	28
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja budov v mesiacoch							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6
Skutočná hodnota	6	6	Max. 6	Max. 6	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	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.

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : Za obdobie od 1.1.2024 do 30.6.2024 došlo k zmene za ukazovateľ „počet nájomných zmlúv“ a to k poklesu, nakoľko administratívna budova na Kostolnom nám. 32, Kolárovo bude rekonštruovaná a bude slúžiť ako penzión pre seniorov. Priemerná doba riešenia problémov v hodinách vo väčšine prípadov je dodržaná. K väčšiemu časovému rozpätiu dochádza len v prípadoch špecifických porúch, ktoré si vyžadujú odborníkov z rôznych dodávateľských organizácií.

Prvok 3.2.3: Správa a údržba pozemkov

	Schvál.rozpočet 2024			Uprav.rozpočet 2024			Skutočnosť 30.06.24		
Rozpočet prvku (v eurách)	2 000			2 000			9 152,88		
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	42	42	37	41	41	41	43	43	43
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera prenajatých pozemkov v ha spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74
Skutočná hodnota	632,48	632,48	612,28	650,07	650,07	622,6	613,37	613,37	613,37
Cieľ	Dosiagnúť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na realizáciu predaja pozemkov (v mesiacoch)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Max.6	Max.6	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov

Skutočná hodnota	6	6	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	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.

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : V časovom horizonte od 1.1.2024 do 30.6.2024 za ukazovateľ „správa a údržba pozemkov“ nedošlo k zmene.

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	4 000	4 000	2 340

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	92,31	100	99
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	100							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	Áno	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.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Verejné obstarávania sa realizovali s 99%-nou úspešnosťou. Boli dodržané zákonné podmienky verejného obstarávania. V rámci polroka 2024 boli uskutočnené verejné obstarávania: podlimitná zákazka: 1 ks zmluva ešte nie je podpísaná, nadlimitná: 0 ks, §117 zákazky s nízkou hodnotou nad 10.000 € bez DPH: 14 ks. Verejné obstarávanie typu podlimitnej a nadlimitnej zákazky sa uskutočňuje za pomoci externého odborníka, ktorý vykonáva aj poradenstvo v prípade potreby.

Podprogram 3.4: Autodoprava

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	14 750	16 104	8 669,97

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / vodič služobného vozidla								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100 %	100%	100	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.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a hodnotovým údajom :

V rámci výdavkov roka 2024 mesto vykazuje výdavky na dopravné prostriedky mimo dopravných prostriedkov zrušenej organizácie DP Globál- pracovnej skupiny mesta, ktoré sa evidujú zvlášť v rámci programu 14. Administratíva. Patria sem výdavky na . PHM, servis, opravu a údržbu DP, zákonné a havarijné poistenie a iné drobné výdavky ale i výdavky na nákup nových dopravných prostriedkov.

Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer : Profesionálny a kvalifikovaný personál mestského úradu

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2 000	2 000	2 320

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet školení spolu za rok							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	20	20	20	20
Skutočná hodnota	27	24	20	29	10	26	26	28	10
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	31	25+BOZP	14+VO	49	14	34	33	33	14

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod.. Rozpočtujú sa tu výdavky na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod. vrátane výdavkov určených na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Vzdelávanie zamestnancov s priebežne realizuje podľa aktuálnosti. Dôvodom je množstvo legislatívnych zmien, ktoré je potrebné správne interpretovať a aplikovať v praxi. V priebehu roka 2024 sa uskutočnilo 20 školení, vyškolených bolo celkovo 33 zamestnancov.

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer : Kvalitatívne dobrá úroveň zachovaných údajov

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	5000
Skutočná hodnota	54004	57856	61701	65680	69088	72391	76078	76078	2000

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 zahnuté v programe 14. Administratíva.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Registratúrny denník sa začal počítačovo viesť začiatkom roka 2009 zavedením centrálnej evidencie, ktoré vykonáva kancelária prvého kontaktu s občanom (podateľňa). Registratúrny denník sa uzatvára na konci kal.roka, spisy ktoré nie sú uzatvorené, prechádzajú do nasledujúceho roka, pričom zostávajú na jednotlivých oddeleniach až do ich uzavretia. Na zabezpečenie jednotného postupu pri správe registratúry podľa osobitného predpisu v pôsobnosti Mestského úradu v Kolárove je ustanovené nariadenie prednostu úradu č. 1 Mestského úradu Kolárovo

zo dňa 30. 4. 2024 o registratúrnom poriadku, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2024. Uzatvorené spisy sa priebežne odovzdávajú do podateľne, ktorá zároveň plní funkciu registratúrneho strediska. Uzatvorené spisy sa priebežne zakladajú do archívu. Potrebný je pravidelný nákup archivačných krabíc. S narastajúcim počtom archivovaných dokladov sa vytvoril nový archívny priestor na archiváciu dokumentov.

V mesiaci február 2024 boli do archívu Komárno predložené návrhy na vyradenie spisov, ktorým uplynula lehota uloženia. Na základe vydaných rozhodnutí v mesiaci marec 2024 bol vykonaný odvoz a skartácia písomností bez znaku hodnoty „A“ a v mesiaci jún 2024 boli odovzdané dokumenty so znakom hodnoty „A“ uložené v archívnych škatuliach do trvalej archívnej starostlivosti Štátnemu archívu v Nitre, pracovisko archív Komárno.

V priebehu I. polroka 2024 bolo zaznamenaných do registratúrneho denníka vedeného v podateľni MsÚ celkovo 2000 záznamov.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	34 600	45 089	24 191,91

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / supervízor								
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu hardvérového a softvérového vybavenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet modernizovaných PC za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	30	5	15	11	6	4	4	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich licencií za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Cieľ	Zabezpečiť ochranu dát administrovaných MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet chránených PC za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	34	34	34	34	34	34	34	34	34

Skutočná hodnota	34	34	34	34	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	16	14	13	13	12	12	5	2

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.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Modernizácia hardvérového a softvérového vybavenia prebieha v závislosti od finančných zdrojov mesta a na základe požiadaviek, vyplývajúcich z úloh úradu, ako je napríklad schopnosť komunikácie s elektronickými schránkami- začleniť sa do DCOM, odpovedať požiadavkám GDPR, naplniť účel zákona proti byrokrácii, o kybernetickej bezpečnosti, atď. Úrad zakúpil plánovaný počet PC na modernizáciu, pokračuje sa v nasadzovaní zostáv.

Počet zakúpených licencií pre systém Korvin sa nezmenil oproti minulým rokom a zatiaľ postačuje. Datalan naďalej zabezpečuje odborný dohľad a servis pre systém v zmysle uzatvorenej zmluvy. V dôsledku pandémie koronavírusu mestský úrad nemohol pokračovať v preškolení personálu na mieste. Úrad na situáciu reagoval využívaním online školení personálu. V ďalšom bude možné dokončiť školenie personálu na aplikačné programy..

Do počtu chránených PC sú zahrnuté užívateľské PC v počte 34 ks, okrem toho je chránený aj server a PC pre účely Regob v počte 2 ks. Úrad používa progresívnu službu Microsoft AZURE so stále aktuálnym programovým vybavením a s vysokým stupňom bezpečnosti.

Podprogram 3.8: Prevádzka mestského úradu

Zámer : Bezporuchový priebeh činností mestského úradu

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	93 775	99 275	54 640,68

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť priebežnú materiálno-technickú vybavenosť kancelárií mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet kancelárií							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32

Monitorovacia správa mesta Kolárovo za rok 2024

Skutočná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	34
------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

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.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Najnutnejšie podmienky na bezporuchové fungovanie úradu sú vytvorené, k nákupu kancelárskeho vybavenia a ostatných materiálových výdavkov mesto pristupuje s opatrnosťou a šetrením.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer : Maximálne kvalitné a ústretové služby občanom

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet programu (v eurách)	345 845	382 361	158 124,75

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.

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab.prehľad

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	14 350	14 350	4 436,92

Zodpovednosť:	Primátor, matrika, ZPOZ								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych sobášov za rok spolu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	40	35	35	35	35	35	35	35	20
Skutočná hodnota	33	26	37	31	26	28	47	33	10
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych pohrebov za rok spolu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	35	35	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	28	30	26	29	36	67	67	60	27
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Monitorovacia správa mesta Kolárovo za rok 2024

Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	20
Skutočná hodnota	48	42	46	42	25	36	26	20	3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet jubilantov za rok spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	20
Skutočná hodnota	50	30	30	29	6	4	4	4	2

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečovanie občianskych obradov. Zahŕňa výdavky na kvety, vence, dary pre akcie Zboru pre občianske záležitosti, príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach, odmeny účinkujúcim na podujatiach na základe dohôd o vykonaní prác, odmeny sobášiacim, výdavky na vybavenie obradnej siene a pod., t.j. výdavky bežného charakteru.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Občianske obrady, v tom: občianske sobáše, víťanie detí do života, životné jubileá, občianske pohreby sú realizované dôstojne na vysokej úrovni. Sobáše dni podľa uznesenia MsZ č. 13/2022 sú štvrtok, piatok a sobota.

V priebehu I. polroka 2024 sa konala rozlúčka so školou v počte 1 .

Podprogram 4.2: Klientske centrum

Zámer : Hlavné služby mesta pre občanov poskytované na jednom mieste

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	75 778	79 335	32 163,79

Prvok 4.2.1: Kancelária 1. styku s občanom

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	22 672	23 927	10 362,19

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu, kancelária prvého styku</i>								
Cieľ	Poskytnúť všeobecné informácie pre občanov z jedného miesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosti občanov spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	80%	80%	80%	80%	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.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Klientske centrum , t.j. kancelária I. kontaktu s občanom začala svoju činnosť v priebehu roka 2009. Kancelária I. kontaktu zabezpečuje prvý kontakt občanov s mestským úradom, poskytuje informácie, vykonáva zverejňovania na úradnej tabuli, vydáva základné druhy tlačív k žiadostiam klientov potrebných k vybaveniu agendy na príslušných oddeleniach MsÚ, usmerňuje občanov na príslušné oddelenia. Kancelária I. kontaktu je zároveň aj podateľňou, kde sa prijímajú zásielky, podania adresované MsÚ, ktoré sa evidujú prostredníctvom elektronického systému správy registratúry a prostredníctvom elektronického systému sa zásielky aj odosielajú a vykonáva činnosť správcu registratúry úradu . V priebehu I. polroka 2024 bolo zaznamenaných do registratúrneho denníka vedeného v podateľni MsÚ celkovo 2000 záznamov. Z dôvodu povinnosti uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky (zákon o Governmente) úrad prijíma elektronické podania prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (skratka: ÚPVS) a zároveň aj odosiela dokumenty prostredníctvom ÚPVS (DCOM). ÚPVS zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy a aj odosiela v elektronickej podobe. Podateľňa zároveň plní aj funkciu registratúrneho strediska, kde sa uzatvorené spisy po uplynutí doby úschovy v príručnej registratúre na oddeleniach a útvaroch odovzdávajú na ďalšie spracovanie.

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	25 657	27 529	11 032,44

Zodpovednosť:	Primátor / matrika								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet úkonov matriky za rok spolu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	623	643	640	643	646	621	645	668	347

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. Počet vydaných dvojazyčných matričných dokladov v roku 2023 bol 35.

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.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Občania využívajúci služby matričného úradu sú vybavení rýchlo a plynule, aj komunikácia s inými úradmi prebieha pružne. Občania môžu využívať služby matričného úradu počas úradných hodín, a to v pondelok, v stredu a v piatok. Matričný úrad úzko spolupracuje s rôznymi úradmi a inštitúciami. Okrem mesačných hlásení zasiela informácie týkajúce sa matričných udalostí na požiadanie úradov. Od 1. októbra 2015 pomocou systému CISMA sa vydávajú aj matričné doklady o matričných udalostiach, ktoré nenastali v matričnom obvode mesta Kolárovo. Za účelom zjednodušenia pohybu niektorých úradne osvedčených listín medzi členskými štátmi v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) zo dňa 6.7.2016 sa k niektorým matričným dokladom vydáva viacjazyčný štandardný formulár. Vztahuje sa na úradné osvedčenie listiny vydané orgánmi členského štátu, ktoré sa musia predložiť orgánom. Nariadením sa ruší požiadavka apostily a zjednodušujú sa formálne požiadavky týkajúce sa prekladov. Počet vydaných viacjazyčných štandardných formulárov v I. polroku 2024 bol 29.

Prvok 4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	23 735	24 165	8 979,04

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
Skutočná hodnota	7056	7701	8005	7345	6165	6644	5750	5948	2532
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osvedčení nevybavených na počkanie							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	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. Rozpočtové výdavky zahŕňajú výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a odvody fondom za zamestnanca, materiál, tlačivá, a iné výdavky bežného charakteru.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Osvedčovanie listín a podpisov prebieha plynule bez zbytočného čakania. V odôvodnených prípadoch sa osvedčenie vykoná aj mimo kancelárie matričného úradu. Osvedčovanie listín a podpisov sa vykonáva v súlade so zákonom č. 599/2001 Z.z. a správne poplatky sa vyberajú podľa zákona č. 145/1995 Z.z. Osvedčovanie sa vykonáva počas úradných hodín, ktorých počet bol zvýšený – v utorok od 11,00 do 14,30 a vo štvrtok od 8,00 do 12,00.

Prvok 4.2.4: Register obyvateľstva

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	3 714	3 714	1 790,12

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

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta
------	---

Monitorovacia správa mesta Kolárovo za rok 2024

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy v hodinách						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	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.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Činnosti na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR prebiehajú plynule bez sťažností občanov každý stránkový deň v týždni. Všetky zmeny v hlásení pobytu obyvateľov sa vykonávajú bez zbytočného odkladu v evidencii mesta ako aj v Registri obyvateľov SR. K 31.12.2023 bolo vydaných 190 ks potvrdení o trvalom a o prechodnom pobyte občanov na sociálne účely a na právne úkony. Referát ďalej spolupracuje so štátnymi inštitúciami, súdmi, exekútormi. V 4 prípadoch bola poskytnutá písomná informácia o obyvateľoch mesta rôznym inštitúciami, v 52 prípadoch bola informácia poskytnutá elektronickou formou. V 42 prípadoch bol podaný posudok k osobám, z toho v 9 prípadoch bol posudok podaný elektronicky. V 89. prípadoch boli na úradnej tabuli zverejnené oznámenia o uložení doporučenej zásielky pre obyvateľov mesta. Oznámenia o uložení zásielky sa zverejňujú iba na základe žiadosti štátnych, verejných inštitúcií a súdov.

Dňa 1.7.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Register adries je informačný systém verejnej správy, do ktorého mesto zapisuje, mení, vymazáva a opravuje údaje o : názve ulice, súpisnom a orientačnom čísle, adresnom bode, údaje o tom, či ide o bytovú alebo nebytovú budovu, kóde druhu stavby, údaje o tom, či sa v budove nachádzajú byty, údaje o čísle bytu a podlaží, údaje o tom, či má časť mesta samostatné číslovanie budov súpisnými a orientačnými číslami. Pravidelne sa vykonávajú zápisy do registra adries ako aj do evidencie mestského úradu – zapisujú sa nové a zrušujú sa už neexistujúce adresy.

Prvok 4.2.5: Evidencia chovu zvierat

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Oddelenie finančné , referát daní a poplatkov
---------------	---

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie (v minútach)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	20

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa evidenciu hospodárskych zvierat súkromne hospodáriacimi roľníkmi na území mesta, ďalej evidenciu psov, pričom každý držiteľ psa na území mesta je povinný psa prihlásiť, resp. odhlásiť na tlačive, slúžiacom ako podklad k výrubu dane za psa .

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a hodnotovým údajom :

Monitorovacia správa mesta Kolárovo za rok 2024

Evidencia hospodárskych zvierat na území mesta vedená nie je, centrálna evidencia je vedená v Žiline, evidencia sa vytvára len na požiadanie spravidla ŠÚ SR.

Na mestskom úrade je vedená evidencia psov, potrebná pre daňové účely. Aktuálny počet evidovaných psov je :1011ks, z toho 34 psov chovaných v bytovom dome, 857 psov chovaných v rodinných domoch, 82 psov na osadách a 120 daňovníkov si uplatnili nárok na oslobodenie z dôvodu držania ZŤP preukazu..

Prvok 4.2.6: Rybárske lístky

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
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								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka (v minútach)							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	15
Skutočná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	15

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.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Zamestnanci MsÚ sa snažia vychádzať v ústrety občanom pri vybavovaní ich žiadostí v čo najkratšom čase. V priebehu roka 2024 (do 30.06.2024) bolo vydaných celkom : 260 rybárskych lístkov, z toho 218 dospelých a 42 detských. Vybavenie štátneho rybárskeho lístka zo strany MsÚ prebieha plynule, avšak čas a rýchlosť jeho vybavenia v plnej miere závisí na spolupráci klienta. Vzhľadom na skutočnosť , že predmetnú službu klienti využívajú opakovaním (z uvedeného dôvodu majú informácie o dokladoch potrebných k vystaveniu rybárskeho lístka) čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka sa kráti.

Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

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

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí týkajúcich sa podnikateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Doba vydania rozhodnutia (v dňoch)							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Monitorovacia správa mesta Kolárovo za rok 2024

Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	4

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Snahou zamestnancov MsÚ je vychádzať v ústrety podnikateľom mesta pri vybavovaní ich žiadostí v čo najkratšom čase.

Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad

Zámer : Stavebné konanie v zákonných lehotách

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	67 025	79 984	30 176,55

Zodpovednosť:	Spoločný stavebný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť stavebného úradu pre mesto Kolárovo a ďalších 10 obcí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	stavebné konanie realizované v zákonných lehotách							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno	áno
Skutočná hodnota	Áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	300
Skutočná hodnota	148	122	187	211	209	243	288	342	300

Výdavky tohto podprogramu zahrňujú 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).

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Merateľný ukazovateľ, v danom prípade počet vydaných rozhodnutí je závislý aj od počtu podaných žiadostí. Ako v posledných rokoch je už pravidlom, tendencia zvýšenia počtu podaných žiadostí v porovnaní s predošlým obdobím pokračuje. Vybavovanie podaní je napriek tomu s vynaložením zvýšeného úsilia pracovníkmi v primeranej dobe (pričom nejedná sa o jednoduchý rozhodovací proces), t.j. v lehote 60 dní. Podania sú vybavované štyrmi pracovníkmi (od 01.04.2024) stavebného úradu (ktorí okrem činností stavebného úradu vykonávajú aj samosprávnú agendu), často aj nad rámec pracovného času, v záujme zabezpečenia riadneho chodu stavebného úradu. Celkovo bolo na úseku stavebného poriadku, stavebného konania, vyvlastňovania a pozemných komunikácií vydaných podľa stavu k 30.06.2024 celkom 178 ks rozhodnutí, v tom: pre mesto Kolárovo 116, pre obce

spoločného stavebného úradu 62. Okrem rozhodnutí v správnom konaní bolo vydaných 79 oznámení k drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam za Kolárovo a pre okolité obce 67, okrem toho 117 iných písomností a stanovísk. Okrem rozhodovacej činnosti sa vykonáva overovanie dodržania podmienok územného rozhodnutia pre konania špeciálnych stavebných úradov, ako aj dokumentácie skutočnej realizácie stavby a pasportu stavby v prípadoch, keď sa o stavbe nezachovala dokumentácia alebo doklady. Ďalej je zabezpečený štátny stavebný dohľad a vydávajú sa výzvy na zjednanie nápravy nedostatkov zistených pri výkone tohto dohľadu, zabezpečuje sa procesný postup v odvolaniach voči prvostupňovému rozhodnutiu, vyberajú sa správne poplatky a poskytujú sa štatistické údaje a informácie. Celá činnosť stavebného úradu je upravená zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ku ktorému sa viažu vykonávacie vyhlášky a ďalšie súvisiace zákony, vyhlášky a nariadenia.

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer : Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	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 funkčnú prevádzku verejných toaliet na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet udržiavaných verejných toaliet							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Na prevádzku a upravovanie verejného WC ako aj priestorov okolo budovy organizácia dostáva od mesta príspevok. Funkčnosť verejnej toalety v centre mesta je tým zabezpečená na vyhovujúcej úrovni.

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		

Monitorovacia správa mesta Kolárovo za rok 2024

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa : Na prevádzku a upravovanie mestského trhoviska organizácia dostáva od mesta príspevok. Jeho funkčnosť v centre mesta je tým zabezpečená, podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov sú na vyhovujúcej úrovni. Vytýčený cieľ bol splnený

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	125 412	125 412	60 144,09

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6300	6300	6200	6300	6300	6300	6500	6600	6650
Skutočná hodnota	6218	6253	6298	6343	6398	6463	6520	6573	6596
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	5,2	5,2	5,2	5,2

Komentár k podprogramu:

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.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu I. polroka 2024 bolo uskutočnených celkom 67 pohrebov vrátane rozlúčky, na ďalších 10 rokov boli obnovené hrobové miesta v 158 prípadoch vrátane nových HM, počet predaných urnových miest za sledované obdobie : urnové miesto v kolumbáriu – 6 ks, urnová hrobka (urnový háj) – 10 ks. Celkový počet udržiavaných hrobových miest k 30.06.2024 predstavuje 6596 ks. V tomto počte sú zahrnuté aj urnové hrobky v urnovom háji v množstve 160 ks bez urnových miest v kolumbáriu. Celkový počet udržiavaných urnových miest k 30.06.2024 v kolumbáriu predstavuje 211 ks.

Podprogram 4.7: Vysielacie a vydavateľské služby

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	63 280	83 280	31 203,40

Prvok 4.7.1.: Mestská televízia

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	63 130	83 130	31 159

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	24	24	56	56	56	56	56	56	20
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosti domácností s vysielaním v porovnaní s oslovenými							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Skutočná hodnota	80	85	85	88	87	87	85	88	40

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Relácie sú vysielané 7 x týždenne, 2 hodiny v premiére (streda) a 6x2 hodiny v repríze ostatné dni v týždni (pondelok, utorok, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa). Mimo tohto vysielacieho času sú priebežne vysielané správy, oznamy, inzercia, reklamy, blahoželanie a podobne formou teletextu, ktorý je k nahliadnutiu nepretržite.

Prvok 4.7.2.: Mestský rozhlas

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	150	150	44,40

Zodpovednosť:	Oddelenie správy mestského majetku, referát správy majetku mesta, Gúta Service
---------------	--

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet udržiavaných reproduktorov spolu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	310	310	310	310	310	310	310	310	310
Skutočná hodnota	310	310	310	310	310	310	310	310	310
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	85%	85%	85 %	85 %	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	85,00%	85,00%	88	88%	86,00%	86%	86,00%	86%	86%

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Analógový verejný rozhlasový systém v majetku mesta Kolárovo bol odovzdaný dňom 16.12.2015 na dobu neurčitú do prenájmu GútaNet s.r.o. Horný rad 19, Kolárovo. Nakoľko v priebehu roka 2021 na predmete prenájmu bola vykonaná okrem bežnej údržby systému aj modernizácia zo strany nájomcu v súlade s platnou nájomnou zmluvou, v roku 2023 nedošlo k žiadnej zmene.

Prvok 4.7.3.: Vydávanie časopisov, novín, príprava propagačných materiálov

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

Zodpovednosť:	Prednosta / riaditeľ MsKS								
Cieľ	Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet distribuovaných čísiel, počet druhov propagačných materiálov o meste za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výtlačkov 1 čísla						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k prvku :

Prvok predstavoval v minulosti zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom časopisu Kolárovske zvesti /Gútai hírmondó podľa nového znenia (pôvodný názov : Hlásnik, Hírözön). Výdavky tvorili prevádzkové výdavky súvisiace s vydávaním časopisu, odmeny redakčnej rade a iné.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Od roku 2011 nebolo vydané ani jedno číslo časopisu, keďže došlo k zrušeniu jeho tvorby a distribúcie. Podľa stavu k 31.12.2023 prostriedky čerpané neboli.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet programu (v eurách)	513 736	560 627	214 682,24

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	501 536	548 427	210 105,20

Prvok 5.1.1.: Aktívna ochrana verejného poriadku

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	393 594	434 335	169 250,82

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7400	7400	7400	7400	7 400	7400	7400	7000	7000
Skutočná hodnota	7388	6910	6894	6842	6954	6754	6750	6750	3258
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	610	610	610	610	610	610	610	500	300

Monitorovacia správa mesta Kolárovo za rok 2024

Skutočná hodnota	620	582	585	591	78	218	285	264	65
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% objasnených priestupkových konaní z celkového počtu evidovaných priestupkov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	85%	85 %	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	68,00%	54,00%	79,00%	79,00%	89,00%	100%	100%	100%	100%
Cieľ	Zabezpečiť asistenciu pri odchyte túlavých psov a mačiek, asistenciu súdom, exekútorom a iné orgány								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zabezpečená asistencia príslušníkov MsP pri rôznych akciách						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	225	225	225	225	225	225	225	250	600
Skutočná hodnota	240	241	237	232	295	328	330	320	350
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných prechodov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	3	3	3	3	5
Cieľ	Zabezpečiť pátranie po osobách a veciach								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájdených a vrátených vecí						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	21	20	25	9	9	12	6	4	1

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájdených osôb po ktorých bolo vyhlásené pátranie						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	8	9	8	5	1	3	2	0	1

Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú činnosť na školách a iných organizáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prednášok za rok						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	8
Skutočná hodnota	16	17	15	13	0	8	4	6	3

Cieľ	Úspešné doručovanie zásielok pre súdy a prokuratúru, políciu, iné štátne inštitúcie a exekútorské úrady								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet úspešne doručených zásielok za rok						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	50	50	50	50	30	25
Skutočná hodnota	90	25	34	23	11	16	18	11	14

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.

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a hodnotovým údajom :

Bezpečnostnú situáciu v meste môžeme hodnotiť kladne, nakoľko v hodnotenom období nedošlo k hrubému narušeniu verejného poriadku, mimoriadnej udalosti alebo iným negatívnym javom.

Počas zabezpečovania verejného poriadku na podujatiach neboli zaznamenané protiprávne činnosti.

Zistené alebo oznámené priestupky boli riešené na mieste v blokovom konaní alebo dohovaraním.

Mestská polícia spolupracuje s orgánmi štátnej správy nielen pri doručovaní zásielok, ale na dožiadania podáva aj správy o občanoch, ktorých sa dožiadanie týkalo.

Od 01.04.2024 mesto v rámci projektu MOPS prijalo 6 zamestnancov, ktorí hliadkujú v rómskych komunitách ako aj v ranných hodinách zabezpečujú na priechodoch bezpečný priechod detí do škôl. Zvýšená bola hliadková činnosť počas slávnostného ukončenia školského roka ako zo stany MsP tak aj členov MOPS.

Prvok 5.1.2.: Kameraný systém mesta

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	500	6 600	100

Zodpovednosť:	Mestská polícia
---------------	-----------------

Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	18	18	21	40	44
Skutočná hodnota	2	2	15	18	18	25	37	42	44
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zistených priestupkov v centre mesta							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	50	200
Skutočná hodnota	89	82	41	134	21	78	24	156	412

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.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Bezpečnosť centra mesta je monitorovaná 12 bezpečnostnými kamerami, ktoré napomáhajú k objasňovaniu priestupkov na úseku dopravy ako aj na úseku verejného poriadku. Podstatnú časť uvedených priestupkov tvoria dopravné priestupky, kde evidujeme zvýšenie priestupkovosti z dôvodu osadenia nových dopravných značiek v meste, čo však vodiči motorových vozidiel zväčša ignorujú. Okrem 12 kamier v centre mesta sú kamery umiestnené pri prístupových komunikáciách do mesta, ako aj vo vybraných lokalitách mesta.

Prvok 5.1.3.: Pult centrálnej ochrany (Chránená dielňa)

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
--	----------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	107 442	107 492	40 754,38
---------------------------	----------------	----------------	------------------

Zodpovednosť:	Mestská polícia
---------------	------------------------

Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie objektov napojených na pult centrálnej ochrany
------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet objektov napojených na PCO spolu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	65	66	66	66	66	66	66	66	65
Skutočná hodnota	66	63	68	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.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Pomocou pultu PCO bola dosiahnutá tá skutočnosť, že do chránených objektov nebolo vykonané vlámanie. Počet napojených objektov sa už viac rokov drží na uvedenej úrovni, čím sa prejavuje spokojnosť so spoľahlivou prácou a prístupom mestskej polície k ochrane majetku občanov mesta.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer : Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	229,50

Zodpovednosť:	Primátor mesta / kancelária prvého styku
---------------	---

Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí
------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informovaných obyvateľov o potenciálnom ohrození (dospelí obyvj.), resp. inej mimoriadnej situácii							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8534
Skutočná hodnota	Nedošlo k ohroz.	2x8970	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	Zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19	Zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19	Mimoriad. sit. - hromad.pr ílev cudzincov z Ukrajiny	Mimoriad.sit. - hromad.prílev cudzincov z Ukrajiny	Nedošlo k ohroz.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovanie plánu ochrany mesta						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	Áno	Áno	áno	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 činnosti 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.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom: K varovaniu obyvateľstva a vyzovneniu osôb pri riešení následkov mimoriadnej udalosti dochádza v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie.

Preskúšanie sirén sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom. Akustické preskúšanie sirény v meste Kolárovo - mestská časť Veľký Ostrov sa vykonáva raz do mesiaca a elektronické preskúšanie sirény v meste Kolárovo ovládané prostredníctvom rádiového ovládania sa vykonáva 2 x do roka v termínoch oznámených MVSR, OÚ Komárno odbor krízového riadenia. V priebehu I. polroka 2024 sa vykonalo 6x preskúšanie akustickej sirény na V.Ostrove. Elektronické preskúšanie sirén v meste Kolárovo vykonalo 1x..

Vychádzajúc zo všeobecne záväzných predpisov upravujúcich problematiku prípravy na riešenie a problematiku riešenia krízových situácií a tiež z „Ročného plánu činnosti odboru CO a krízového riadenia OÚ Komárno v i. polroku 2024“, v záujme koordinovaného postupu orgánov štátnej správy a samosprávy pri zabezpečovaní úloh stanovených na :

- úseku krízového riadenia v zákone č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení n.p.,
- úseku CO obyvateľstva v zákone č. 42/1994 Z.z. o CO obyvateľstva a vykonávacích predpisov vydaných na jeho realizáciu,
- úseku bezpečnosti štátu v zákone č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,
- úseku hospodárskej mobilizácie v zákone č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení n.p.,
- úseku obrany štátu v zákone č. 319/2002 Z.z. o obrane SR v zn. n.p. a v zákone 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti, sú stanovené opatrenia, ktoré sa priebežne k daným termínom splnili.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer : Minimálne riziko vzniku požiarov

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	12 200	12 200	4 347,54

Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Skutočná hodnota	17	37	22	40	32	32	48	48	14
-------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Rozpočet zahŕňa výdavky na preventívne protipožiarne kontroly, nákup hasiacich prístrojov a pod.

Komentár k plneniu vytyčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj v priebehu roka 2024 boli vykonané pravidelné štvrťročné periodické preventívne protipožiarne kontroly a prehliadky, z ktorých boli spísané správy. Zistené nedostatky sa priebežne a postupne odstraňujú. Priebežnými kontrolami sa mesto snaží predchádzať požiarom. V priebehu roka 2024 boli vykonané pravidelné plánované štvrťročné kontroly (preventívna periodická kontrola) v 10 objektoch patriacich priamo k mestskému úradu, a v 2 zariadeniach školského stravovania v jedálni na ul. Školská 6 a Rábska 14. V školských a predškolských zariadeniach kontroly zabezpečujú štatutárni zástupcovia týchto zariadení. Mesto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie preventívnych prehliadok PO, služba sa vykonáva dodávateľsky v zmysle uzatvorenej zmluvy.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer : Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet programu (v eurách)	457 117	457 117	201 995,14

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	450 467	450 467	200 994,31

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654
Skutočná hodnota	6786	6125	7725	6465	6659	6959	6200	5812	3300
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková kapacita zberných nádob v litroch spolu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	492800	492 800	492 800	492 800	492 800	492800	492800	492800	492800
Skutočná hodnota	492800	492800	492800	492800	492800	492800	492800	492800	492800
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Frekvencia odvozu 110 litrových nádob v mesiaci							

Monitorovacia správa mesta Kolárovo za rok 2024

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia odvozu 1 100 litrových nádob v mesiaci						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz veľkoobjemového odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rozmiestnených kontajnerov spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková kapacita kontajnerov v m3 spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odvozov za mesiac spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16	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.

Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajner, 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.

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : Informácie o množstve celkového odpadu za rok 2024 budeme mať až začiatkom roka 2025. Na základe údajov o vyzbieraných množstvách komunálneho odpadu v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami môžeme konštatovať, že odpad klesá. V roku 2024 neboli evidované divoké skládky. Obyvatelia mesta prispievajú vlastnou prácou, sami si vykladali miešaný odpad do kontajnerov na zbernom dvore. Zber BRKO sa od mája roku 2019 výrazne zlepšuje, obyvatelia využívajú túto možnosť odvozu zeleného odpadu čoraz častejšie. Zelený odpad sa ukladá zvlášť do hnedej nádoby, ktorá sa potom odváža na zberný dvor. Odvoz zabezpečuje Gúta Service, príspevková organizácia. Zber triedeného odpadu napreduje, čo potvrdzuje aj miera vytriedenia, kedy sme v poslednom období dosiahli vytriedenosť nad 60 percent.

Podprogram 6.2: Recyklácia odpadu

Zámer : Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	150	150	74,83

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	42	42	42	42	42	42	50	60	65
Skutočná hodnota	31,1	30	49	42	47	50,73	61	63	65
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čiernych skládok v meste						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0	1	1	0	0	0	0	0

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného nebezpečného odpadu za rok v tonách						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	30	20
Skutočná hodnota	14,1	18,8	18	17	17,5	16	15,6	14	8

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	700	1100	1100	1100	1100	1100	1950	1950	1950
Skutočná hodnota	1023,4	996	1130	1420	1910	1957	1987	1963	1120

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného drobného stavebného odpadu za rok v tonách						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	504	600	600	600	600	600	800	600	500
Skutočná hodnota	820	824	1150	650	800	650	305	360	170

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného triedeného odpadu za rok v tonách (mimo nebezpečného odpadu)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1900	1900	1900	1900	3200	3500	3800	3800	4000
Skutočná hodnota	2066	2852	3816	3200	3130	3520	3849	3687	1920

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.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Predaj separovaného odpadu bol mierne vyšší ako v porovnateľnom období roka 2023. V súčasnosti sa pracuje na vytvorení pracovných miest na zbernom dvore kvôli efektívnejšiemu spracovaniu materiálov, teoreticky by potom predaj separovaných zložiek mohol ukazovať viac stúpajúcu tendenciu. Miera triedenia v meste stúpa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Obyvatelia sa zapájajú do triedenia, komunálny odpad klesá, vyzbierané množstvá triedeného odpadu stúpajú.

Podprogram 6.3: Zneškodnenie odpadu

Zámer : Efektívna likvidácia odpadov v meste

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zlikvidovaného nebezpečného odpadu za rok v tonách							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	30	20
Skutočná hodnota	14,1	18,8	18	17	17,5	16	15,6	14	8
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zlikvidovaného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	700	1100	1100	1100	1100	1450	1950	1950	1950
Skutočná hodnota	1023,4	996	1130	1420	1910	1957	1987	1963	1120

Komentár k podprogramu:

Dôležitou súčasťou podprogramu sú aktivity pre zníženie množstva ekologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládku na 75% z množstva vyprodukovaného v roku 2005 (do roku 2010) vyplývajúce zo Smernice EÚ o skládkach odpadov č.1999/31/ES, t.j. odpady rastlinného a živočíšneho pôvodu, kuchynské a z tržníc, vzniknuté priemyselnou činnosťou a minimalizácia nelegálnych skládok odpadu v zmysle zákona o odpadoch.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu roka 2024 mesto neodpredalo biologicky rozložiteľný odpad. Drobný stavebný odpad zozbieraný v predchádzajúcom období bol v priebehu roka 2024 rozdrvený a použitý bol na spevnenie poľných ciest a účelových komunikácií v k.ú.mesta Kolárovo..

Podprogram 6.4: Priestupkové konanie v OH

Zámer : Mesto bez nelegálnych skládok

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti								
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených zákazových informačných tabúľ							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas trvania priestupkového konania v hod.						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu roka 2024 mesto priestupok v odpadovom hospodárstve doteraz neriešilo.

Podprogram 6.5: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer : Mesto napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	6 500	6 500	926,00

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na odvodnenie lokalít mesta. Podľa priorit 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.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom Projektové práce a príslušné povolenia pre uskutočnenie stavby Kolárovo – čistenie a odvedenie odpadových vôd sú zabezpečené. Podľa PD stavby má byť vybudovaná kanalizácia v meste Kolárovo v celkovej dĺžke 28,6 km (z čoho 22,6 km tvorí gravitačná kanalizácia a 6,0 km výtlačné potrubia) vrátane 35 ks čerpacích staníc, 1879 ks kanalizačných prípojkov, rekonštrukcia jednotnej betónovej kanalizácie DN 700-1200 celkovej dĺžky 1,8 km bezvýkopovou technológiou a rekonštrukcia čerpacej stanice ČOV. Podľa dostupných informácií uvádzame, že Obvodný úrad ŽP Komárno pod č. 2013/00184-V.1 zo dňa 25.03.2013 vydal povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Kolárovo – čistenie a odvedenie odpadových vôd“ pre stavebníka Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra. Povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.05.2013. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, svojim rozhodnutím č. OU-KN-OSZP-2015/003831 zo dňa 23.04.2015 predĺžil platnosť povolenia na uskutočnenie predmetnej stavby. Rozhodnutím OU Komárno, č. OU-KN-OSYP-2017/003831 zo dňa 23.4.2015 bolo pre ZVS, a.s. Nitra udelené povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd z verejnej kanalizácie Kolárovo pre veľkosť zdroja od 2001-10000 a vypúšťanie odľahčených odpadových vôd platí do 01.03.2019. Odvtedy bolo vydané už aj nové rozhodnutie s predĺžením do 30.09.2020.

V roku 2020 prebiehali prípravné práce ČOV Kolárovo a povoľovacie konanie. Umiestnenie je plánované v areáli ZsVS a.s. na Ul. slovenskej. Plánuje sa etapovitá výstavba : do r. 2022 na 4000 ekvivalentov a v 2.etape do roku 2026 na celkových 13.000 ekvivalentov.

Analýza dopadu na ochranu životného prostredia bude po vyhotovení odovzdaná mestu. Jednotlivé rozpočtové položky, ktoré v plnom rozsahu zabezpečuje Slovenský vodohospodársky podnik, budú zverejnené vo forme uznesenia po zasadnutí valného zhromaždenia podniku.

Investor stavby : „Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Kolárovo“ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, Nitra – predložil na mesto Kolárovo dokumentáciu na úrovni pre vydanie územného rozhodnutia. Projektovú dokumentáciu vypracovala ADConsult, a.s.Bratislava. PD sa zaoberá so zmenou umiestnenia ČOV do lokality existujúceho strediska ZsVS v Kolárove na Ul.slovenská z dôvodu optimalizácie technického riešenia realizačného projektu. Zmena rešpektuje existujúce budovy (prevádzkovú budovu a objekt provizórnej, nefunkčnej ČOV, ale bude žiadúce areál rozšíriť nielen smerom južným (zo súčasných 60 m na 90m, celkovo potom 115 m) – územná rezerva K1, ale aj smerom na východ (zo súčasných 70 m na 110 m). Takéto riešenie ale vyžaduje zmenu územného plánu mesta Kolárovo, čo bolo prerokované s investorom stavby na stretnutiach s mestom Kolárovo dňa 21.8.2019 a 3.9.2019, ako aj 5.9.2019 s OÚ Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. ÚP. Predrokovaná bola aj potreba posudzovania vplyvov na ŽP (Environmental Impact Assessment – EIA), ktoré je považované za jeden z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Toto rokovanie prebehlo za účasti primátora a zástupcu primátora mesta, zástupcov investora na pôde OÚ Komárno, odboru starostlivosti o ŽP dňa 28.8.2019.

Mesto Kolárovo vydalo pod č.j. 925/2020/SP4-8 zo dňa 17.6.2020 rozhodnutie o umiestnení stavby. Koncom roka 2020 Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydal rozhodnutie, ktorým sa povoľuje stavba : Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV v Kolárove, č. spisu OV-KN-OSZP-2020/012213-015 zo dňa 13.11.2020.

Z pohľadu financovania stavby, v roku 2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vyčlenila vo svojom investičnom pláne 2,3 mil € z vlastných zdrojov (úver) na výstavbu mechanického stupňa čistenia ČOV a dobudovanie stokovej siete v meste Kolárovo. Zároveň sa uchádzali aj o dotácie z fondov EÚ. Prebehla aj inžinierska činnosť pre stokovú sieť mesta v zmysle doterajších prípravných konaní (vyjadrenia dotknutých orgánov a EIA).

Začiatkom roka 2024 sa začali práce výstavby kanalizačnej siete v celom meste Kolárovo. Predpokladané ukončenie prác je plánované na koniec roka 2025.

PROGRAM Č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer : Bezpečné, vysokokvalitné a udržiavané miestne komunikácie

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet programu (v eurách)	211 471	272 055	81 312,57

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	100 000	160 584	5 667,84

Prvok 7.1.1.: Výstavba nových komunikácií

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	100 000	160 584	5 667,84

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	áno	Áno	Áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	áno	áno	áno	čistočne	áno	áno	čistočne

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha novovybudovaných komunikácií za rok v m ²							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Monitorovacia správa mesta Kolárovo za rok 2024

Plánovaná hodnota	500	0	0	4680	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	4674	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok v m						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	250	0	0	0	0	0	250	0	0
Skutočná hodnota	0	0	270	30	0	0	245	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha novovybudovaných parkovísk za rok v m ²						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	1061	250	500	250	200
Skutočná hodnota	157	0	360	140	1061	0	495	0	200

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

Prvok 7.1.2.: Obnova existujúcich komunikácií

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	Áno	Áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	častočne	áno	áno	áno

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

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1500	1500	1500	1500	1500	1500	4800	5000	5000
Skutočná hodnota	1920	5525	2853	1500	1500	0	4623	11000	1500

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu sledovaného obdobia boli čiastočne zrekonštruované miestne komunikácie a to formou opravou výtlkov technológiou gumoasfaltom.

Podprogram 7.2 Oprava pozemných komunikácií

Zámer : Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	14 000	14 000	34 809

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

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	250	550	550	550	315	550	550	550	550
Skutočná hodnota	667	960	800	115	130	280	350	520	410

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

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	42	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	12,5	12,5	9,4	4,5	5,5	36	30	40	35

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

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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.	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	26 min	21 min	21 min	28 min

Cieľ	Zabezpečiť opravu poškodených nespevnených ciest v príľahlých lokalitách mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka opravených nespevnených ciest v km spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	35	35	24	28,2	22	40,3	43	43	28
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výdavky na km opravenej plochy v €						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	545	200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	140	140	140	172	168	160	131	140	145

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.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : : Oprava miestnych komunikácií bola vykonávaná vo vlastnej réžii mesta stavebnou skupinou ako aj externou firmou na opravu výtlkov. Na opravu vnútromestskej komunikácie bolo použitých 23 ton zmesi studeného vrecového asfaltu, aplikovaného na rozlohu cca 350 -400 m² v priemernej hĺbke vrstvy opravy do 50 mm. Celkové náklady opráv výtlkov mestom spravovaných ciest boli 14,5 tis. €, z čoho materiálové náklady činili 8,8 tis. €. Nespevnené miestne komunikácie (poľné cesty) boli opravené v celkovej dĺžke 28,2 km. Na ich spevnenie mesto zabezpečilo stavebnú drť z vlastnej skládky v priemyselnom areáli v množstve cca 600 t. Hodnota použitého stavebného materiálu bola na úrovni 3,5 tis.€ a práca trvala cca 130 hodín. Celkové náklady na opravu poľných ciest boli za rok 2024 cca 5 tis.€.

Podprogram 7.3.: Správa a údržba MK

Zámer : Čistota a bezpečná premávka po všetkých komunikáciách

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	68 971	68 971	36 541,44

Prvok 7.3.1.: Letná údržba

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24

Monitorovacia správa mesta Kolárovo za rok 2024

Rozpočet prvku (v eurách)	43 452	43 452	36 541,44
---------------------------	---------------	---------------	------------------

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

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
------------	------	------	------	------	------	------	-------------	-------------	-------------

Plánovaná hodnota	56	56	56	56	56	56	56	56	56
--------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Skutočná hodnota	56	56	56	56	56	56	56	56	56
-------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka udržiavaných chodníkov v km							
------------------------------	--------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
------------	------	------	------	------	------	------	-------------	-------------	-------------

Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22	22	22
--------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Skutočná hodnota	22	22	22	22	22	22	22	22	22
-------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka udržiavaných parkovísk a ostatných VP v m ²							
------------------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
------------	------	------	------	------	------	------	-------------	-------------	-------------

Plánovaná hodnota	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700
--------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Skutočná hodnota	3185	3185	3185	3185	3185	3185	3185	3185	1750
-------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na vyčistenie 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci letnej údržby MK							
------------------------------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
------------	------	------	------	------	------	------	-------------	-------------	-------------

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.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.
-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Čistota na MK sa zabezpečuje v rámci letnej údržby MK, chodníkov a parkovísk za pomoci zemetacieho voza v meste. Čistotu zabezpečuje mesto poskytnutím príspevku pre príspevkovú organizáciu Gúta Service Kolárovo.

Prvok 7.3.2.: Zimná údržba

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	25 519	25 519	0

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

Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby všetkých miestnych komunikácií a VP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka prehriňaných MK, chodníkov a ostatných VP v km							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Skutočná hodnota	86	86	86	86	86	86	86	86	86
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka posypaných MK, chodníkov a ostatných VP v km							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Skutočná hodnota	86	86	86	86	86	86	86	86	86

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na posyp 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci zimnej údržby							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na odhŕňanie snehu 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci zimnej údržby							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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.	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.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Údržba MK v zimnom období je závislá od poveternostných podmienok a množstva snehových zrážok. Výdavky boli v rámci úpravy rozpočtu vyčlenené z prvku 7.3.1. Letná údržba tak, aby zodpovedali realite aj z pohľadu programového rozpočtu.

Podprogram 7.4.: Dopravné značenie

Zámer : Bezpečnosť cestnej premávky

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	26 500	26 500	3 833,62

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby, Gúta Service
---------------	---

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných a udržiavaných dopravných značiek spolu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	207	207	207	207	207	207	207	207	550
Skutočná hodnota	207	207	207	207	207	207	207	207	550
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vymenených dopravných značiek spolu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22	22	550
Skutočná hodnota	40	34	38	12	10	12	6	6	550
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na opravu dopravného značenia v dňoch							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	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.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Údržba a oprava dopravného značenia v meste je pravidelne vykonávaná príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo. Príspevok pre Gúta Service Kolárovo bol tak z pohľadu rozpočtu ako i skutočnosti v rámci úpravy rozpisovaný tak, aby odrážal realitu programového rozpočtu mesta. Vzhľadom na požiadavku DI Komárno, dopravné značenia sú postupne menené za reflexné. Výmena je možná len od certifikovaného výrobcu.

Podprogram 7.5.: Výstavba a údržba autobusových staníc

Zámer : Čistota a pohodlie cestujúcich

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2 000	2 000	460,67

Prvok 7.5.1.: Výstavba a obnova autobusových staníc

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	1 500	1 500	460,67

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

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu nových a obnovu existujúcich autobusových staníc v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet nových autobusových staníc							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet obnovených AS							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
--	----------------------	---------------------	---------------------

Monitorovacia správa mesta Kolárovo za rok 2024

Rozpočet prvku (v eurách)	500	500	0
---------------------------	-----	-----	---

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných AS						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Komentár k podprogramu:

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

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Počet udržiavaných autobusových staníc sa nezmenil v porovnaní s prechádzajúcim hodnoteným obdobím.

PROGRAM Č. 8 : BÝVANIE

Zámer : Dostupné a atraktívne bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet programu (v eurách)	259 085	386 390	164 226,99

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	145 585	242 936	118 594,35

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	125	121	121	121	121	121	121	121	121
Skutočná hodnota	121	121	121	121	121	121	121	121	121
rateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných sociálnych bytov a bytov nižšieho štandardu spolu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných rodinných domov a drev.chát spolu							

Monitorovacia správa mesta Kolárovo za rok 2024

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	8	8	8	8	8	6	6

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerné náklady na správu 1 bytu podľa mandátnej zmluvy za rok							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8,2	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	15
Skutočná hodnota	8,28	8,28	8,28	8,26	11,37	12,00	12,00	14,53	15

Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad v dňoch							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	3	3	Max.3 dni	Max.3 dni	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.

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : Správu a evidenciu bytov vo vlastníctve mesta sa mandant snaží viesť prehľadne s priebežnou aktualizáciou údajov. Z vykázanej skutočnosti vyplýva, že plnenie je v medziach schváleného rozpočtu. Popri flexibilnom reagovaní na potreby nájomníkov a prísnom dodržiavaní uznesení MsZ mesta Kolárovo činnosť správcu bola zameraná hlavne na zlepšenie technického stavu (oprava, údržba) bytového fondu mesta. Činnosť, na ktorú sa mandatár zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná alebo musí poznať. Mandatár prekonzultuje jednotlivé prípady so zástupcom mandanta a priebežne ho informuje o stave plnenia úkonov.

Podprogram 8.2.: Rozvoj bývania

Zámer : Rozvoj bývania výstavbou nových bytov

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	100 000	129 954	45 632,64

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

Monitorovacia správa mesta Kolárovo za rok 2024

Cieľ	Zabezpečiť vhodné bývanie pre žiadateľov – občanov mesta prostredníctvom nájomných resp. sociálnych bytov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet novovytvorených odovzdaných bytových jednotiek za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový upresnený počet všetkých žiadateľov o byt						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	200	-	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených žiadateľov o byt za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	6	6	6	6	0	11	7	7	3

Cieľ	Vytvoriť podmienky na individuálnu výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizovaný počet žiadateľov o individuálnu výstavbu RD za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52	52	52	50
Skutočná hodnota	52	52	52	52	52	52	52	52	5

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vytvorených stavebných pozemkov na výstavbu RD za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	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)

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	13 500	13 500	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP, Kolbyť, 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	o 3%	o 3%	o 3%	o 3%	o 3%	o 3 %	o 3 %	o 3 %	o 3 %
Skutočná hodnota	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Vplyvom výrazného poklesu odberu tepla zapríčineného aj zateplením odberných miest, znížením spotreby tepla na prípravu TUV a sústavne meniacich klimatických podmienok, sústava CTZ je značne predimenzovaná, udržanie hospodárnosti – povolených normatívnych strát z toho dôvodu je na hranici realizovateľnosti, úspora strát v rozvodoch tepla vykazuje nulovú hodnotu. Zosúladením výkonu výroby a spotreby tepelnej energie obnovením CTZ alebo jeho premiestnením (plynofikácia výmenníkových staníc) dáva možnosť úspory tepelnej energie a zníženiu tepelných strát.

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer : Vysokokvalitné školské a mimoškolské vzdelávanie

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet programu (v eurách)	4 664 993	5 374 534	2 863 173,03

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	854 443	1 004 809	535 827,68

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	424 283	511 239	280 810,53

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Skutočná hodnota	159	155	150	159	159	154	155	158	158

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materskej škole v predškolskom veku						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	66	62	56	56	56	57	58	69	70

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Podmienky ku splneniu vytýčeného cieľa sú vytvorené, výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku prebiehajú podľa školského vzdelávacieho programu.

Prvok 9.1.2.: Materské školy bez právnej subjektivity – MŠ Lesná 8 a 10

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

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľky MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách spolu						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : MŠ Lesná 8 bola vyradená zo siete škôl ku dňu 31.8.2012, MŠ Lesná 10 nadobudla právnu subjektivitu dňom 1.1.2013.

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	317 271	378 747	197 298,49

Zodpovednosť: *Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľky MŠ*

Cieľ: **Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách spolu						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Skutočná hodnota	109	111	117	118	119	112	114	113	113

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	33	40	27	44	44	40	41	39	38

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Skutočná hodnota	6	5	5	5	5	5	5	5	5
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Prvok vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ zameranej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. V roku 2012 bola MŠ Lesná 8 zrušená a MŠ Lesná 10 bola pretransformovaná na zariadenie s právnou subjektivitou ktoré funguje od 1.1.2013. Má 2 elokované triedy na adrese Lesná 8 Kolárovo. Prestavbou jedálne a nevyužitých priestorov MŠ Lesná 10 bola na jeseň 2013 vytvorená 1 ďalšia nová trieda.

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	112 889	114 823	57 718,66

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	22	30	35	35	38	39	39	39
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materskej škole v predškolskom veku							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	1	8	6	6	8	17	12	12
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných tried							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	2	2	2	2	2	2	2

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Prvok vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ. Prostriedky zariadenie dostáva transferom z podielových daní štátu.

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer : Základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2 421 919	2 815 314	1 534 732,29

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	729 720	886 597	474 525,59

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Skutočná hodnota	233	244	268	257	270	272	289	296	296
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%
Skutočná hodnota	0,45	0,47	3,24	3,75	4,18	5,84	1,47	1,32	1,14
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried v základnej škole							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	13	13	14	14	14	16	17	17

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	62,6	61,2	63	62,3	-	-	59,1	58,7	61,30
Skutočná hodnota	56	53,4	60,8	57	-	-	50,0	49,60	44,80

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	52,8	56,4	55,9	63,1	-	-	53,2	53,2	58,20
Skutočná hodnota	43,9	59,9	46,5	57,3	-	-	46,0	46,0	41,80

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Podmienky k dosahovaniu dobrých výsledkov v rámci východno-vzdelávacieho procesu sú vytvorené. Vo vytýčených cieľoch stanovených merateľnými ukazovateľmi škola dosiahla nasledovné výsledky : V externom meraní žiakov zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky škola dosiahla horšie výsledky ako celoslovenský priemer. Podiel žiakov opakujúcich ročník bol nad 1 %.

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	834 917	979 947	502 759,62

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	352	344	338	334	311	340	291	293	293

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Monitorovacia správa mesta Kolárovo za rok 2024

Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%
Skutočná hodnota	0,58	0,57	2,61%	0,59%	0	0,96%	0,96%	0,95%	0,91
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Skutočná hodnota	18	18	18	18	17	17	17	17	17
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	64,6	66	60,6	58,2	-	-	70,7	60,6	63,9
Skutočná hodnota	77,3	62,9	72,6	74,8	-	-	82,8	76,7	79,10
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	52,8	56,4	55,9	63,1	-	-	53,2	55,1	58,20
Skutočná hodnota	70,2	53,3	62,2	69	-	-	58,2	60,5	69,30
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a slovenská literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	64,2	66,1	61,1	63,1	-	-	59,5	59,4	59,20
Skutočná hodnota	76,6	59,2	61,2	70,3	-	-	68,8	79,1	74,30

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Podmienky k dosahovaniu dobrých výsledkov v rámci východno-vzdelávacieho procesu sú vytvorené. Vo vytýčených cieľoch stanovených merateľnými ukazovateľmi škola dosiahla nasledovné výsledky : V externom meraní žiakov z maďarského jazyka a literatúry, z matematiky i slovenského jazyka a slovenskej literatúry dosiahla škola lepšie výsledky ako celoslovenský priemer. Podiel žiakov opakujúcich ročník bol pod hranicou 1 %.

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	533 836	613 947	331 183,16

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	216	215	195	184	184	178	171	168	168
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%
Skutočná hodnota	5,24%	3,18	5,13	5,34	0	1,10%	2,12%	1,98	1,42
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried v základnej škole							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	14	14	13	11	10	10	10	10	10
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	64,6	66	60,6	58,2	-	-	70,7	60,6	63,90
Skutočná hodnota	60,3	67,7	54,1	57,4	-	-	65,6	51,3	64,10

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	52,8	56,4	55,9	63,1	-	-	53,2	55,1	58,20
Skutočná hodnota	37,3	50	36,7	45,1	-	-	29,1	36,2	39,40

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a slovenská literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	64,2	66,1	61,1	63,1	-	-	59,5	59,4	59,20
Skutočná hodnota	53,7	62,7	50	56,4	-	-	38,6	57,00	60,00

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Podmienky k dosahovaniu dobrých výsledkov v rámci východno-vzdelávacieho procesu sú vytvorené. Vo vytýčených cieľoch stanovených merateľnými ukazovateľmi škola dosiahla nasledovné výsledky : V externom meraní žiakov z maďarského jazyka a literatúry, z matematiky i slovenského jazyka a slovenskej literatúry, t.j. zo všetkých 3 predmetov škola dosiahla horšie výsledky ako celoslovenský priemer. Podiel žiakov opakujúcich ročník bol nad 1 %.

Komentár k prvkom:

Prvky zahŕňajú činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste. Financovanie škôl a školských zariadení s právnu 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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	27 591	29 581	12 272,46

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310
Skutočná hodnota	1343	1317	1308	1297	1282	1295	1245	1238	1235
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet priestupkov zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30
Skutočná hodnota	5	4	8	6	4	5	6	6	3

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	295 855	305 242	213 991,46

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	799	800	790	800	800	800	757	752	752
Skutočná hodnota	752	759	679	641	641	612	584	590	590
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov oprávnených na dopravné z prostriedkov štátu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Skutočná hodnota	54	47	40	39	41	44	43	51	48
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov dochádzajúcich z okolitých lokalít mesta oprávnených na dopravné z prostriedkov mesta spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	63	64	64	64	64	64	64	64	64
Skutočná hodnota	63	60	46	40	35	69	62	51	51

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

Podporná činnosť v školách sa priebežne vykonáva, vzdelávacie poukazy školy využívajú na vzdelávacie aktivity vo forme krúžkovej činnosti.

Dopravné je poskytované z prostriedkov štátu pre školy na deti dochádzajúce z Bodzianskyh Lúk, Dediny Mládeže, Kameničnej, Malého Ostrova, Čalovca a Komoče. Z prostriedkov mesta boli prostriedky pre školu poskytnuté na deti dochádzajúce z V.Ostrova, Kráľky, Částa, Veľká Gúta, Čergov do konca februára 2013 a z lokality Pačérok doprava zabezpečená školským autobusom bola zrušená. Od roku 2016 mesto opäť poskytuje zo svojho rozpočtu prostriedky na dopravné pre žiakov a deti dochádzajúce do základných škôl a do materských škôl. Výška dopravného v roku 2023 bola vyplatená v sume 6.992,32 €. Výška dopravného je stanovená na základe platného výmeru a prepravného poriadku. Dopravné z rozpočtu mesta mesto uhrádza od roku 2016 v súlade s uznesením MsZ č. 344/2016 zo dňa 1.2.2016.

Podprogram 9.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

Zámer : Aktívne využitý voľný čas detí

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	643 222	696 752	370 433,86

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	259 655	284 369	147 326

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditelia škôl, SŠÚ
---------------	---

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí vrátane ich prípravy na vyučovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v ŠKD spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Skutočná hodnota	307	321	327	285	285	227	197	247	247
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oddelení v ŠKD spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	11	11	13	11	11	10	10	10	10
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzdelávacích aktivít spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Skutočná hodnota	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100%	100	100%	100%	100%	100%	100,00 %	100,00 %	100,00%
Skutočná hodnota	100	100	100,00%	100%	100 %	100,00%	100 %	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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	139 609	146 537	87 652,87

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy, SŠÚ
---------------	--

Monitorovacia správa mesta Kolárovo za rok 2024

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a žiakov do 15 rokov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	454	454	454	454	454	454	454	454	454
Skutočná hodnota	324	313	313	183	185	213	113	196	196
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov a študentov nad 15 rokov spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	38	87	25	30	30	70	57	40	40
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov nepravidelných aktivít						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1573	1573	1 573	1 573	1573	1573	1573	1573	1573
Skutočná hodnota	1248	1274	1283	1018	815	433	140	173	173
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich krúžkov spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	33	33	33	33	33
Skutočná hodnota	33	33	33	33	33	33	33	18	18
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovytvorených krúžkov spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	25	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytyčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Plnenie cieľa sa zabezpečuje podľa výchovno-vzdelávacieho programu v podobe výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov. V CVC existujú krúžky : Futbal-mladší žiaci, Futbal-prípravná skupina, Judo – mladší žiaci, Judo-starší žiaci, Vodná turistika, Karate, Gymnastika, Plávanie, Tenis, Športové cvičenia školákov, Basketbal, Tvorivá dielňa, Kreatívne nápady, Navliekanie korálok, Ľudový tanec, Rybársky krúžok, Stolný tenis, Brušný tanec, Florbal, Dramatický krúžok, Mediálny krúžok, Hip-Hip tanec, Ornitologický krúžok, Matematický krúžok,

Baba-mama klub, Slovenský konverzačný krúžok, Kolieskové korčuľovanie, Krúžok smaltovania, Nemecký krúžok I., Nemecký krúžok II., Anglický jazyk, Krúžok detskej televízie, Filmový klub. Zariadenie prešlo do právnej subjektivity dňom 1.9.2013.

Prvok 9.3.3.: Základná umelecká škola s právnou subjektivitou

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	243 958	265 846	135 454,99

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy, SŠÚ								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre záujmovú a umeleckú činnosť detí, žiakov a mládeže v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a žiakov ZUŠ							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	243	250	252	240	240	202	206	230	230
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odborov v ZUŠ spolu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	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 právnou subjektivitu, rozpočtové výdavky tvoria výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom, tovary a služby t.j. výdavky bežného charakteru.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Podmienky pre záujmovú a umeleckú činnosť detí, žiakov a mládeže v meste sú vytvorené. Umeleckú výchovu a vzdelávanie vykonáva ZUŠ podľa vzdelávacieho programu v troch odboroch : hudobný, tanečný a výtvarný.

Podprogram 9.4: Školské jedálne

Zámer : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	636 609	714 829	309 008,70

Prvok 9.4.1.: Školské jedálne bez právnej subjektivity

Monitorovacia správa mesta Kolárovo za rok 2024

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	519 543	541 556	226 520,94

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	112580	112580	112580	112580	112 580	112580	112580	112580	112580
Skutočná hodnota	118676	120338	115084	121089	54811	54330	91183	103804	52205
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	28400	28400	28400	28400	28 400	28400	28400	28400	28400
Skutočná hodnota	26629	24277	22523	23584	19801	21157	25467	25563	11388
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	56400	56400	56400	56400	56 400	56400	56400	56400	56400
Skutočná hodnota	52072	47256	44159	46241	35610	37129	45169	43080	10025
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	520	520	520	520	520	520	520	520	520

Monitorovacia správa mesta Kolárovo za rok 2024

Skutočná hodnota	493	481	508	568	359	289	360	405	352
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov zamestnancov spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	156	162	196	209	79	70	132	135	137
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na vydanú porciu pre ZŠ v eurách						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1,06	1,06	1,06	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1,28	1,3	1,5	3	4,73	3,37	3,48	3,58	3,03
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1,49	1,49	1,49	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1,28	1,35	1,74	3,2	4,73	3,37	3,48	3,90	3,71

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Podmienky na poskytovanie kvalitného stravovania sú vytvorené s dostupnosťou pre každého záujemcu o stravu. Hygienické podmienky v školských jedálňach sú každoročne kontrolované Úradom verejného zdravia. Za chod školskej jedálne zodpovedá jej vedúca, ktorá rozhoduje o obsahu jedálneho lístka z dôvodu dodržania zásad na výrobu jedál a nápojov podľa odporúčaných výživových noriem a receptúr pre školské stravovanie. Počet stravníkov: pri výpočte sú zahrnuté len tie dni počas ktorých školská jedáleň bola v prevádzke. ŠJ Školská 6 v Kolárove poskytuje aj diétne stravovanie aj sociálne

odkázaným občanom formou osobného odberu alebo donášky jedla. Cenu stravy upravuje VZN č. 1/2023 https://www.kolarovo.sk/modules/file_storage/download.php?file=d5832fa2%7C910&inline=1

Priemerné skutočné režijné výdavky na prípravu obeda za I. polrok: v priemere 1,43 €/kus. Náklady na porciu obeda ZŠ v priemere: 1,43€+1,60€ na potraviny=3,03 €. Náklady na dennú stravu v MŠ (desiata, obed, olovrant): rež. výd.1,81€+1,90€ na potraviny= 3,71€. Výdavky za I. polrok sú pravidelne nižšie, ako celoročné, nakoľko oprava a údržba majetku je uskutočnená prevažne v letných mesiacoch.

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	59 791	102 118	53 502,76

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	16400	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	15460	15365	13915	15540	8606	10699	13353	14603	8672
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8		8858	7226	7201	6889	7242	8579	8613	3853
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	26768	26320	23570	26184	14126	17026	21042	24376	7838

Skutočná hodnota vo VSJ Lesná 8		17186	14234	14224	11931	12160	14372	12921	2845
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí – stravníkov spolu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	96	102	102	102	102	102	102	102	102
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	97	65	97	92	113	52	91	69	90
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8		40	59	67	39	36	36	41	36
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1,07	1,2	1,2	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	1,41	1,65	1,41	3,3	3,49	2,96	2,89	3,86	3,50
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8		0,46	0,84	3,2	4,73	3,37	3,48	3,90	3,71

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Školská jedáleň pri MŠ Brnenské nám. poskytuje stravu pre deti a vlastný personál. Stravovacie zariadenie je kontrolované úradom verejného zdravia, ktoré kontroluje dodržanie hygienických podmienok zariadenia. ŠJ vydáva stravu pri kuchyni a jedálne detí tvoria priestory na to vyhradené pri jednotlivých triedach. V zostavení jedálnych lístkov sa podieľa aj stravovacia komisia, pričom rozhodujúce slovo má vedúca ŠJ z dôvodu dodržania zásad na výrobu jedál a nápojov podľa odporúčaných výživových noriem a receptúr pre školské stravovanie. Rozpočet i čerpanie od roku 2018 obsahujú aj výdavky na potraviny. Toho času pre dospelú osobu hodnota obeda činí 4,20 € v cene skutočných výdavkov.

Prvok 9.4.3.: Neštátne školské zariadenia

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	45 151	45 681	22 842

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300	40000	40000
Skutočná hodnota	30175	26833	28646	33701	26547	21246	53973	57240	31668

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	160	160	160	160	160	160	160	250	250
Skutočná hodnota	136	126	139	155	150	215	336	292	319

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na hlavné jedlo v eurách						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1,12	1,12	1,12	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1,26	1,32	1,22	2,68	4,73	2,79	1,80	1,50	1,51

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V rámci tohto prvku je vykazovaná dotácia na podporu stravovania pre Cirkevnú školu Panny Márie, Brnenské nám. 15, Kolárovo. Dotácia je poukazovaná mestu štátom v podobe podielových daní a mesto je povinné poukázanú sumu postúpiť zariadeniu na zabezpečenie zdravej výživy v podobe 1 hlavného jedla pre žiakov do 15 rokov veku a pre deti MŠ s trvalým pobytom v Kolárove. Náklady na hlavné jedlo neobsahujú výdavky na nákup potravín. Tabuľka obsahuje režijné výdavky na prípravu stravy. Časť režijných výdavkov poukazovaných z rozpočtu mesta predstavuje v priemere 0,90 € z celkovej hodnoty 1,50 € Priemerná cena surovín na prípravu stravy je 1,82 €/obed, tzn.cena stravej jednotky je 3,35 €.

Prvok 9.4.4.: Výdajňa školskej jedálne pri MŠ Lesná 10

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	12 124	25 474	6 143

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie prostredníctvom výdajne ŠJ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota		28400	28400	28400	28400	28400	28400	17000	17000

Skutočná hodnota		15419	15297	19023	12912	13915	16888	16635	7467
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stravníkov spolu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota		155	155	155	155	155	155	155	155
Skutočná hodnota		79	105	118	72	68	80	80	78

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pre MŠ spolu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota		56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400
Skutočná hodnota		30060	29925	36042	23679	24969	30797	29833	7112

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na vydanie hlavného a doplnkového jedla v eurách							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota		0,8	0,8	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		0,34	0,66	3,2	4,73	3,37	3,48	3,90	3,71

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. Z dôvodu nárastu cien bude nutné pristúpiť k úprave cien aj v školských jedálňach. Toho času pre dospelú osobu hodnota obeda činí 3,00 €.

Podprogram 9.5: Sociálna výpomoc žiakom

Zámer : Rovnaká šanca pre všetkých

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	108 800	142 830	113 170,50

Komentár k podprogramu :

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

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, referát sociálnej starostlivosti								
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporovaných žiakov spolu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	880	880	880	880	100
Skutočná hodnota	121	114	88	879	890	884	145	882	83

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Obedy s dotáciou sú poskytnuté opätovne od 1.5.2023: pre všetkých žiakov I. a II. stupňa v ZŠ a pre posledný ročník v MŠ bez ohľadu na to či je dieťa z rodiny v hmotnej núdzi.(údaje vid'. pri školských jedálniach)..

Deti z rodín v hmotnej núdzi:

V I.polroku 2024 bola poskytnutá dotácia zo ŠR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre deti z rodiny v hmotnej núdzi v MŠ , I. a II. stupeň ZŠ podľa prvej vety komentára.

Dotácia pre dieťa v MŠ : je vo výške 1,40 € na deň, na žiaka I.stupňa ZŠ (6-11 rokov) dotácia je 2,10 € na deň. Na žiaka II.stupňa (11-15 rokov) je dotácia vo výške 2,30 €/deň.

Okrem dotácie na stravu bola poskytnutá dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením tzv. poukazy na školské potreby. Školské poukazy boli poskytnuté na základe rozhodnutia ÚPSVaR pre žiakov zo spoločensky slabších skupín (dieťa v hmotnej núdzi). V I.polroku 2024 dostalo celkom 36 detí z toho v MŠ 6 detí v ZŠ a v ŠZŠ spolu: 30 deť školské poukazy v hodnote 16,60 €/dieťa.

Údaj v tabuľke: na I. polrok 2024 sú vykázané len deti z rodín v hmotnej núdzi v počte: plán.100 detí a žiakov, skutočná hodnota 83 detí a žiakov v tom 47detí a žiakov dotácia na stravu a 36 dotácia na školské potreby).

PROGRAM Č. 10 : ŠPORT

Zámer : Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet programu (v eurách)	206 134	206 134	115 434,07

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1 800	5 700	3 531,07

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	7	8	8	2	1	4	2	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osôb (športovcov) zapojených do športových podujatí							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1800	1850	1900	1900	700	100	900	300	650
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných obyvateľov s organizovanými športovými podujatiami							

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	95	95	95	95	95	95	95	95	95

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V I. polroku 2024 sa uskutočnili 3 športové podujatia: Vyhodnotenie najlepších športovcov za rok 2023, Športový deň mesta Kolárovo – jarný z príležitosti odovzdania viacúčelového športového ihriska pri ZŠ M. Korvína, „Do práce na bicykli 2024“ Celoslovenská súťaž - kampaň.. Podujatia boli úspešné a organizované na vysokej úrovni. Záujem o masovo-športové podujatia neklesá, je o nich aj naďalej záujem. Na II. polrok 2024 sú naplánované rôzne ďalšie podujatia. Vyhodnotenie najlepších športovcov je neustále najväčšou motiváciou školskej mládeže.

Podprogram 10.2: Dotácie na šport

Zámer : Športová rozmanitosť

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	100 500	96 600	49 703

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	100 500	96 600	49 703

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie finančné , referát plánovania a účtovníctva, vedúci športových klubov, komisia športu a výchovy mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športových klubov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	13	13	13	13	13	16	15	16
Skutočná hodnota	13	17	17	18	16	16	17	15	16
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov klubov							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	610	610	610	610	610	610	730	730	730
Skutočná hodnota	610	700	700	750	730	730	740	730	730
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných druhov športov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Skutočná hodnota	153	156	156	160	158	158	159	158	159

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Športové kluby vykonávajú svoju činnosť v súlade s aktuálnymi nariadeniami a snažia sa riadiť podľa plánu svojej činnosti. Na kalendárny rok 2024 dotácia z rozpočtu mesta Kolárovo bola pridelená 16 klubom : FK, HŠK, JUDO, ŠK zápasenie, Karate, Cykloklub, Stolnotenisový klub, Basketbalový klub, ŠK Cyklistiky, Kynologický klub, ZO chovateľov poštových holubov, Kassai Lovasíjászok – Vermes Törzs., Contendo MMA Club, Maratón Klub Kolárovo, ReDance, STKT-oz Kolárovo-Gúta.

Prvok 10.2.2.: Dotácie iné – podané projekty

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

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu, oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát plánovania a účtovníctva</i>								
Cieľ	Zabezpečiť podporu projektov v oblasti športu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	3
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Na rok 2024 nebol schválený projekty v športovej oblasti.

Podprogram 10.3: Športová infraštruktúra

Zámer : Športová infraštruktúra prispôbena záujmu športujúcich

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	103 834	103 834	62 200

Prvok 10.3.1: Futbalový štadión

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	38 250	38 250	52 000

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, GÚTA SERVICE p.o.								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580
Skutočná hodnota	2620	2600	2600	2620	720	760	700	740	1200
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	112	115	115	110	27	31	25	45	50
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	140	170	170	170	170	170	170	170	170
Skutočná hodnota	170	170	170	175	45	52	40	43	30
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
Skutočná hodnota	17500	17500	17500	17500	4500	5200	13000	5100	4500
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	75	75	75	75	20	25	30	45	40

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Vytýčené ciele sa plnia vo výchove mládeže, aktívnej športovej činnosti sa venuje čoraz viac obyvateľov. Počet návštevníkov športových podujatí neklesá, neustále je veľký záujem o využitie futbalového ihriska.

Prvok 10.3.2: Športová ubytovňa

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	21 900	21 900	10 200

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 CVC								
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie možnosti pre športovcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková ubytovacia kapacita zariadenia						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	17
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	17
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková využiteľnosť ubytovacieho zariadenia v %						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	80
Skutočná hodnota	0,42	0,42	2	2	1	1	1	1	70

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Celková využiteľnosť športovej ubytovne je veľmi nízka, treba však poznamenať, že podlažné priestory sú maximálne využité 6x do týždňa na športové účely. Športové ubytovanie je využité len čiastočne, len na mestské účely pri športových a kultúrnych akciách organizovaných mestom Kolárovo. Prízemné priestory sú v prenájme na športové účely pre Karate Klub. Od 01.07.2023 športovú ubytovňu prevádzkuje Gúta Service.

Prvok 10.3.3: Multifunkčné ihrisko

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

Komentár k prvku:

Predmetný prvok vytvára priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie hlavne mládeže. Ihrisko bolo postavené v roku 2008, zatiaľ s nevyčíslenými výdavkami.

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ CVČ								
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ihriska s jej maximálnym využitím								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a mládeže využívajúcich aktívne ihrisko za rok spolu							
rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	800
Skutočná hodnota	1586	2054	2013	2019	2000	1400	1500	1300	650
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odohratých zápasov za rok							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180	180	180	90
Skutočná hodnota	179	186	213	219	89	56	50	43	27
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet druhov športov na ktoré sa ihrisko využíva spolu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5	5	4	3
Skutočná hodnota	4	5	5	5	2	3	3	2	3

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Ihrisko je spoľahlivé, bezpečné, využívajú ho rôzne subjekty : rôzne miestne školské zariadenia, športové kluby, aj počas školského vyučovania, najmä žiaci z Cirkevného 8-ročného gymnázia. V číslach nie je zahrnuté bezplatné využitie ihriska počas školského vyučovania a zodpovedajú predpokladanému plánu činnosti. Ihrisko je využívané aj počas leta keď prebiehajú letné tábory CVČ. Ihrisko je využívané aj v rámci okresných kôl školských súťaží

Prvok 10.3.4: Športová hala

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
--	----------------------	---------------------	---------------------

Monitorovacia správa mesta Kolárovo za rok 2024

Rozpočet prvku (v eurách)	43 684	43 684	0
---------------------------	---------------	---------------	----------

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Skutočná hodnota	4000	4030	4000	4000	1000	1200	1000	1300	1200
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500
Skutočná hodnota	8480	8520	8500	8600	2150	2300	5500	5500	4000
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560
Skutočná hodnota	2600	2600	2600	2600	660	760	700	900	800

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V I polroku 2024 priestory športovej haly využili športovci, žiaci ZŠ a deti z MŠ.

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer : Kultúra v meste pre každého

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet programu (v eurách)	374 432	383 739	196 360,78

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	60 000	60 800	24 669,22

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	18	18
Skutočná hodnota	19	19	17	16	0	8	15	19	6
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	20000	20000
Skutočná hodnota	28300	29500	30000	30000	30000	0	20000	30000	4500

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Na 1.porok 2024 mestské zastupiteľstvo schválilo na zorganizovanie kultúrnych podujatí celkovú peňažnú sumu 6200 €. Táto suma bola rozdelená na podporu 6 kultúrnych podujatí. V priebehu 1.polroka 2024 boli zorganizované nasledovné kultúrne podujatia : Oslavy 15. marca, Deň učiteľov,

Pamätný deň nespravodlivo vystáhaných a odvečených občanov, Majáles, Deň detí, Deň národnej spolupatričnosti. Spomínané mestské podujatia boli uskutočnené dostatočným a plánovaným počtom návštevníkov. Niektoré z týchto podujatí boli uskutočnené v spolupráci s inými inštitúciami alebo organizáciami mesta Kolárovo. Môžeme ich hodnotiť veľmi pozitívne aj zo stránky organizovania ako aj návštevnosti.

Podprogram 11.2: Kultúrna spolupráca

Zámer : Priblíženie kultúrnych hodnôt partnerských miest

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	500	500	0

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	8	5	3	1	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločných kultúrnych podujatí za rok							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	0	0
Skutočná hodnota	3	3	3	1	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I. polroka 2024 sa neuskutočnili stretnutia s družobnými mestami. V obmedzenej miere sa realizovali aj činnosti Klubu dôchodcov v Kolárove i ostatných spoločenských organizácií mesta.

Podprogram 11.3: Dotácie na kultúru - projekty

Zámer : kultúrna rozmanitosť

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	25 130	33 630	24 741

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						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	20	20	20	20	20	20	15	15
Skutočná hodnota	14+4	13+3	16+4	21+3	6+2	10+1	10+3	14	14

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Na rok 2024 bolo celkovo schválených 10 projektov v oblasti kultúry a iné projekty v počte 4 s financovaním z rozpočtu mesta. Celková suma vyčlenená v rozpočte mesta na túto oblasť predstavovala 25 130,-€. Ich rozpis je uvedený v tab. prehľade k finančnému rozpočtu odd. 0840. Dotácie z rozpočtu mesta boli uvoľňované v závislosti od podpisu zmluvy a v súlade s termínom realizácie projektu.

Podprogram 11. 4. : Podpora MsKS

Zámer : Dôstojné reprezentačné priestory rozvíjania kultúry v meste

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	285 501	285 501	144 833

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						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	670	670	670	670	670	670	670	400	140
Skutočná hodnota	698	720	740	730	75	150	350	450	78
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov podujatí v KC						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000

Skutočná hodnota	20300	25000	26000	25000	1750	5500	10000	22000	14090
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiacich pri MsKS							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	14	6	6	6	6	6	6	3	3
Skutočná hodnota	5	5	4	4	4	2	2	3	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet registrovaných čitateľov mestskej knižnice							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600	300	200
Skutočná hodnota	536	533	510	487	286	225	217	210	190
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov mestskej knižnice							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	27000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	10000	800
Skutočná hodnota	15982	15961	15789	14987	8919	7846	7343	7215	2474

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet podujatí a počet návštevníkov v kultúrnom stredisku neustále stúpa, keď aj čísla o tom nesvedčia na prvý pohľad. Doteraz do počtu podujatí a návštevníkov sme započítali aj pravidelné aj nepravidelné skúšky rôznych kultúrnych telies, ale od tohto roku tam započítame len verejné a skutočne uskutočnené podujatia, aby sme dostali prehľadnejšie a porovnateľné ukazovatele. Vytýčené ciele boli splnené v maximálnej spokojnosti občanov a návštevníkov. Registrovanie čitateľov knižnice prebieha celý rok, ale klesajúca tendencia registrovaných čitateľov ako aj návštevníkov knižnice pokračuje z roka na rok.

Podprogram 11.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer : Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	3 301	3 308	2 117,56

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	3 200	3 200	2 117,56

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti</i>								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu budovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných kultúrnych a vzdelávacích aktivít za rok spolu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	15
Skutočná hodnota	11	14	25	22	7	14	9	23	9

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Budova DLT je udržiavaná, vo výdavkoch mesto vykazuje režijné výdavky budovy, materiálové aj kapitálové výdavky Domu ľudových tradícií.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

Dom ľudových tradícií je prenajatý pre občianske združenie Liga maďarských žien – Kolárovo, a je sídlom tohto združenia..

Plánované aktivity sú realizované prostredníctvom občianskeho združenia. Jedná sa o rôzne kultúrne, osvetové, vzdelávacie a gastronomické akcie v duchu zachovávaní dedičstva našich predkov. Okrem aktivít tiež je venovaná zvýšená pozornosť na zachovanie stavu budov, udržiavania záhrady a dvora domu ľudových tradícií. V priebehu 1. polroka 2024 bolo uskutočnených 9 kultúrnych a osvetových podujatí. Okrem týchto aktivít podľa pracovného plánu občianskeho združenia bola vytvorená spomienková izba a bola rekonštruovaná kuchyňa domu ľudových tradícií. Postupne sa pozbierajú predmety hospodárskeho resp. poľnohospodárskeho charakteru, z ktorých v priebehu 2. polroka bude vytvorená ďalšia stála výstava v novopostavenom šope vo dvore domu ľudových tradícií. Strednodobým cieľom je rozvíjanie kultúrneho a historického významu domu ľudových tradícií na regionálnej úrovni. Počas 1. polroka 2024 dom ľudových tradícií navštívili školy, škôlky, sociálne zariadenia a občianske združenia z okolitých obcí. Plnenia plánovaných hodnôt za 1. polrok 2024 predstavuje 60%.

Prvok 11.5.2: Kultúrne a historické pamiatky

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	101	108	0

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	33	33	33	33	33	33	33	33	33

Monitorovacia správa mesta Kolárovo za rok 2024

Skutočná hodnota	33	34	39	39	33	33	33	33	33
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opravených a zrekonštruovaných pamiatok v meste						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	1	0	0	1	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V rámci výdavkov mesto vykazuje výdavky na údržbu kultúrnych pamiatok, výdavky na vojnové hroby, pamätné tabule v mestskom cintoríne. Ku koncu I.polroka 2024 neboli vynaložené výdavky na údržbu kultúrnych pamiatok mesta.

PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer : Mesto ktoré dýcha relaxom

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet programu (v eurách)	442 294	531 410	227 955,08

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	250 267	250 267	126 842,73

Prvok 12.1.1: Prevádzka verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	165 200	165 200	77 342,73

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Skutočná hodnota	1125	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v eurách							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	120	120	120

Skutočná hodnota	113	28,42	28,42	28,42	28,42	28,42	28,42	28,42	28,42
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vymenených svetelných bodov za úsporné							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	1150	0	0	25	0	0	0	3	3

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Úsporu v spotrebe elektrickej energie mesto dosiahne postupnou výmenou svetelných zdrojov verejného osvetlenia za energeticky úsporné zdroje – LED diódy resp. za žiarivky. V roku 2016 bola realizovaná obnova verejného osvetlenia v meste v súlade s koncesnou zmluvou zatvorenou medzi mestom a Siemens s.r.o. podľa uznesenia MsZ č. 431/2016, vplyvom čoho svetelné body boli vymenené za úsporné. Úspora na spotrebe el.energie od roku 2017 by tým mala byť viditeľne vyššia v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami, ak by jednotkové ceny zostali nezmenené.

Prvok 12.1.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	34 567	34 567	22 000

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	1	1

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V rámci pravidelnej údržby organizácia vykonáva odpočet stavu elektromerov mesačne v počte cca 8 hod., snaží sa odstrániť vzniknuté závady v čo možno najkratšom čase tak, aby vytýčený cieľ : zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu VO v meste, bol dosiahnutý.

Prvok 12.1.3: Vianočná výzdoba mesta

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	500	500	0

Komentár k prvku:

Monitorovacia správa mesta Kolárovo za rok 2024

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	22	22	22	22	22	22	30	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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	50 000	50 000	27 500

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	0	0	0	0	0	0	1	0
Skutočná hodnota	75	0	0	0	0	0	0	1	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

V roku 2023 MsZ schválilo 50 000 € pre Gúta Service na obnovu verejného osvetlenia.

Podprogram 12.2: Ochrana životného prostredia

Zámer : Zdravé životné prostredie

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	12 164	12 267	3 114,30

Prvok 12.2.1. : Ochrana prostredia pre život

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	1 164	1 267	0

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								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybavených podnetov spolu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	28	35	32	29	34	28	31	29	29

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet podaní od občanov a firiem je závislý od podnetu obyvateľov mesta.

Prvok 12.2.2. : Ochrana prostredia inde neklasifikovaná

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	10 000	10 000	2 349,50

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 %							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	87	87	80	87	87	87	87	87	87
Skutočná hodnota	60	70	80	80	80	65	60	60	65
Cieľ	Zabezpečiť postrek komárov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet postrekov za rok spolu							

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	4
Skutočná hodnota	1	3	1	3	2	4	1	4	4

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu roka 2023 bola vykonaná deratizácia v meste. Postrek proti komárom bol vykonaný na jar biologickým spôsobom, bol aplikovaný granulát VECTTOBAC a pozemný postrek bol vykonaný celkom 4 krát.

Prvok 12.2.3. : Veterinárna starostlivosť

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	1 000	1 000	764,80

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	50	30
Skutočná hodnota	35	59	63	35	10	28	23	30	24
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných odchytoch za rok							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	42	64	72	45	20	32	21	30	20

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet úspešných odchytoch v priebehu 1. polroka 2024 bol 24 chytených psov, z toho 5 psov boli opatrených transpondérom (čipom), na základe čoho sa následne zistil majiteľ, ktorý bol vyrozumovaný na vyzdvihnutie psa. Mestská polícia počas odchytoch rieši aj priestupky nezabezpečenia proti voľnému pohybu psa v zmysle zákona 282/2002 o držaní psov, kde majiteľov psov rieši dohovaraním, pri opakovaných prípadoch pokutou v blokovom konaní. Do karanténnej stanice bolo umiestnených 20 psov, ktorým sa následne podarilo aj za pomoci iných útulkov nájsť nového majiteľa. U odchyteného túlavého zvierťa je potrebné zistiť, či je vybavené transpondérom (čipom). Ak pes nemá čip, pracovník karanténnej stanice so zmluvným veterinárnym lekárom psa označí transpondérom (čipom) a zaeviduje. Ak sa vlastník zatúlaného zvierťa – psa neprihlási do mesiaca, prechádza vlastníctvom zvierťa na mesto. Karanténna stanica počas doby držania zvierťa využíva všetky dostupné

možnosti na zistenie vlastníka alebo ponúkne zvíra na adopciu novému vlastníkovi. V priebehu roka 2024 nebolo utratené zvíra -pes.

Podprogram 12.3: Ochrana prírody a krajiny

Zámer : Mesto udržiavanej zelene a parkov

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	122 494	139 107	71 495,59

Prvok 12.3.1. Verejná zeleň

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	109 494	126 107	70 672,71

Komentár k prvku:

Prvok zabezpečuje realizáciu údržby verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jamé 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								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Udržiavaná plocha verejnej zelene spolu (v ha)							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kosení za rok							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	8	8	8	8
Cieľ	Zabezpečiť udržanie plochy zelene v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených kvetov spolu v ks							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300
Skutočná hodnota	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených stromov v ks						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	360	360	280	280	240	260	150	200	50

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

Prvok 12.3.2. Detské ihriská a fontány

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	13 000	13 000	822,88

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:	<i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service</i>
---------------	---

Cieľ	Vytvoriť dostupný a bezpečný priestor pre aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných detských ihrísk spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	9	10	11	11
Skutočná hodnota	8	8	8	8	9	10	10	11	11
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelná údržba detských ihrísk a fontán						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno	áno	áno

Skutočná hodnota	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novovybudovaných detských ihrísk za rok							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	1	1	1	1	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu roka 2024 sa plánuje rekonštrukcia 2 detských ihrísk, jedno na ulici Nová, a to druhé v mestskej časti Veľký ostrov.

Podprogram 12.4.: Aktivačná činnosť mesta

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	57 369	129 769	26 502,46

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje výdavky na aktivačnú činnosť vykonávanú pracovníkmi VPP, v prevažnej miere financovanú z prostriedkov štátu a ESF a čiastočne z prostriedkov mesta.

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

Cieľ	Vytvoriť hodnoty pre zlepšenie a skrášlenie životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Hodnota práce vykonaná pracovníkmi VPP na území mesta a vyčíslená v €							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	65000	65.000	65.000	65.000	65000	65000	65000	65000	65000
Skutočná hodnota	75500	68000	68500	34000	38000	38000	38000	38000	38000

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Hodnota vykonanej práce je oproti predchádzajúcemu obdobiu nemenná. Mesto v priebehu roka 2024 zamestnáva v priemere 50-60 pracovníkov aktivačnej činnosti a 2 koordinátorov.

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet programu (v eurách)	1 520 178	1 503 714	798 032,57

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	73 450	67 950	41 990,05

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	1 500	1 500	1 333,06

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	14	15	19	19	28	28	37	5	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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	60 500	55 000	36 611,04

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	92	92	92	92	92	92	92	100	50

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	11 450	11 450	4 045,95

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pohrebov za rok							

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	1	1	3	2	1	1	0
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri zorganizovaní darcovstva krvi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet darcov krvi						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	51	43	50	45	53	25	47	55	36

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Mesačný príspevok v roku 2024 deťom v detských domovoch príspevok poskytnutý nebol, nakoľko mesto nemá umiestneného občana v DD mimo mesta. V roku 2024 darovanie krvi sa uskutočnilo 27. marca a zúčastnilo sa ho 36 osôb. Darcovia krvi budú ocenení v decembri. Mesto v roku 2024 nepochovalo občana mesta, ktorý nemal príbuzných.

Podprogram 13.2: Dotácie neštátnym subjektom

Zámer: Podpora činnosti miestnych spolkov v sociálnej oblasti

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

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu budú evidované prípadné poskytnuté finančné príspevky pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby.

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i>								
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre činnosť miestnych spolkov v sociálnej oblasti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Dotácia z fondu primátora nebola poskytnutá žiadnemu spolku v oblasti sociálnych služieb.

Podprogram 13.3: Denný Centrum - Klub dôchodcov

Zámer: Aktívni a angažovaní seniori

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	18 042	20 676	11 444,04

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	580	580	580	580	580	580	580	604	590
Skutočná hodnota	600	650	667	670	670	670	605	604	600
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí pre všetkých dôchodcov zo strany mesta za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	2	1	1	0	2	1	1

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu roka 2024 sa konala 1 výročná schôdza..

Podprogram 13.4: Starostlivosť pre odkázaných

Zámer : Pomoc pre skvalitnenie života odkázaných občanov

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
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 opatrovateľiek, 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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	60	72	79	97	100	100	100	100	127

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
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							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	35	6	6	6	6	0	0	0	0
Skutočná hodnota	7	6	4	3	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Opatrovanie sa riadi zákonom č. 448/2008 Z.z., v zmysle ktorého došlo k zvýšeniu úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby a odkázaní občania nemajú dostatok finančných prostriedkov na úhradu. Od 1.4.2019 sa poskytuje opatrovateľská služba z projektu cez ZPS a DS Kolárovo.

Prvok 13.4.3. Podporná činnosť

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
--	----------------------	---------------------	---------------------

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							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	87	137	91	105	89	68	72	109	42

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom ::

Mesto sa snaží administratívne úkony rýchlo a bezproblémovo zvládnuť a vydávať rozhodnutia bez zbytočného predlžovania. V priebehu roka 2024 bolo vydaných celkom 42 rozhodnutí a všetky sa týkali umiestnenia seniorov v ZPS, DS, opatrovateľskej služby a ZOS.

Podprogram 13.5: Zariadenie pre seniorov a DS

Zámer : Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1 420 886	1 406 143	738 717,35

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	1 011 574	995 798	504 839,25

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / riaditeľ ZPSaDS	
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obyvateľov v zariadení

Monitorovacia správa mesta Kolárovo za rok 2024

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v %						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čakaťelov na umiestnenie v zariadení						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	72	70	65	110	117	120	85	80	75

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Vyťaženosť ubytovacích kapacít v ZPS je 100 %-ná. Počet žiadostí do zariadenia oproti predchádzajúcemu obdobiu sa zvýšil, posudzované sú podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Prvok 13.5.2: Denný stacionár pri Zariadení pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	78 366	79 399	37 945,97

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS								
Cieľ	Zabezpečiť dennú starostlivosť o starých mobilných občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	20	20	15	15	15	15	15	13	15
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zvýšenia počtu klientov služby oproti predchádzajúcemu roku						

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Súčasný počet klientov sa oproti roku 2013 nezmenil až do 31.5.2018. Od 1.6.2018 bola znížená kapacita na 15 osôb. Úmerne tomu aj skutočná hodnota, na ktorú zariadenie dostáva dotáciu oproti plánovanej hodnote klesá. Ku koncu roka 2022 počet klientov sa znížil na 13.

Prvok 13.5.3: Stravovanie dôchodcov v zariadení pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	52 580	52 580	23 790,40

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	78	78	78	78	78	78	78	78	80
Skutočná hodnota	78	80	80	80	80	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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	278 366	278 366	172 141,73

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							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	24	24	24	24	24	24	24	25

Skutočná hodnota	26	30	15	35	35	30	30	24	33
-------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet opatrovateľov opatrovateľskej služby do 30.4.2018 predstavoval 24 opatrovateľov na plný úväzok s opatrovaním 29 opatrovaných osôb. Nakoľko v apríli sa ukončil projekt, v máji r. 2018 nebola poskytovaná opatrovateľská služba. Od 1.6.2018 sa poskytovala opatrovateľská služba pre 15 opatrovaných osôb, čo predstavovalo 14 opatrovateľov na polovičný úväzok a 1 opatrovateľa na celý úväzok. Od apríla 2019 sa poskytuje opatrovateľská služba z projektu pre 35 opatrovaných osôb, čo predstavuje 17 opatrovaných na celý úväzok a 18 opatrovaných na polovičný úväzok s 25 opatrovateľmi. Nakoľko dňom 31.5.2021 bol projekt ukončený, od 01.06.2021 sa poskytuje opatrovateľská služba pre 15 opatrovaných osôb na polovičný úväzok, čo predstavuje 15 opatrovateľov na polovičný úväzok. Od 1.12.2021 sa poskytuje opatrovateľská služba z projektu pre 30 opatrovaných osôb, čo predstavuje 20 opatrovaných na celý úväzok a 10 opatrovaných na polovičný úväzok s 30 opatrovateľmi.

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
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							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	5	5	5	5	5	5	0
Skutočná hodnota	8	1	0	1	0	0	1	1	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Zariadenie spolupracuje s ÚPSVa R v oblasti zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v sociálnej oblasti. V roku 2024 neprebíhal projekt z ÚPSVaR

Podprogram 13.6: Osobitný príjemca

Zámer : Efektívne a adresné využitie prostriedkov určených na sociálne účely

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	7 800	8 945	5 881,13

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	20	20	26	17	24	15	15	15	26

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet poberateľov rodinných prídavkov sa v porovnaní s rokom 2023 sa zmenil. ÚPSVaR určil mesto za osobitného príjemcu v ďalších 2 prípadoch a zrušil u jednej rodiny. Rodinné prídavky dostávajú poberatelia v podobe peňažných poukážok s adresným určením na nákup potravín.

Podprogram 13.7: Terénna sociálna práca

Zámer : Zlepšenie životnej situácie a intergrácia marginalizovaných rómskych komún

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
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 komún, ako sú napríklad Rómovia.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komún so zameraním na zvýšenie ich aktivity a preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	333 489,31

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V roku 2024 mesto na tento účel získalo v rámci projektu MOaPS 333.489,31 €, na podporu sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komún, ako sú napríklad Rómovia., na podporu komplexného poskytovania preventívnej služby, na podporu preventívno-informačných programov smerujúcich k zvýšeniu občianskej zodpovednosti a zlepšeniu občianskeho spolunažívania.

Podprogram 13.8: Domov dôchodcov Malý Dunaj

Zámer: Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia

Monitorovacia správa mesta Kolárovo za rok 2024

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
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								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obyvateľov v zariadení						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	28	28	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v %						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čakaťelov na umiestnenie v zariadení						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	22	15	18	14	5	5	13	24

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Vyťaženosť ubytovacích kapacít v ZPS je 100 %-ná. Žiadosti do zariadenia sú posudzované sú podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

PROGRAM Č. 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Zredukovanie programu Administratíva rozpisom činností do predchádzajúcich

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet programu (v eurách)	1 278 342	1 371 799	551 172,47

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1 278 342	1 371 799	551 172,47

Prvok 14.1.1. Finančná a rozpočtová činnosť

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	7 000	7 000	11 694,01

Komentár k prvku :

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

Prvok 14.1.2. Mestský úrad

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	788 096	852 944	293 937,43

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	367 313	395 647	202 266,48

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
Rozpočet prvku (v eurách)	115 933	116 208	43 274,55

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

	Schvál.rozpočet 2024	Uprav.rozpočet 2024	Skutočnosť 30.06.24
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	Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	uprav.rozp po	Skutočnosť	%
				31.12.2021	31.12.2022	k 31.12.23	2024	RO 02/24	k 30.06.24	plnenie
1. Plánovanie, manažment, kontrola				392273,50	451277,40	557228,48	416312,00	534170,00	251436,11	47,07
1.1. Manažment mesta				239863,70	320996,54	284691,79	278017,00	301767,00	136920,02	45,37
1.1.1. Výkon funkcie primátora a zst.prim.				122607,91	172270,57	157566,03	142116,00	162166,00	80850,40	49,86
	01.1.1.	610	Mzdy, platy, služ.prijmy	81880,55	88855,57	93315,70	101160	112610	48136,25	
	01.1.1.	620	Odvody fond.mimo DDP	28825,52	36002,39	32780,59	35356	40956	16507,05	
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	1654,41	1665,31	1253,33			918,33	
	01.1.1.	631	Cestovné	117,00	0,00	156,93	400	400	517,95	
	01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	856,00	933,01	1076,72			610,62	
	01.1.1.	633003	Telekom.technika	223,55	908,59					
	01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	91,00	156,08	0,00				
	01.1.1.	633004	Stroje,prístř.,zar.-DrHM			1745,44			830,00	
	01.1.1.	633016	Reprezentačné výdavky	3992,89	3745,49	12275,88	3700	6700	8385,89	
	01.1.1.	633001	Interiérové zariadenie			5461,13				
	01.1.1.	637001	Školenia			228,00			420,00	
	01.1.1.	637006	Príspevok na rekreáciu							
	01.1.1.	637006	Reprezentačné výdavky			2000,00				
	01.1.1.	637014	Stravovanie	1891,17	990,00					
	01.1.1.	637027	rôzne služby		6246,68				1328,50	
	01.1.1.	637016	Príděl do SF	1101,32	1085,60	772,71			391,81	
	01.1.1.	642014	Príspevok na stravovanie		1055,63	2149,60			1150,00	
	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	1974,50	2050,00	1850,00	1500	1500	1654	
1.1.2. Výkon funkcie prednostu úradu				44484,64	61414,73	42215,23	36437,00	40137,00	17160,21	42,75
	01.1.1.	610	Mzdy, platy, služ.prijmy	30724,71	34069,33	29238,20	27000	29300	11334,10	
	01.1.1.	620	Odvody fond.mimo DDP	11048,69	14069,85	10371,08	9437	10837	4099,77	
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	645,33	545,68	423,94			230,12	
	01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	617,72	638,04	696,53			270,00	
	01.1.1.	633	Interiér.vybav.,telek.techn.	123,52	637,16				496,96	
	01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	0,00	0,00					
	01.1.1.	637001	Školenia	0,00	25,00					
	01.1.1.	637006	Rekreačný príspevok		275,00					
	01.1.1.	637014	Stravovanie	887,17	0,00					
	01.1.1.	637016	Príděl do SF	437,50	426,99	410,68			154,26	
	01.1.1.	642012	Odstupné		9854,00					
	01.1.1.	642014	Príspevok na stravovanie		873,68	1074,80			575,00	
1.1.3. Zasadnutia orgánov mesta				72771,15	87311,24	84910,53	99464,00	99464,00	38909,41	39,12
	01.1.1.	620	Odvody fondom	17686,69	19457,70	20951,39	25164	25164	9758,85	
	01.1.1.	633	Knihy, časopisy		470,50					
	01.1.1.	633	Reprezentačné výdavky			3280,80	2300	2300	765,30	
	01.1.1.	637026	Odmeny posl.,členov kom.	51286,00	58983,14	60678,34	72000	72000	27785,26	
	01.1.1.	633	Občerstvenie, mat.výd.	1801,16	2399,90					
	01.1.1.	635	Údržba softw-dig.sam.	1000,00						
	01.1.1.	637	špeciálne služby						600,00	
	01.1.1.	642	Cena mesta	997,30	6000,00					
1.2. Plánovanie				82815,00	49491,44	192540,00	64000,00	137094,00	52975,60	36,80
1.2.1. Strategické plánovanie				0,00	4850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.4.3.	716	Aktualizácia PHSR		4850,00					
1.2.2. Územné plánovanie				5160,00	960,00	49560,00	0,00	0,00	2520,00	0,00
	04.4.3.	637	Služby ÚP							
	04.4.3.	711	Uzemnoplánovacia dokum.	5160,00	960,00	49560,00			2520	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.23	Schvál.rozp. 2024	uprav.rozp po RO 02/24	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
1.2.3. Rozvojové projekty, štúdie				77655,00	43681,44	142980,00	64000,00	137094,00	50455,60	36,80
	04.4.3.	716	Príprava rozvoj. Projektov	0,00		97336,00	64000	73600		
	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	nákup licencií					7500		
	04.4.3.	723	KolByt-dotácia na proj,TH	30000,00						
	04.4.3.	716	PD- Oplot.parku Sv.Roz.		900,00					
	04.4.3.	716	PD- Dopravný generel	7750,00						
	04.4.3.	716	PD- Parkovisko pri ZUŠ	4080,00						
	04.4.3.	716	PD- Lipová odv.zr.vôd	2340,00						
	04.4.3.	716	PD-Parkovisko Brnenské	2160,00	170,00					
	04.4.3.	716	PD-Parkovisko MŠLesná	1320,00	95,68					
	04.4.3.	716	PD-Parkovisko Školská	1800,00						
	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.	2280,00						
	04.4.3.	716	PD-Zóna JUH	3270,00	1987,77					
	04.4.3.	716	PD Dögös						1692	
	04.4.3.	637005	špeciálne služby			22971,00			1700,00	
	04.4.3.	637005	Projekty			22673,00			47063,60	
	04.4.3.	637005	Posudky,štúdie,výzvy,honor.	22655,00	18772,60					
1.3. Príprava a vydávanie noriem mesta										
1.4. Kontrola činnosti samosprávy				38920,60	40998,95	36197,14	55545,00	59698,00	26538,80	44,46
1.4.1.Vonkajšia a vnútorná kontrola				38920,60	40998,95	36197,14	55545,00	59698,00	26538,80	44,46
	01.1.1.	610	Mzdy, platy, služ.příjmy	26652,14	28488,14	25189,70	41160	43675	18224,69	
	01.1.1.	620	Odvody fond. mimo DDP	9417,33	10037,97	8868,74	14385	16023	6591,73	
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	533,04	569,76	504,63			364,50	
	01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	316,35	216,07	174,72			160,38	
	01.1.1.	633	VT,zariad., tel.tech.,int.vyb.	208,05						
	01.1.1.	633003	Knihy,časopisy, noviny	91,00	80,08				86,26	
	01.1.1.	637001	Školenia	200,00	312,00	260,00			290	
	01.1.1.	637006	Príspevok na rekreáciu	275,00						
	01.1.1.	637014	Stravovanie	887,17						
	01.1.1.	637016	Prídel do SF	340,52	348,05	317,75			246,24	
	01.1.1.	642014	Príspevok na stravovanie		946,88	881,60			575	
	01.1.1.	642	Nemocenské dávky							
1.4.2.Petície, sťažnosti a podania										
1.5. Daňová a rozpočtová politika				5400,00	5400,00	5400,00	8000,00	8000,00	7200,00	90,00
1.5.1.Audit a rating mesta				5400,00	5400,00	5400,00	8000,00	8000,00	7200,00	90,00
	01.1.2.	637005	Auditorské služby	5400,00	5400,00	5400,00	8000	8000	7200	
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.				9879,61	13405,93	18975,68	10750,00	10750,00	7921,88	73,69
	08.4.0.	642006	Členské príspevky	9879,61	13405,93	10749,68	10750	10750	7921,88	
	08.4.0.	642006	Členské príspevky			8226,00				

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	uprav.rozp po	Skutočnosť	%
				31.12.2021	31.12.2022	k 31.12.23	2024	RO 02/24	k 30.06.24	plnenie
1.7. Zabezp.úkonov spoj.s voľbami a sčítaním				15394,59	20984,54	19423,87	0,00	16861,00	19879,81	101,72
1.7.1. Zabezpečenie sčítania obyv.,domov,bytov				15394,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.6.0.	610	Odmeny	10021,00						
	01.6.0.	620	Odvody fondom	3229,58						
	01.6.0.	633	Všeobecný materiál	2144,01						
1.7.2. Zabezpečenie úkonov spoj.s voľbami				0,00	20984,54	8824,99	0,00	16861,00	17150,67	101,72
	01.6.0.	600	Voľby do NRSR							
	01.6.0.	610	Odmeny		5628,74			11516	11515,10	
	01.6.0.	620	Odvody fondom		480,14	439,39		564	684,61	
	01.6.0.	631	Cestovné			145,47		108	154,20	
	01.6.0.	632	Pošt.a tel.služby		74,80	141,40		223	223,10	
		633	Mat.výdavky		914,79	559,92		608	608,00	
	01.6.0.	634	Dopravný prostriedok		164,35	145,76		217	217,22	
		635	Opravy							
		636	Prenájom		900,00	690,00		680	680,00	
		637	Služby a odmeny		11764,30	6509,70		2518	2641,20	
		637	Vrátené prostr.		1057,42	193,35		427	427,24	
1.7.3. Zabezpečenie úkonov spoj.s voľbami				0,00	0,00	10598,88	0,00	0,00	2729,14	0,00
	01.6.0.	600	Referendum							
	01.6.0.	610	Odmeny			857,26			680,40	
	01.6.0.	620	Odvody fondom			306,58			240,40	
	01.6.0.	631	Cestovné			177,07			126,54	
	01.6.0.	632	Pošt.a tel.služby			51,50			50,00	
	01.6.0.	633	Mat.výdavky			555,30			198,80	
	01.6.0.	634	Dopravný prostriedok			130,34				
		636	Prenájom			1240,00			100,00	
		637	Stravovanie			1172,12				
		637	Služby a odmeny			4384,70			1333,00	
		637	Vrátené prostr.			1724,01				

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	uprav.rozp po	Skutočnosť	%
				31.12.2021	31.12.2022	k 31.12.23	2024,00	RO 02/24	k 30.06.24	plnenie
2.	Propagácia a marketing			7122,04	4466,93	10216,95	2500,00	2500,00	6135,90	245,44
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta			789,00	537,00	0,00	1000,00	1000,00	1455,00	145,50
	01.1.1.	637	Propagácia mesta v médiách	789,00	537,00				1455,00	
	0820	637	Propag.reklama				1000,00	1000,00		
2.2.	Turistické informačné centrum			0,00	0,00	1563,60	1500,00	1500,00	0,00	0,00
	08.2.0.	633	Propag.mesta na Web str.m.			1563,60	1500,00	1500,00		
2.3.	Kronika mesta			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.1.1.	637	Odmena kronikárke							
2.4.	Web stránka mesta			6333,04	3929,93	8653,35	0,00	0,00	4680,90	0,00
	08.2.0	637	Propag.reklama			506,00	0,00			
	01.1.1.	632	Web.stránka mesta-zver.	2057,04	2447,86	5457,22	0,00		4680,90	
	01.1.1.	635	Údržba Webstránky	4276,00	1482,07	693,53				
	01.1.1.	637	propagácia mesta na web siete			433,00				

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozpj.	uprav.rozpj po	Skutočnosť	%
				31.12.2021	31.12.2022	k 31.12.23	2024	RO 02/24	k 30.06.24	plnenie
3.	Interné služby mesta			1322956,33	619310,58	562435,65	481141,00	606650,00	316234,21	52,13
	3.1. Právne služby			11798,76	19462,57	11475,30	12400,00	12400,00	6389,38	51,53
	01.1.1.	637005	Právne služby pre mesto	11373,76	16900,57	10551,3	12000	12000,00	5846,80	
	01.1.1.	637005	Špec.služby -ochr.OU		2244,00					
	01.1.1.	637011	Štúdie,expert.,posudky	384,00	186,00	924	400	400,00	60,00	
	01.1.1.	637	Súdne poplatky, kolky,zn.	41,00	132,00				482,58	
	3.2. Hosp.správa a údržb.majetku			1188393,37	481561,01	346024,29	319616,00	427782,00	217682,27	50,89
	3.2.1. Správa, evid. A údržba HM			0,00	0,00					
	01.1.1.	713	Stravov.piv.sety							
	3.2.2.Správa a údržba NM- nebyt.priestory			1159259,47	470042,68	332485,27	317616,00	425782,00	208529,39	0,00
	01.1.1.	632	Rež.výd.-prenaj.majetku	74071,93	86987,04	126315,53	107976	107976,00	55545,95	
	01.1.1.	632	Materiál.výdavky			1557,00				
	01.1.1.	633	materiál Veľký Ostrov z RF					15006,00		
	01.1.1.	633	Materiál.výdavky	3158,74	5294,46	7720,13	3000	3000,00	8584,89	
	01.1.1.	635	Údržba prenaj.majetku	5647,90	6524,60	3251,72			924,46	
	01.1.1.	636	Prenájom rohoží a iný	517,28	1076,41	1897,99	2500	2500,00	3352,81	
	01.1.1.	637...	Služby – rozúčt.tepla,...	1220,42	1933,69					
	01.1.1.	637...	Služby BOZP	2914,00	880,00	1501,84				
	01.1.1.	637...	Znalecké ohodn. AB		366,00					
	01.1.1.	637015	Poistenie majetku	5589,06	5660,40	6277,13				
	01.1.1.	637018	Vrátenie príjm.z min.r.	14677,02	12656,77	9549,93	7000	7000,00	3389,28	
	01.1.1.	637038	Iné vratky - CIZS Kolárovo		25202,38					
	01.1.1.	717	Rekonštr.budovy ZS	908734,12	149439,93					
	01.1.1.	712	Odkúp.rod. Domu					50000,00	48066,00	
	01.1.1.	712	odúpenie garáže					7500,00		
	01.1.1.	713	skrinka el. rozv.			5208,00		5208,00	7214,40	
	01.1.1.	713	nákup klimatizácie					25000,00		
	01.1.1.	717	ostránenie budovy					5452,00	5451,60	
	01.1.1.	819	Finanč.zábezpeka – vrátenie		25,00					
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta Service	142729,00	173996,00	169206,00	197140	197140,00	76000,00	
	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			29133,90	11518,33	13539,02	2000,00	2000,00	9152,88	0,00
	01.1.1.	637005	Geopl.,posudky,expert	643,90	1518,33	13539,02	2000	2000,00	9152,88	
	01.1.1.	636	Nájomné pozemky							
	01.1.1.	700	Nákup pozemkov	28490,00	10000,00					
	01.1.1.	637...	ROEP							
	3.3. Verejnú obstarávanie			5100,00	6600,00	14404,00	4000,00	4000,00	2340,00	58,50
	01.1.1.	637	verejn.obstar.			4383,64	4000	4000,00	2340,00	
	01.1.1.	637	verejn.obstar.			5487,36				
	01.1.1.	637	verejn.obstar.			4533,00				
	3.4. Autodoprava			9925,99	13767,15	15311,94	14750,00	16104,00	8669,97	53,84
	01.1.1.	634001	Palivá,maz.,špec.kvapal.	5005,03	8127,54	6046,46	7000	7000,00	3938,40	
	01.1.1.	634002	Servis,opr.údržba DP	1550,93	1859,30	3591,30	2000	2000,00	1102,07	
	01.1.1.	634003	Zákonné a hav.poistenie	3287,84	3233,82	3369,59	5100	6454,00	1957,10	
	01.1.1.	634004	Prepravné	0,00	420,00	432,00	400	400,00	0,00	
	01.1.1.	634005	EK,STK,diaľ.zn.,park.zn.	82,19	126,49	265,75	250,00	250,00	536,44	
	01.1.1.	637004	Aktivácia systému			1606,84			1135,96	
	3.5. Vzdelávanie zamestnancov			2222,40	2186,80	6168,80	2000,00	2000,00	2320,00	116,00
	01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre	2222,40	2186,80	6168,80	2000	2000,00	2320,00	
	3.6.Archív a registratúra									

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	uprav.rozp po	Skutočnosť	%
				31.12.2021	31.12.2022	k 31.12.23	2024	RO 02/24	k 30.06.24	plnenie
3.7. Mestský informačný systém				28811,68	18394,53	24534,21	34600,00	45089,00	24191,91	53,65
	01.1.1.	632004	Internet-surf point	2271,36	2336,16	3798,68	14600,00	14600,00	1451,67	
	01.1.1.	633002	Výp.tech. do 1.700,-€	3494,30	806,40	39,80	1000,00	1000,00	1014,04	
	01.1.1.	633003	Telekom.technika-fax	1097,35	599,21	401,83	1000,00	1000,00	1825,92	
	01.1.1.	633004	Stroje prístr.,zariad.	1318,80	0,00		1500,00	1500,00	286,79	
	01.1.1.	711003	Softvér			130,80	0,00			
	01.1.1.	713002	Výp.tech. nad 1.700 €	0,00	0,00	3959,20				
	01.1.1.	713004	Technika pre konf.sálu	4590,00						
	01.1.1.	633013	Nehmotný majetok		130,80					
	01.1.1.	637	DCOm				7500,00	7500,00		
	01.1.1.	635...	Údrž.VT,kanc.str.,kop.sign	16039,87	14521,96	16203,9	9000,00	19489,00	19613,49	
3.8. Prevádzka mestského úradu				76704,13	77338,52	144517,11	93775,00	99275,00	54640,68	55,04
	01.1.1.	632...	Režijné výdavky MsÚ	38723,09	38900,62	68096,96	57217,00	57217,00	28914,30	
	01.1.1.	632...	Tel.pošt,a iné popl.MsÚ	7783,64	7966,05	7967,52	10100,00	10100,00	3615,05	
	01.1.1.	633...	Int.vybavenie	1074,00	2389,94	10171,91	6400,00	11900,00	4303,74	
	01.1.1.	633004	Stroje,prístr.zariad.	3546,90	999,05	2649,73				
	01.1.1.	633006	Materiál.výdavky	11723,06	14959,01	15804,55	10610,00	10610,00		
	01.1.1.	633006	Materiál.výdavky			8620,20			14028,67	
	01.1.1.	633009	Knihy,časop.noviny	2771,86	2012,24	2346,14	1000,00	1000,00	900,97	
	01.1.1.	633010	Prac.odev, obuv	159,92	860,98	1195,20	590,00	590,00	649,40	
	01.1.1.	635	Opravy a údržba	400,00	168,49	2575,58	1858,00	1858,00		
	01.1.1.	635	Opravy a údržba				1000,00	1000,00		
	01.1.1.	636...	Prenáj.pošt.prieč.,kávostr.	1203,10	3225,14	1248,07	4000,00	4000,00	588,75	
	01.1.1.	637003	Propagácia,reklama	7192,88	4165,44	1718,50	1000,00	1000,00	876,80	
	01.1.1.	637003	Inzercia			2817,73				
	01.1.1.	637...	Tlač.práce a iné služby	2125,68	1691,56	2110,02			763,00	
	01.1.1.	637...	všeob.služby			2597,40				
	01.1.1.	637	špeciálne služby			14597,60				

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozpoč.	uprav.rozpoč po	Skutočnosť	%
				31.12.2021	31.12.2022	k 31.12.23	2024,00	RO 02/24	k 30.06.24	plnenie
4.	Služby občanom			312436,42	328959,08	340294,55	345845,00	382361,00	158124,75	41,35
4.1.	Organizácia občanských obradov			13205,55	15829,18	19176,22	14350,00	14350,00	4436,92	30,92
	08.2.0.	612	Ostatné príplatky-kultúra		300,00	2776,90				
	08.2.0.	625	odvody fondom	2516,13	2961,12	3711,47	3000,00	3000,00	849,50	
	08.2.0.	633	Kvety,dary ZPOZ	1645,58	2790,56	3107,85	1600,00	1600,00	619,65	
	08.2.0.	637	Odmeny,dohody ZPOZ	7807,84	8476,00	8723,00	8000,00	8000,00	2706,77	
	08.4.0.	633	Vybavenie obrad.siene	0,00	38,50		250,00	250,00	0,00	
	08.4.0.	635	Údržba sobáš.siene							
	08.4.0.	637	Ošatenie, nat.mzdy	1236,00	1263,00	857,00	1500,00	1500,00	261,00	
4.2.	Klientske centrum			65167,51	71540,03	78427,68	75778,00	79335,00	32163,79	40,54
4.2.1.	Kancelária prvého styku s občanom			19316,05	21793,61	26325,39	22672,00	23927,00	10362,19	43,31
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	13247,05	14681,67	18011,80	16800,00	17495,00	7012,82	
	01.1.1.	620	Odvody fondom	4681,99	5184,87	6352,05	5872,00	6432,00	2681,70	
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	264,95	294,18	363,92				
	01.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu		205,70	275,00				
	01.1.1.	637	príspevok do SF			247,82			92,67	
	01.1.1.	637	Stravovanie	887,17	858,68				575,00	
	01.1.1.	630	Tovary a služby	170,99	196,69					
	01.1.1.	640	Nemocenské dávky	63,90	371,82	1074,80				
4.2.2.	Matrika			23373,03	26227,98	26982,22	25657,00	27529,00	11032,44	40,08
	01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	15222,56	16994,74	17630,19	18000,00	19310,00	7255,09	
	01.3.3.	620	Odvody fondom	5709,27	6412,03	6607,75	6291,00	6749,00	2772,36	
	01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby	1474,77	1495,49	1218,60	1366,00	1470,00	429,99	
	01.3.3.	642	Členské príspevky	960,43	459,04					
	01.3.3.	642	príspevok na stravovanie			1525,68			575,00	
	01.3.3.	642	Nemocenské dávky		858,68					
	01.3.3.	819	IOMO	6,00	8,00					
4.2.3.	Osvedčovanie listín a podpisov			18757,45	19170,35	21431,79	23735,00	24165,00	8979,04	37,16
	01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	12644,95	12597,09	14163,67	16672,00	16772,00	5752,88	
	01.3.3.	620	Odvody fondom	4963,40	4870,19	5449,62	5853,00	6183,00	2267,37	
	01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby	1149,10	225,12	209,32	1210,00	1210,00	99,80	
	01.3.3.	63	príspevok na stravovanie			1609,18			575,00	
	01.3.3.	642	Nemoc		1477,95				283,99	
4.2.4.	Register obyvateľstva			3720,98	4348,09	3688,28	3714,00	3714,00	1790,12	48,20
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	2816,26	3271,02	2789,52	2528,00	2501,00	1342,72	
	01.1.1.	620	Odvody fondom	904,72	1077,07	898,76	857,00	857,00	447,40	
	01.1.1.	630	Výdavky na tovary a služby	0,00	0,00		329,00	356,00		
4.2.5.	Evidencia chovu zvierat									
4.2.6.	Rybárske listky									
4.2.7.	Služby podnikateľom									
4.3.	Spoločný stavebný úrad			71898,24	64831,72	67836,43	67025,00	79984,00	30176,55	37,73
a)	Spoločný obecný úrad k vyúčtovaniu			37958,73	37824,54	27701,03	27503,00	27503,00	0,00	0,00
	04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	25369,40	25383,18	17984,92	18790,00	18790,00		
	04.4.3.	620	Odvody fondom	8866,60	8871,42	6285,74	6568,00	6568,00		
	04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby	3722,73	2982,20	2683,12	2145,00	2145,00		
	04.4.3.	642014	príspevok na stravovanie			747,25				
	04.4.3.	640	Nemoc		587,74					
b)	Stavebný úrad pre mesto			33939,51	27007,18	40135,40	39522,00	43862,00	30176,55	68,80
	04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	22304,56	16786,15	26910,41	28250,00	30820,00	19511,06	
	04.4.3.	620	Odvody fondom	8954,65	6982,36	10444,74	9872,00	11642,00	7457,23	
	04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby	2680,30	2698,90	2452,70	1400,00	1400,00	2473,66	
	04.4.3.	640	príspevok na stravovanie			327,55			734,60	
	04.4.3.	642	Nemoc		539,77					
c)	Stavebný úrad - projekt prvé zamestnanie							8619,00	0,00	0,00

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	uprav.rozp po	Skutočnosť	%
				31.12.2021	31.12.2022	k 31.12.23	2024,00	RO 02/24	k 30.06.24	plnenie
	04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy					6300,00		
	04.4.3.	620	Odvody fondom					2319,00		
	4.4.	Verejné WC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service							
	4.5.	Trhoviská		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service							
	4.6.	Cintorínske a pohrebné služby		106411,22	117950,85	112283,00	125412,00	125412,00	60144,09	47,96
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service	100878,00	108194,00	112283,00	115412,00	115412,00	60000,00	
	06.2.0.	641	Príspevok – zákl.objedn.	2490,00						
	08.4.0.	630	Cintorín,urnová stena,chod.	3043,22	9756,85					
	06.2.0.	717	Digitalizácia cintorína				10000,00	10000,00		
	08.4.0.	717002	Cintorín,urnová stena,chod.	0,00					144,09	
	4.7.	Vysielacie a vydavateľské služby		55753,90	58807,30	62571,22	63280,00	83280,00	31203,40	37,47
	4.7.1.	Mestská televízia		55641,10	58694,50	62454,10	63130,00	83130,00	31159,00	37,48
	08.3.0.	637	Prev.výd. Gúta TV fakturáci	31641,10	30974,50	28560,00	28560,00	28560,00	15439,00	
	08.3.0.	644	Prev.výd. Gúta TV dotácia	24000,00	27720,00	33894,10	34570,00	34570,00	15720,00	
	08.3.0.	717	rekonštrukcia miest.					8000,00		
	08.3.0.	713	zakúpenie špec.strojov					12000,00		
	4.7.2.	Mestský rozhlas		112,80	112,80	117,12	150,00	150,00	44,40	29,60
	08.3.0.	637	poplatky ochr. Aut. Zväz.			117,12	150,00	150,00	44,40	
	08.3.0.	637	Poplatok za repr.hudbu	112,80	112,80					
	08.3.0.	644	Príspevok Gúta Service							
	4.7.3.	Propagačné materiály		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.3.0.	633	Všeobecný materiál-publik							
	08.2.0.	637	Admin.poplatky k dot.kult.							
	08.3.0.	637	Prekladateľské služby							
	4.8.	Zásobovanie vodou					0,00			
	06.3.0.	713	Vodovod pre jarmok							

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.roz.p.	uprav.roz.p po	Skutočnosť	%
				31.12.2021	31.12.2022	k 31.12.23	2024,00	RO 02/24	k 30.06.24	plnenie
5. Bezpečnosť, právo, poriadok				395853,73	381773,60	424818,97	513736,00	560627,00	214682,24	38,29
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť				325213,73	369819,59	415507,73	501536,00	548427,00	210105,20	38,31
5.1.1. Aktívna ochrana verejného poriadku				252543,40	292771,79	321494,93	393594,00	434335,00	169250,82	38,97
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrov.n.	164501,30	193804,39	209903,36	270000,00	295921,00	104160,28	
	03.1.0.	620	Odvody fondom	61407,78	71590,23	76526,94	94365,00	106719,00	38288,15	
	03.1.0.	632	Tel., rádiostanica	1401,69	1247,22	1447,23	900,00	900,00	531,30	
	03.1.0.	633001	Interiérové vybavenie	298,00	0,00	265,20	200,00	200,00	0,00	
	03.1.0.	633002	Výp.tech.,telekom.tech.	130,75	360,00		450,00	450,00	0,00	
	03.1.0.	633004,5	Prev.stroje a zariadenia	79,80	185,00	1861,44	250,00	250,00	1008,62	
	03.1.0.	633004,0	mat. výd.pre MOaPS						2775,69	
	03.1.0.	633006	Mat.výdavky	589,12	1372,14	1961,48	200,00	200,00	878,30	
	03.1.0.	633007	Špeciál.policaj.mat.	81,81	62,50	2624,85	300,00	300,00	0,00	
	03.1.0.	633009	Knihy,časopisy,noviny	0,00	0,00		50,00	50,00	0,00	
	03.1.0.	633010	Prac.odev,obuv	5270,46	2708,74	3588,17	2100,00	2100,00	4028,73	
	03.1.0.	633013	Licencia softweru	720,00	720,00	1108,80	720,00	720,00	1329,20	
	03.1.0.	634001	Palivá,mazivá	3347,34	4379,06	4459,00	4500,00	4500,00	2721,97	
	03.1.0.	634002	Oprava a údržba DP	838,37	608,38	832,16	500,00	500,00	897,01	
	03.1.0.	634003	Zmluvné a hav.poistenie	763,01	718,92	798,23	750,00	750,00	379,61	
	03.1.0.	637001	Školenia, kurzy,semináre	435,00	0,00		100,00	100,00		
	03.1.0.	637006	Príspevok na rekreáciu	546,70	359,26	964,81	1000,00	1000,00	593,07	
	03.1.0.	637004	Všeobecné služby	62,00	220,00	260,00	200,00	200,00	65,00	
	03.1.0.	637005	Špeciálne služby	168,00	0,00		100,00	100,00	363,70	
	03.1.0.	637014	Stravovanie	8656,38	4500,00					
	03.1.0.	637015	Poistné-úraz.	730,28	730,28	730,28	730,00	730,00	30,00	
	03.1.0.	637016	Prídel do SF	2304,07	2698,03	2879,89	4050,00	4050,00	1439,36	
	03.1.0.	642	Príspevok na stravovanie		5301,52	10748,00	12129,00	12129,00	9134,40	
	03.1.0.	642	odchodné z RF					2466,00		
	03.1.0.	642	Nemoc	211,54	1206,12	535,09			626,43	
5.1.2. Kamerový systém mesta				5568,54	6283,24	244,79	500,00	6600,00	100,00	1,52
	03.1.0.	713	Kamerový systém	4756,26	6075,02			6100,00		
	03.1.0.	632	Elektrická energia	812,28	208,22	244,79	500,00	500,00	100,00	
5.1.3. PCO, Chránená dielňa				67101,79	70764,56	93768,01	107442,00	107492,00	40754,38	37,91
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrov.n.	47409,66	49182,21	67872,99	76800,00	76800,00	29087,81	
	03.1.0.	620	Odvody fondom	14118,45	14882,35	20513,47	26842,00	26892,00	8894,66	
	03.1.0.	630	Chránená dielňa	5251,51	4760,96	1263,47	400,00	400,00	858,31	
	03.1.0.	642	Fin.príspevok na stravovanie			4118,08	3400,00	3400,00	1913,60	
	03.1.0.	642	Nemoc	322,17	1939,04					
	03.1.0.	718	Rekonštr.Chránená dielňa							
5.2. Civilná ochrana				65985,00	480,00	0,00	0,00	0,00	229,50	0,00
	02.2.0.	630	Tovary a služby – COVID 19	42485,00	480,00				229,50	
	02.2.0.	640	Dobrovoľ.služba – Covid 19	23500,00						
5.3. Ochrana pred požiarmi				4655,00	11474,01	9311,24	12200,00	12200,00	4347,54	35,64
	01.1.1.	633005	Hasiace prístr. -maj.mesta	0,00	0,00		200,00	200,00		
	03.1.0.	637004	Revízie – MsP	110,00	120,00					
	01.1.1.	637004	Revízie- majetok mesta	2510,00	7434,01	6871,24	8000,00	8000,00	3287,54	
	01.1.1.	637004	BOZP	2035,00	3920,00	2440,00	4000,00	4000,00	1060,00	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	uprav.rozp po	Skutočnosť	%
				31.12.2021	31.12.2022	k 31.12.23	2024,00	RO 02/24	k 30.06.24	plnenie
6. Odpadové hospodárstvo				482516,93	474310,57	385679,87	457117,00	457117,00	201995,14	44,19
6.1. Zvoz, odvoz, uloženie odpadu				475421,14	460229,83	381088,60	450467,00	450467,00	200994,31	44,62
	05.1.0.	641000	Zvoz a odvoz odp.Gúta Se	197185,00	215621,00	218996,00	241667,00	241667,00	116060,00	
	05.1.0.	641000	Prísp.- práce na základe objed	23476,40	13782,90	11246,60	17000,00	17000,00	6460,00	
	05.1.0.	633004	Odpadové nádoby	1660,00	2670,00					
	05.1.0.	633004	odpadové nádoby			2109,60	3000,00	3000,00	1548,00	
	05.1.0.	600	Všeobecný materiál	4328,70	3058,57	324,94	1500,00	1500,00		
	05.1.0.	633	softvér -systém SEPAN			1476,00				
	05.1.0.	634003	Poistenie	14179,44	15421,08	14662,95	16800,00	16800,00	7981,54	
	05.1.0.	635006	Oprava prev.strojov,zber.stan	2784,00	5904,00					
	05.1.0.	635009	údržba softvéru systém SEPAN			3936,00	5900,00	5900,00	2460,00	
	05.1.0.	637004	Poskyt.sl.(STKO, Ekelt,DP,...	173467,06	125885,59	109437,19	145000,00	145000,00	58888,63	
	05.1.0.	637004	jarné ,jesenné upratovanie		1764,00		5000,00	5000,00		
	05.1.0.	637004	Zber a odvoz kuchyn.odpadu	11793,40	13125,60	14613,00	14500,00	14500,00	7521,00	
	05.1.0.	637	špeciálne služby			126,32	100,00	100,00	75,14	
	05.1.0.	637	Porad.sl.,poistenie	75,14	75,14					
	05.1.0.	700	Modernizácia zber.miest v me	4133,00						
	05.1.0.	700	Váž.systém,čipovanie zber.ná	42339,00	62921,95					
	05.1.0.	717002	Kontajnerisko Brnenské nám.			4160,00				
	05.1.0.	819002	Fin.zábezpeka BRKO							
6.2.Recyklácia odpadu				1332,26	93,82	192,86	150,00	150,00	74,83	49,89
	05.1.0.	632	El.en. Kontajnerisko	591,26	93,82	192,86	150,00	150,00	74,83	
	05.1.0.	633	Mat.výd.,tlač.,vrecia	741,00						
	05.1.0.	637014	Stravovanie							
	05.1.0.	637016	Prídel do SF, dohody o vyk.pr.							
6.3. Zneškodňovanie odpadu ((Pačérok)										
6.4. Priestupkové konanie v OH										
6.5. Nakladanie s odpadovými vodami				5763,53	13986,92	4398,41	6500,00	6500,00	926,00	14,25
	05.2.0.	633004	Ponor.kal.čerp.,stroje,prístr.za	2249,00	7152,97	996,65	3000,00	3000,00	650,00	
	05.2.0.	633	Materiálové výdavky	2716,53	1134,06	1683,61	1000,00	1000,00		
	05.2.0.	635006	Úprava odvodň.kanálov	606,00	3353,42	1718,15	2500,00	2500,00	276,00	
	05.2.0.	637	Náhrada za vypúšť vôd z povrch.		1632,47					
	05.2.0.	637	Odvoz dažď.vody a iné sl.	192,00	714,00					
	05.2.0.	717002	Vodovod Pačérok	0,00	0,00					
	05.2.0.	717002	Odvodň jarý a zar.		0,00					

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schvál.rozp.	uprav.rozp po	Skutočnosť'	%
			31.12.2021	31.12.2022	k 31.12.23	2024	RO 02/24	k 30.06.24	plnenie
7. Miestne komunikácie			101844,96	1071520,21	655962,68	211471,00	272055,00	81312,57	29,89
7.1. Výstavba miestnych komunikácií			9386,68	754756,79	503438,75	100000,00	160584,00	5667,84	3,53
7.1.1. Výstavba nových komunikácií			8426,68	585795,86	503438,75	100000,00	160584,00	5667,84	3,53
04.5.1.	717	Parkovisko pred MskS			25550,05				
04.5.1.	717	Rekonštrukcia MK: Sv.Anny a Staničná			124836,00				
04.5.1.	717	rekonštrukcia MK a chodníkov			242933,47		85584	5667,84	
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.	66,00	17785,30					
04.5.1.	717	Parkovisko Lesná 8-10	66,00	29646,83					
04.5.1.	717	Asfalt MK Brnenské nám.		115983,98					
04.5.1.	717	asfaltovanie MK			10835,54	100000	70000,00		
04.5.1.	717	asfaltovanie a drvenie			95175,00				
04.5.1.	717	obnovenie dop.značiek							
04.5.1.	717	Výstavba MK -Iné	8294,68	331013,49					
7.1.2. Obnova existujúcich komunikácií			960,00	168960,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1.	637	Špec.slужby - spracovanie dok.	960,00	500,00					
04.5.1.	717	Rekonštr.oplot.parku Sv.R.		168460,93					
7.2. Oprava pozemných komunikácií			17519,58	12959,12	47687,12	14000,00	14000,00	34809,00	248,64
7.2.1. Oprava pozemných komunikácií			13946,58	12322,15	47687,12	14000,00	14000,00	34809,00	0,00
04.5.1.	635	Oprava MK	4180,80	11078,40					
04.5.1.	633	Materiálové výdavky	930,24		1716,80				
04.5.1.	635	Oprava a údržba MK			14000,32	14000			
04.5.1.	637	Drvenie odpadu	8835,54						
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			3573,00	636,97					
04.5.1.	635006	Oprava chodníkov	3573,00	636,97					
7.3. Správa a údržba MK			66729,15	293394,24	66858,88	68971,00	68971,00	36541,44	52,98
7.3.1. Letná údržba			66729,15	293394,24	46060,88	43452,00	43452,00	36541,44	0,00
04.5.1.	634	Poistenie			2978,64			1541,44	
04.5.1.	641000	Prisp.pre Gúta Service	63077,00	53349,00	38242,00	43452,00	43452,00	35000,00	
04.5.1.	641000	Prisp.GS- práce na základe obj.	3652,15	3645,24	4840,24				
04.5.1.	714	Zametacie vozidlo - nákup		236400,00					
7.3.2. Zimná údržba			0,00	0,00	20798,00	25519,00	25519,00	0,00	
04.5.1.	641000	Prisp.GS-	0,00	0,00		25519	25519,00		
04.5.1.	637	Zimná údržba-mimo DP							
7.4. Dopravné značenie			6962,75	8871,09	36597,89	26500,00	26500,00	3833,62	14,47
04.5.1.	630	Dopr.značenie dod.sp.	6962,75	8871,09	10802,69	4000	4000,00	3833,62	
04.5.1.	713	Dopravné značenie				22500	22500,00		
04.5.1.	713	Dopr.znač.			25795,20				
7.5. Výstavba a údržba autobusových staníc			1246,80	1538,97	1380,04	2000,00	2000,00	460,67	23,03
7.5.1.Výstavba a obnova AS			0,00	944,53	1380,04	1500,00	1500,00	460,67	30,71
04.5.1.	632	AS-spotrebované energie		944,53	1380,04	1500,00	1500,00	460,67	
7.5.2.Správa a údržba AS			1246,80	594,44	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
04.5.1.	633	AS-materiálové vybavenie	1246,80			500	500,00		
04.5.1.	635	AS-oprava a údržba	0,00	594,44					
04.5.1.	637	AS-revizie a iné služby							
7.5.3. Prevádzkovanie strandbus, autobus									

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schvál.rozp.	uprav.rozp po	Skutočnosť'	%
				31.12.21	31.12.22	k 31.12.23	2024	RO 02/24	k 30.06.24	plnenie
8. Bývanie				149600,91	754151,36	304081,42	259085,00	386390,00	164226,99	42,50
8.1. Správa a evid.bytov a nebyt.priest.				149459,31	170721,22	195958,60	145585,00	242936,00	118594,35	48,82
8.1.1. BD 12 b.j. Osada D.Pistu				10464,81	16683,24	17575,79	9069,00	9194,00	8657,11	94,16
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	1463,45	1379,22	1636,43	2000,00	2000,00	692,13	
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	1552,59	5021,08	5256,50	705,00	705,00	829,80	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1735,15	1732,40	2093,20	1320,00	1320,00	908,50	
	06.6.0.	637004	Upratovanie, revízia	278,46	250,32					
	06.6.0.	637015	Poistenie	76,12	71,78	76,12	126,00	126,00	38,06	
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie			1496,86				
	06.6.0.	637012	Not.,súd.p poplatky		179,00	42,00	850,00	850,00		
	06.6.0.	637	Iné služby	336,00	1033,65	214,68	60,00	60,00	133,40	
	06.6.0.	637	Ostatné služby-vývoz žum.	3816,00	6060,10	6760,00	2808,00	2808,00	3690,00	
	06.6.0.	637	Vrátenie príjmov z min.r.	1207,04	955,69			125,00	2365,22	
	06.6.0.	642001	Fond údržby				1200,00	1200,00		
8.1.2. BD 45 b.j. - K3				66878,29	79499,02	85249,62	64283,00	154841,00	59173,61	38,22
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	45066,22	50547,12	62119,22	44450,00	44450,00	32949,21	
	06.6.0.	635	Oprava bytov	319,30	2424,06	435,01	2516,00	2516,00	4505,40	
	06.6.0.	635	výmena okien					21000,00		
	06.6.0.	635	výmena okien z GO fondu					60000,00		
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	6489,73	6480,00	7841,75	5950,00	5950,00	4382,47	
	06.6.0.	637	not.súd.p poplatky				1000,00	1000,00		
	06.6.0.	637015	Poistenie	581,00	581,00	581,00	791,00	791,00	290,50	
	06.6.0.	637	Ostatné služby	535,62	667,38					
	06.6.0.	637	Revízie	70,02	217,80	843,00	5592,00	5592,00	587,02	
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	8037,33	11609,73				3174,72	
	06.6.0.	642001	Fond údržby				3984,00	3984,00		
	06.6.0.	637018	vrátenie príjmov z min. rokov			6274,21		9558,00	13284,29	
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie	5779,07	6971,93	7155,43				
8.1.3.BD 12 b.j. Kostolné nám.				19179,77	20596,73	24286,91	16567,00	18631,00	11775,13	63,20
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	11942,45	13765,24	16663,09	11800,00	11800,00	8937,63	
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	2203,36	488,95	1361,30	876,00	876,00		
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1728,00	1728,00	2207,50	1440,00	1440,00	1084,30	
	06.6.0.	637015	Poistenie	312,97	242,08	242,08	405,00	405,00	121,04	
	06.6.0.	637	Ostatné služby	167,73	189,34	284,57	450,00	450,00		
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	1202,32	2085,62	1134,83		2064,00	1632,16	
	06.6.0.	642	tvorba fondu opráv				1596,00	1596,00		
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie	1622,94	2097,50	2393,54				
8.1.4. BD 21 b.j.				24218,44	25057,79	34185,25	23436,00	27880,00	22492,31	80,68
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	14100,02	16925,61	20324,99	15755,00	15755,00	10687,68	
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	2847,03	436,45	4664,61	1456,00	1456,00	1149,00	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	3024,00	3024,00	3654,00	2660,00	2660,00	1784,12	
	06.6.0.	637015	Poistné	212,67	283,56	283,56	483,00	483,00	141,78	
	06.6.0.	637	Revízie	75,30	231,72	288,24	294,00	294,00	129,60	
	06.6.0.	637	Ostatné služby	239,29	209,12	209,12	400,00	400,00		
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	1688,71	1971,15	1917,33		4444,00	5288,24	
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00			2388,00	2388,00		
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie	2031,42	1976,18	2843,40			3311,89	
8.1.5. Výdavky na ostatné byty				16384,71	16772,17	20096,01	21540,00	21596,00	9338,00	43,24
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	5320,11	5056,17	6286,51	9790,00	9790,00	2793,61	
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	3729,99	2734,63	3797,39	5000,00	5000,00	247,25	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	4752,00	4752,00	5442,00	3000,00	3000,00	2341,22	
	06.6.0.	637	Ostatné služby	125,03	748,21	75,10	1100,00	1100,00	65,00	
	06.6.0.	637	Revízie	339,04	406,12	813,92	2000,00	2000,00	194,40	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schvál.rozpj.	uprav.rozpj po	Skutočnosť'	%	
				31.12.21	31.12.22	k 31.12.23	2024	RO 02/24	k 30.06.24	plnenie	
		06.6.0.	637015	Poistenie	206,16	360,35	211,26	250,00	250,00	103,28	
		06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	1782,22	2519,45	3163,84		56,00	3466,22	
		06.6.0.	642	SVB prisp do fondu opráv			305,99				
		06.6.0.	642001	Fond údržby	130,16	195,24		400,00	400,00	127,02	
		8.1.6. Výdavky na BD 18 b.j. Ružová		12333,29	12112,27	14565,02	10690,00	10794,00	7158,19	66,32	
		06.6.0.	632	Výdavky na energie	3398,05	3820,82	4342,27	3685,00	3685,00	1698,45	
		06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	436,82	600,24	838,30	2107,00	2107,00	1438,44	
		06.6.0.	637004	Zmluv.sl.-mandát zmluva	2592,00	2604,97	3143,96	1815,00	1815,00	1350,00	
		06.6.0.	637015	Poistenie	248,24	248,24	248,24	248,00	248,00		
		06.6.0.	637	Ostatné služby	462,17	108,00				65,00	
		06.6.0.	637	Revízie	1410,18	1453,08	1764,08	435,00	435,00	97,20	
		06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	861,03	896,01	944,03		104,00	1622,91	
		06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00						
		06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie	2924,80	2380,91	3284,14	2400,00	2400,00	886,19	
		06.6.0.	717	Osadenie dverí							
		8.2. Rozvoj bývania		141,60	577632,14	94637,82	100000,00	129954,00	45632,64	35,11	
		8.2.1. Výstavba 21 b.j.									
		8.2.2. Výstavba bytov nižší štandard									
		8.2.3. Výstavba ďalších bytov		141,60	577632,14	94637,82	100000,00	129954,00	45632,64	35,11	
		06.1.0.	633	Betónové ploty zóna JUH	141,60	96,62	94637,82				
		06.1.0.	717	nájomné byty prepój.				9954,00		23498,64	
		06.1.0.	717001	Výst.inž.sieti-zóna JUH	0,00	577535,52		100000,00	120000,00	22134,00	
		8.3. Modernizácia obč.vybavenosti bytov		0,00	5798,00	13485,00	13500,00	13500,00	0,00	0,00	
		06.6.0.	717002	Rek-a mod. Kolbyt		5798,00	13485,00	13500,00	13500,00	0,00	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schvál.rozpo.	uprav.rozpo po	Skutočnosť'	%
				31.12.21	31.12.22	k 31.12.23	2024	RO 02/24	k 30.06.24	plnenie
9. Vzdelávanie				4204423,17	4384203,98	5289598,60	4664993,00	5374534,00	2863173,03	53,27
9.1. Materské školy				819547,72	908401,74	1034097,31	854443,00	1004809,00	535827,68	53,33
9.1.1. MŠ Brnenské s práv.subj.				440085,88	472806,28	501480,82	424283,00	511239,00	280810,53	54,93
	09.1.1.	600	Limit na BV	318603,00	360254,00	395457,00	412183,00	417012,00	205562,00	
	09.1.1.	600	Navýšenie mesta M+O	2834,00				5097,00		
	09.1.1.	600	Účel.dot.na M+O	6896,00	12145,00					
	09.1.1.	600	Účel.dot.rež.	2951,00		7301		14915,00	7457,00	
	09.1.1.	600	havarijný stav					980,00		
	09.1.1.	600	Účel dot.na deti so šp.p.		17293,00					
	09.1.1.	600	Výdavky z vlastných pr	7501,75	9360,00	13592,5	12100,00	22500,00	13725,00	
	09.1.1.	600	Doprava od mesta	920,54	1105,07	855,49		217,00	286,43	
	09.1.1.	600	Účel – odchodné,jubile	2682,00						
	09.1.1.	600	Účel dot.na TE z RM -46			3443,55				
	09.1.1.	600	účel.dotácia			3258				
	09.1.1.	700	Účel.dot.na kap.výd.	15237,00						
	09.1.1.	6-700	Účel.dot.na KV z r.202	23032,24						
	09.1.1.	600	Podpora na udrž.zam.		3005,55					
	09.1.1.	600	Dotácie na účet školy	2766,41						
	09.1.1.	600	Nadácia FZ, Allianz,...	135,00	1504,59					
	09.1.1.	600	Učel.dot.jubilejné		749,00					
	09.1.1.	600	Dotácia NIVAM	33979,88	27870,33	33972,62		9708,00	12944,00	
	09.1.1.	600	Účel.dot.-dobropis	4556,16		1004,75		10224,00	10224,40	
	09.1.1.	600	Účel.prísopoprava rad.		7230,00					
	09.1.1.	600	BT z MŠ test,dezinf.	750,00						
	09.1.1.	600	dopravné zo ŠR	18,90	205,74	152,91		94,00	119,70	
	09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU	17222,00	32084,00	42443		30492,00	30492,00	
9.1.2. MŠ bez právnej subjektivy				0,00						
9.1.3. MŠ Lesná 10				298473,65	326972,00	417043,23	317271,00	378747,00	197298,49	52,09
	09.1.1.	600	Bežné výdavky	253632,00	262003,00	299898	294415,00	297864,00	146830,00	
	09.1.1.	600	Účel.dot.mesta		4000,00	6517		4682,00		
	09.1.1.	600	účel. dot. na energiu			2870		6626,00		
	09.1.1.	600	účel.dot. Na M+O		9784,00			9602,00		
	09.1.1.	600	Dopravné od mesta	409,49	465,50	569,93		244,00	246,20	
	09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU	12026,00	22314,00	26850		17242,00	17242,00	
	09.1.1.	600	Účel.dot.na prevádzku	3000,00						
	09.1.1.	600	rozvojový projekt	685,00		1000				
	09.1.1.	600	dopravné zo ŠR	31,59	459,72	353,21		187,00	310,29	
	09.1.1.	600	Projekt Múdre hranie	950,00						
	09.1.1.	600	Účel.dot-M+O	1586,00	3000,00					
	09.1.1.	600	účel.dot. na energiu			15267				
	09.1.1.	600	nadácia SPP			1100		1100,00	1100,00	
	09.1.1.	600	Prijaté dotácie na účet	12825,39	3456,19					
	09.1.1.	600	Podpora na udrž.zam.							
	09.1.1.	600	Účel.dot.-odchodné	3928,00		7379,96				
	09.1.1.	600	Učel.dot-dobropisy	2784,83	1106,59			20420,00	20420,00	
	09.1.1.	600	Účel.dot.jubilejná odmena		732,00					
	09.1.1.	131N	rozvojový projekt					1000,00	1000,00	
	09.1.1.	600	Účel.dot z RM na TE -46		12051,00	31837,13				
	09.1.1.	600	Výdajňa MŠ-Lesná 10							
	09.1.1.	600	Výd.z vlastných príjmo	6615,35	7600,00	23401	22856,00	19780,00	10150,00	
9.1.4. MŠ Cirkevné gymnázium				80988,19	108623,46	115573,26	112889,00	114823,00	57718,66	50,27
	08.6.0.	642	Dotácia pre MŠ	80376,00	107609,50	114574	112889,00	114823,00	57108,00	
	08.6.0.	642	BT dopravné od mesta	612,19	1013,96	999,26			610,66	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schvál.rozp.	uprav.rozp po	Skutočnosť'	%
				31.12.21	31.12.22	k 31.12.23	2024	RO 02/24	k 30.06.24	plnenie
9.2. Základné školy				2163875	2164309,77	2749163,25	2421919,00	2815314,00	1534732,29	54,51
9.2.1. ZŠ Rábska				709603	731503	885154,68	729720,00	886597,00	474525,59	0,00
	09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.	562210,00	581890,00	711682,79	725420,00	752896,00	339229,00	
	09.1.2.	131N	bežná výdavky				0,00	7802,00	7802,00	
	09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.p	119509,42	129460,36	165812,78	0,00	88907,00	98209,07	0,00
			v tom: vzdeláv.pouk.	5978,00	4589,00	5248,00		3724,00	3724,00	
			v tom: dopravné	1559,09	3023,19	3589,93		860,00	1196,14	
			v tom: lyžiarsky výcv.			6000,00		5700,00	5700,00	
			v tom: dohodov.kon.	8040,00						
			v tom: školy prírody			3600,00		4100,00	2500,00	
			v tom: prost.z rok.2023					18697,00	18696,93	
			v tom: reg.prísp					5467,00	11179,00	
			v tom: eur.norm.		3270,00					
			v tom: prísp.na učebn.	5166,00	9034,65	6790,00		7021,00	7021,00	
			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			14300,00	14300,00	
			v tom: ŠP Ukrajina		200,00					
			v tom: dohod. Kon.			58629,00				
			v tom: soc.znevýh.detí	1000,00	1000,00	600,00		400,00	400,00	
			v tom: odchodné	1373,00						
			v tom: projekt úspeš.šk	1364,54						
			v tom: Proj. spolu múd	4850,00	4750,00					
			v tom: Digitalizácia	2000,00						
			v tom: NIAM	51525,71	53042,52	55160,85		14682,00	19536,00	
			v tom: mimoriadne odn	21276,08						
			v tom: asistent	12192,00	16864,00	22707,00		13956,00	13956,00	
			v tom: Dofin.osob.výd		2477,00					
			v tom: Proj.čítame radi	800,00						
			v tom: Test.,ochr.dez.p	2385,00						
	09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	19883,57	20152,36	7659,11	4300,00	36992,00	29285,52	0,00
			v tom: nájomné na TE	2142,85	3265,20	3451,15	4300,00	4300,00	663,90	
			v tom: dofin.MPCz RM	4957,38	5045,66					
			v tom: asistent							
			v tom: spol.k pr.úsp.šk.							
			v tom: účeldot. Na TE -46							
			v tom: účel.dotácia					4300,00		
			v tom: dobropisy na B	10008,17	10052,58	575,50		27602,00	27602,01	
			v tom: dobropisy na K	1909,39		1594,39				
			v tom: prepl.ZP							
			v tom: dopravné	865,78	1788,92	2038,07		790,00	1019,61	
			v tom: dar							
		700	Dotácia mesta na KV	8000,00						
			Rekonštrukcia budovy ZŠ							
9.2.2. ZŠ Školská				847291,85	848888,92	989835,39	834917,00	979947,00	502759,62	51,30
	09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.	746000,00	744009,00	834813,68	834812,00	871810,00	387849,00	
	09.1.2.	131N	bežné výdav.					8112,00	8112,00	
	09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.p	86335,92	90864,36	138443,45	0,00	69123,00	75669,64	0,00
			v tom: vzdeláv.pouk.	9267,00	8966,00	8294,04		5012,00	5012,00	
			v tom: dopravné	1291,14	2022,03	2192,66		749,00	1043,20	
			v tom z roku 2023					26922,00	26922,44	
			v tom: reg.prísp.					6252,00	12504,00	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	uprav.rozp po	Skutočnosť	%
				31.12.21	31.12.22	k 31.12.23	2024	RO 02/24	k 30.06.24	plnenie
			v tom : odmeny 500 €		21676,00					
			v tom: 3 % zvýšenieM+O		9682,00					
			v tom: energie		7901,00	90173				
			v tom: dof.osob.výdav		3137,00					
			v tom : dohod.konanie	9030,00						
			v tom: prisp.na učebn.	8262,00	12802,33	10032,4		10236,00	10236,00	
			v tom : lyžiarsky výcv.			4800				
			v tom : školy prírody		3600,00	1600		1300,00	1300,00	
			v tom : Digitalizácia	2000,00						
			v tom : Test.,ochr.dez.p	2900,00						
			v tom: rozvoj.projekty	5000,00						
			v tom: asistent učiteľa	12192,00	12378,00	14376,35		8562,00	8562,00	
			v tom: soc.znevýh.detí	850,00	600,00	400		400,00	400,00	
			v tom : spolu múdrejší		8100,00					
			v tom : dištanč.vzdelávan.							
			v tom : Proj.Erazmus	6000,00						
			v tom : mimoriad.odm.	27159,78						
			v tom : NIVAM			2409		9690,00	9690,00	
			v tom: odchodné	2384,00		4166				
	09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	10955,93	14015,56	16578,26	105,00	30902,00	31128,98	0,00
			v tom: dobropisy	9634,03	7123,50	115,97				
			v tom: dobropisy			7617,07		30122,00	30172,98	
			v tom : dot.Erazm.na účet		3220,00	5552				
			v tom: výd. z vlast.príj	105,00	105,00		105,00	105,00	75,60	
			v tom: asistent učiteľa		1700,00	1700				
			v tom: dopravné	1176,90	1788,66	1593,22		675,00	880,40	
			v tom : dar	40,00	78,40					
	09.1.2.	700	KV ŠR– rek.telocvična	4000,00						
			KV mesto- rek.telocv.	4000,00						
9.2.3. ZŠ Rákócziho				560968,62	543656,64	602870,91	533836,00	613947,00	331183,16	53,94
	09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.	447352,00	442593,00	519992,04	532052,00	547228,00	256632,00	
	09.1.2.	131N	bežné výdav.					5333,00	5333,00	
	09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.p	94612,87	90928,30	62742,33	0,00	54584,00	63044,34	0,00
			v tom: vzdeláv.pouk.	5075,00	5062,00	4173		1824,00	1824,00	
			v tom:soc.znevýh.detí	3850,00	3250,00	3450		2300,00	2300,00	
			v tom : dohodov.kon.	5250,00						
			v tom :prost.z roku 2023					14452,00	14451,65	
			v tom:reg.prísp.					4094,00	8188,00	
			v tom : odmeny 500 €		16396,00					
			v tom: dof.in.os. Výd.		1817,00					
			v tom :dopravné			509,03				
			v tom: energie		5000,00	1805				
			v tom : 3 % zvýš. M+O		5578,00					
			v tom: rozvojové projek	2500,00						
			v tom : mimoriad.odm.	19052,06						
			v tom : asistent učit.	16337,00	16587,00	19264		11472,00	11472,00	
			v tom: prisp.na učebn.	5049,00	7394,34	6388		6236,00	6236,00	
			v tom: digitalizácia	1000,00						
			v tom: spolu múdrejší	1750,00						
			v tom : lyžiarsky výcv.			1950		600,00	600,00	
			v tom: letná škola		2300,00					
			v tom : škola prírody			1900		400,00	400,00	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozpo.	uprav.rozpo po	Skutočnosť	%
				31.12.21	31.12.22	k 31.12.23	2024	RO 02/24	k 30.06.24	plnenie
			v tom : Test.,ochr.dez.p	1790,00						
			v tom : NIAM	32525,22	26851,77	23303,30		12974,00	17298,00	
			v tom : dopravné	434,59	692,19			232,00	274,69	
	09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	18803,75	8435,34	20136,54	1784,00	6802,00	6173,82	0,00
			v tom : nájomné	375,00	1077,60	1314,40	1784,00	1784,00	1063,20	
			v tom : nájomné dot.							
			v tom : dobrop.	6086,73		1604,78		3488,00	3488,29	
			v tom:prisp. Od žiakov					1104,00	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	774,61						
			v tom : BT na prevádzk	8000,00						
			v tom : dáme spolu gól							
			v tom : BT -MPC	2883,25	1278,63					
			v tom : asistent		3071,25					
			v tom : dopravné	684,16	1243,48	936,36		326,00	418,33	
		600	Sponzorský dar	200,00	1700,00			100,00	100,00	
	09.1.2.	717	Dot.na KV-podlaha tel.							
	9.2.4. Školský úrad			26071,42	27688,65	31747,15	27591,00	29581,00	12272,46	41,49
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	17276,61	18530,64	21182,67	19200,00	20560,00	8176,09	
	01.1.1.	620	Odvody fondom	6311,35	6585,93	7466,83	6920,00	7550,00	3127,61	
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	377,55	375,54	428,44				
	01.1.1.	632	Telefónne služby	375,50	341,70	366,30	176,00	176,00	116,67	
	01.1.1.	633	Mat.výdavky	282,10	267,88	234,58			159,56	
	01.1.1.	637	Tvorba SF	261,14	252,08	280,48	285,00	285,00	117,53	
	01.1.1.	63-64	Stravovanie	887,17	858,68	1074,80	1010,00	1010,00	575,00	
	01.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu	275,00	266,20	193,05				
	01.1.1.	637	Školenia	25,00	210,00	520				
	9.2.5. Podporná činnosť školstvo			19940,42	12572,84	239555,12	295855,00	305242,00	213991,46	70,11
	09.1.2.	600	Dopravné od mesta			0,00	6000,00	3878,00		
		600	Dopr.- vratky	202,00	683,00					
	09.1.2.	600	Asistent nerozd.pr.		3312,00					
	09.1.2.	600	Vzd.pouk.-			0,00	23236,00	12292,00		
	09.1.2.	600	příplatok pre MŠ			0,00	37471,00	47732,00		
	09.1.2.	600	soc.znev.prostr.			0,00	4000,00	900,00		
	09.1.2.	600	prisp.na učeb,		604,68	0,00	23211,00	0,00		
	09.1.2.	600	škola prírody			0,00	9000,00	500,00		
	09.1.2.	600	asistent učiteľa			0,00	57073,00	23083,00		
	09.1.2.	600	vratky lyžiarsky			2700,00		4200,00	5850,00	
	09.1.2.	600	lyž.výcvik				15450,00	4950,00		
	09.1.2.	600	vratky škola prír.			1900,00		2700,00	4300,00	
	09.1.2.	600	vratky asistent	7681,00		726,00				
		600	MŠ - vratky odmeny	4649,12	5453,96					
			BT vratky - ŠKD		150,00					
		600	BT - Vzdel.NZ	29,00						
	09.1.2.	600	Rezerva-mesto			1000,00	113914,00	26386,00		
	09.1.2.	600	Hosp.bud.L8	205,55		251,46				
	09.1.2.	600	ŠJ Rábska -opr.a údrž.	1997,81						
		600	ŠJ Školská-zariad.,str.	2772,87						
		600	ŠJ Školská -stav.práce	552,00						

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozpo.	uprav.rozpo po	Skutočnosť	%	
				31.12.21	31.12.22	k 31.12.23	2024	RO 02/24	k 30.06.24	plnenie	
		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.ut	194,36						
		09.1.2.	600	Poistenie – Citroen J	137,15	137,15					
		09.1.2.	600	Doprava-mesto			0,00	6500,00	3638,00		
		09.1.2.	600	Poistenie	498,36	239,65	209,49			239,65	
		09.1.2.	600	rež. Výdavky						427,19	
		09.1.2.	600	oprava						516,98	
		09.1.2.	717	spoluúčasť ZŠ Korvína			21743,00				
		09.1.2.	716	ŠJ Školská – spevn.plô	1021,20						
		09.1.2.	819	fin.záb. Sport Nitra						27674,36	
		09.1.2.	717	Rekonš.spor.ar.ZŠ Korv.			141074,00		174983,00	174983,28	
		09.1.2.	717	spoluúčasť ZŠ Korvína			56540,06				
		09.1.2.	717	obnova strecha. ZŠ Rákócziho			12702,00				
9.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové				584203,15	617749,65	694145,82	643222,00	696752,00	370433,86	53,17	
9.3.1. Školské kluby detí				215445,00	248668,86	265520,06	259655,00	284369,00	147326,00	51,81	
		1. ŠKD Rábska		59059,00	75576,00	79102,00	77968,00	89991,00	47112,00	0,00	
		09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	51039,00	62776,00	67105	66044,00	66818,00	33408,00	
			600	Účel.dot.na odmeny	270,00	2686,00			1678,00		
			600	Účel.dot.-dobropisy	200,00		85		795,00	795,00	
			600	Výd.z vl.příjmov		7120,22	11912		20700,00	12909,00	
			700	Výd.z vl.příjmov KV	7550,00	2993,78		11924,00			
		2. ŠKD Školská		68537,00	74880,00	77923,06	66489,00	76729,00	40900,00	0,00	
		09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	60369,00	60405,00	60007,39	57789,00	58466,00	29232,00	
			600	Účel.dot.-na odmeny	540,00	1808,00					
			600	Účel.dot.na energiu			6530				
			600	Účel.dot.mesta na KV		2905,00					
			600	Účel.dot.-dobropisy	1070,00	770,00	800		1519,00	1519,00	
			600	Výd.z vl.příjmov	6558,00	8992,00	10585,67	8700,00	16744,00	10149,00	
		3. ŠKD Rákócziho		31968,00	37842,00	37598,00	38358,00	39909,00	20446,00	0,00	
		09.5.0.1.	600	Limit na BV -mesto	25794,00	31388,00	32262	33022,00	33409,00	16704,00	
			600	Účel.dot.-na odmeny	270,00	1242,00					
			600	Účel.dot.štátu na ŠKD		600,00					
			600	Účel.dot.-dobropis	1000,00						
			600	Účel.dot.mesta prev.	1500,00						
		09.5.0.1.	600	Výd.z vl.příjmov	3404,00	4612,00	5336	5336,00	6500,00	3742,00	
		4. ŠKD Cirk.gymnázium		55881,00	60370,86	70897,00	76840,00	77740,00	38868,00	0,00	
		08.6.0.	600	Dotácia pre ŠKD	55881,00	60370,86	70897	76840,00	77740,00	38868,00	
9.3.2. Centrum voľného času				118594,05	138298,19	171472,64	139609,00	146537,00	87652,87	59,82	
		09.5.0.2.	600	Vzdel. Poukazy PS	531,00	608,00	1050		384,00	768,00	
		09.5.0.2.	600	BT z MŠ-test.,ochr.po	150,00						
		09.5.0.2.	600	BT dotácia od MH energia			1385,32		175,00	175,49	
		09.5.0.2.	600	Bež.výd. PS	95886,00	104124,00	116105,87	115609,00	116963,00	57506,00	
		09.5.0.2.	600	Účel.dot.-na prevádz.	5000,00		7650				
				Účelová dotácia mesta	600,00				11400,00	11400,00	
		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 P	675,00		2026				
		09.5.0.2.	700	Účel.dot.mesta šport ubyt.		6000,00	7044				
		09.5.0.2.	600	Účel.dot.mesta DD,sch.		5000,00					
		09.5.0.2.	600	Dobropisy na rež.výd.	1270,60		514,67		417,00	818,10	
		09.5.0.2.	600	Nadácia	1000,00	2600,00	1101,72		198,00	198,28	
		09.5.0.2.	600	Výd.vl.-plav.výcv.							

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	uprav.rozp po	Skutočnosť	%	
				31.12.21	31.12.22	k 31.12.23	2024	RO 02/24	k 30.06.24	plnenie	
		09.5.0.2.	600	Výd.z vl.příjmov PS	13481,45	16586,19	25569,46	24000,00	17000,00	16787,00	
		9.3.3. Základná umelecká škola			250164,10	230782,60	257153,12	243958,00	265846,00	135454,99	50,95
		09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	185886,00	202217,00	214929	230011,00	232706,00	115472,00	
			600	Účel.dot-na prevádz.	1150,00		18251				
			600	účel.dot.na opravu			888				
			600	účel.dot.na energiu			7869				
			600	účel.dot. Dopl. M+O		1820,00	450		8000,00		
			600	spoluúčasť k proj.		544,00					
			600	BT z MŠ-test.,ochr.po	450,00						
				Účel.dot.na KV	19999,00	4149,00					
			600	Dot.na príj.m.účet ZUŠ	31969,31						
			600	Účel.dot-odchodné		4666,00					
			600	Účel.dot.mests M+O	1230,00	6685,00					
		09.5.0.1.	600	Výd.z vl.příjmov	8907,00	8706,00	13947	13947,00	21000,00	15842,50	
		09.5.0.1.	600	Účel.dot.-dobropisy	572,79	1995,60	819,12		4140,00	4140,49	
		9.4. Školské jedálne			529209,70	580765,73	685336,63	636609,00	714829,00	309008,70	43,23
		9.4.1. Školské jedálne bez PS			386194,91	449290,30	532025,99	519543,00	541556,00	226520,94	0,00
		9.4.1. a) ŠJ Lesná - 09601			69587,12	78350,31	105445,77	132529,00	140116,00	57475,16	0,00
		09.6.0.1	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	25054,53	27373,04	31284,01	34201,00	36060,00	13068,41	
		09.6.0.1.	620	Odvody fondom	8864,43	9552,21	10904,71	11953,00	12603,00	4652,62	
		09.6.0.1.		energia z RF							
		09.6.0.1.	632	Režijné výdavky	3987,73	3734,52	6872,75	5000,00	9836,00	4198,71	
		09.6.0.1.	633	Materiálové výdavky	2383,09	1564,14	2650,43	161,00	3511,00	982,88	
		09.6.0.1.	634	Palivo Citroen J	776,82	1103,58	223,58	500,00	1000,00	139,03	
		09.6.0.1.	635	Opravy a údržba	643,50	390,36	458,30	11600,00	3389,00	563,76	
		09.6.0.1.	637	Poskytované služby	6250,71	8500,60	7993,04	2000,00	6603,00	2224,89	
		09.6.0.1.	642	Nemoc, odchodné	94,91	181,59	68,04			119,88	
		09.6.0.1.	633	Potraviny	21531,40	25950,27	44990,91	67114,00	67114,00	31524,98	
		9.4.1. b) ŠJ Škol,Ráb. 1-4 : 09602			195861,84	223870,43	263122,47	245974,00	252896,00	110551,72	0,00
		09.6.0.2.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	67762,60	76180,78	79843,93	67150,00	69283,00	28790,01	
		09.6.0.2.	620	Odvody fondom	25467,40	27837,11	30902,44	23469,00	24214,00	10479,42	
		09.6.0.2.	632	Režijné výdavky	12906,50	12003,80	21304,67	13250,00	15619,00	7918,16	
		09.6.0.2.	633	Materiálové výdavky	7789,63	5120,76	5797,12		4927,00	1877,35	
		09.6.0.2.	634	Výdavky na dopr.pr.	331,60	961,92	378,03	530,00	530,00	268,72	
		09.6.0.2.	635	Opravy a údržba	1714,02	1803,71	2118,62	20260,00	7555,00	1159,98	
		09.6.0.2.	637	Poskytované služby	15253,16	21722,84	18767,89	2000,00	11453,00	4047,01	
		09.6.0.2.	642	Odchodné,nemoc.	357,37	816,59	190,69			212,25	
		09.6.0.2.	633	Potraviny	38101,92	45870,57	79254,4	119315,00	119315,00	55798,82	
		09.6.0.2.	633	Potraviny	17485,64	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	8692,00						
		9.4.1. c) ŠJ Škol,Ráb. 5-9: 09603			120745,95	147069,56	163457,75	141040,00	148544,00	58494,06	0,00
		09.6.0.3.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	45933,70	51599,53	53288,84	40579,00	43366,00	16842,14	
		09.6.0.3.	620	Odvody fondom	16333,75	17967,23	19704,59	14184,00	15156,00	6016,46	
		09.6.0.3.	632	Režijné výdavky	8225,20	8026,80	14031,6	11750,00	15896,00	4117,00	
		09.6.0.3.	6320	energia z RF							
		09.6.0.3.	633	Materiálové výdavky	5324,12	3482,22	3320,47	940,00	6780,00	991,66	
		09.6.0.3.	634	Výdavky na dopr.pr.	159,40	460,92	185,99	470,00	470,00	143,22	
		09.6.0.3.	635	Opravy a údržba	1079,41	1327,82	1133	9200,00	3186,00	618,26	
		09.6.0.3.	637	Poskytované služby	9293,07	13285,90	10979,97	1775,00	1548,00	2166,26	
		09.6.0.3.	642	Odchodné,nemoc.	249,25	593,62	112,31			104,60	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozpo.	uprav.rozpo po	Skutočnosť	%	
				31.12.21	31.12.22	k 31.12.23	2024	RO 02/24	k 30.06.24	plnenie	
		09.6.0.3.	713	stroje, prístroje		1492,09					
		09.6.0.3.	633	Potraviny	18778,96	22590,44	39149,65	62142,00	62142,00	27494,46	
		09.6.0.3.	633	Potraviny	15369,09	26242,99	21551,33				
		9.4.2. Školská jedáleň Brn.nám. s PS		67257,79	70963,79	89711,64	59791,00	102118,00	53502,76	52,39	
		09.6.0.1.	600	Limit na BV	25724,00	28551,60	27003	27584,00	27466,00	13731,00	
		09.6.0.1.	600	Hmotná núdza		2200,90	49,7		61,00	93,30	
		09.6.0.1.	600	Stravné predškolači	3736,00		4165		2533,00	3372,60	
		09.6.0.1.	600	BT z MŠ - dezinf., ochr	260,00						
		09.6.0.1.	600	účel dot na M+O			3573		14330,00		
		09.6.0.1.	600	Účel.dot.na energiu			3650		6079,00	3618,60	
		09.6.0.1.	600	účel.dot.z RF na energiu			1745				
		09.6.0.1.	600	Účel.dot. Mesto M+O	405,00	2025,00					
		09.6.0.1.	600	Výd.z vlast.príjmov	3251,49	3685,69	4679,07	1500,00	5982,00	1276,80	
		09.6.0.1.	633	Potraviny	14833,47	16486,16	16582,96	17280,00	17280,00	17144,00	
		09.6.0.1.	600	Prevz. prostr.z predch.r	4845,83	7471,44					
		09.6.0.1.		Vrát.zost.stravného			14753,07		8062,00	8062,46	
		09.6.0.1.	600	Dobropisy na rež.výd.			83,84		1519,00	1519,00	
		09.6.0.1.	600	Účel.dot-na prevádz.	3774,00						
		09.6.0.1.	600	Výdajňa ŠJ pri MŠ BV	10428,00	8330,00	6001	13427,00	6071,00	4469,00	
		09.6.0.1.	600	Dobropisy		863,00			216,00	216,00	
		09.6.0.1.	600	účeľová dotácia z RM					5378,00		
		09.6.0.1.	600	Účel.dot.mesto M+O		1350,00	7426		7141,00		
		9.4.3. Neštát.školské zariad. (Gymn.)		59305,00	48387,64	51475	45151,00	45681,00	22842,00	50,00	
		08.6.0.	600	účeľová dotácia ŠJ			8550				
		08.6.0.	600	Dotácia na ŠJ a ŠKD	59305,00	48387,64	42925	45151,00	45681,00	22842,00	
		9.4.4. Výdajňa ŠJ Lesná 10		16452,00	12124,00	12124,00	12124,00	25474,00	6143,00	24,11	
		09.6.0.1.	600	Výdajňa bežné výdav.	16452,00	11449,00	11034	12124,00	10890,00	5446,00	
		09.6.0.1.	600	Výdajňa M+O		675,00	1090		9094,00		
		09.6.0.1.	72j	vyúčtovanie					697,00	697,00	
		09.6.0.1.	600	účeľová dotácia z RM					4793,00		
		9.5. Sociálna výpomoc žiakom		107587,30	112977,09	126855,59	108800,00	142830,00	113170,50	79,23	
		10.7.0.	633-7	Stravné (ÚPSVaR)	37453,90	12877,29	110710,89	108000,00	105467,00	78459,30	
		10.7.0.	633	stravné pre deti HN					3439,00	973,30	
		10.7.0.	637	Stravné – vratky	69235,20	99535,40	15065,70		33124,00	33123,70	
		10.7.0.	642	Strava zadarmo	250,80						
		10.7.0.	637	Školské potreby -vratky	16,60		16,60			16,60	
		10.7.0.	633	Školské potreby	630,80	564,40	1062,40	800,00	800,00	597,60	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	uprav.rozp po	Skutočnosť	%
				31.12.21	31.12.22	k 31.12.23	2024,00	RO 02/24	k 30.06.24	plnenie
10. Šport				109754,36	140092,58	175530,59	206134,00	206134,00	115434,07	56,00
10.1. Športové podujatia				115,91	1211,58	4153,59	1800,00	5700,00	3531,07	61,95
	08.1.0.	637	Plážový volejbal		172,80			700,00		
	08.1.0.	637	Jarný, jes. Športový deň	0,00	307,60		800,00	700,00	1680,90	
	08.1.0.	637	Do práce na bicykli	115,91	189,75			200,00	100,00	
	08.1.0.	637	športový ples					1100,00		
	08.1.0.	637	Poplatky, odvody		231,79	283,39			231,62	
	08.1.0.	637	Vyhodnotenie športovcov		309,64	3870,2	1000,00	3000,00	1518,55	
10.2. Dotácie pre šport				57073,00	84940,00	99010,00	100500,00	96600,00	49703,00	51,45
10.2.1. Dotácie na čin.šport.klubov				57073,00	84940,00	99010,00	100500,00	96600,00	49703,00	0,00
	08.1.0.	642	Futbalový klub	21100,00	36300,00	40040		36000,00	18000,00	
	08.1.0.	642	Hádzanársky klub	9000,00	13500,00	14000		17000,00	8504,00	
	08.1.0.	642	Judo klub	7682,00	9300,00	9800		13000,00	6499,00	
	08.1.0.	642	ŠK Kolárovo	3776,00	5200,00	5700		6600,00	3300,00	
	08.1.0.	642	Karate	6379,00	8000,00	8500		8600,00	4298,00	
	08.1.0.	642	Cyklistika	3133,00	4700,00	4700		5000,00	2501,00	
	08.1.0.	642	Stolný tenis	1200,00	1800,00	1800		2000,00	1001,00	
	08.1.0.	642	Miestny kynolog.klub	467,00	1100,00	1100		1200,00	600,00	
	08.1.0.	642	Contendo MMA Club	600,00	900,00					
	08.1.0.	642	Basketbalový klub	1170,00	1100,00	1100		1200,00	1200,00	
	08.1.0.	642	CONTECDO			900		1500,00	1500,00	
	08.1.0.	642	ZO pošt.hol.-šport.akt.	333,00	500,00	500		500,00	250,00	
	08.1.0.	642	Kassai Lovasíjász Isk.Ve	700,00	700,00	700		1000,00	500,00	
	08.1.0.	642	Šport.klub Football Acad	1133,00	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	400,00	400		700,00	350,00	
	08.1.0.	642	ŠTKT - OZ					500,00	500,00	
	08.1.0.	642	ReDance		440,00			700,00	700,00	
	08.1.0.	642	Maratón klub	0,00		1000		1100,00		
10.2.2. Dotácie-podané projekty										
10.3. Športová infraštruktúra				52565,45	53941,00	72367,00	103834,00	103834,00	62200,00	59,90
10.3.1. Futbalový štadión				21609,00	21106,00	38251,00	38250,00	38250,00	52000,00	0,00
	08.1.0.	641	Príspevok na TVZ-prev.	21609,00	21106,00	38251	38250,00	38250,00	52000,00	
10.3.2. Športová ubytovňa				0,00	0,00	0,00	21900,00	21900,00	10200,00	0,00
	08.1.0.	632	Režijné výdavky				1900,00	1900,00	200,00	
	08.1.0.	633	Materiálové výdavky							
	08.1.0.	717	rekonštrukcia ŠU				20000,00	20000,00	10000,00	
10.3.3. Multifunkčné ihrisko										
10.3.4. Športová hala				30956,45	32835,00	34116,00	43684,00	43684,00	0,00	0,00
	08.1.0.	700	ŠH – osvetlenie	4805,45						
	08.1.0.	641	Príspevok na prev.	26151,00	32835,00	34116	43684,00	43684,00		
	08.1.0.	717	ŠH – rek.soc.zariadení							

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozpo.	uprav.rozpo po	Skutočnosť	%
				31.12.21	31.12.22	k 31.12.23	2024	RO 02/24	k 30.06.24	plnenie
11. Kultúra				258736,15	477110,24	450892,43	374432,00	383739,00	196360,78	51,17
11.1. Kultúrne podujatia				21003,06	68977,64	116602,44	60000,00	60800,00	24669,22	40,57
	08.2.0.	637	Kultúrne podujatia	21003,06	68977,64	116602,44	60000	60000,00		
	08.2.0.	637	Kultúrne podujatia							
	08.2.0.	637	Oslavy 15.marca	20,00	1000,00	989,71			965,46	
	08.2.0.	637	Deň učiteľov	0,00	2477,74	4292,28			2606,80	
	08.2.0.	637	Kolároský jarmok			1802				
	08.2.0.	637	Majáles			1264,75			1236,40	
	08.2.0.	637	Deň poézie	0,00	200,00					
	08.2.0.	637	Stavanie májky,Majáles	0,00	63,30					
	08.2.0.	637	Veľká Noc			161,05			20,20	
	08.2.0.	637	Deň detí			574,40		800,00	800,00	
	08.2.0.	637	Kolárovske korzó			5853,38				
	08.2.0.	637	Turične slávnosti		2622,89	778,80			224,90	
	08.2.0.	637	Máj 8	20,00	28,00					
	08.2.0.	637	Sviatok Cyril a Metod	1244,70	935,05	1000,00				
	08.2.0.	637	Kol.jarmok a Deň Sv.Št.	13571,65	44045,95				13702,54	
	08.2.0.	637	Kol.jarmok 2023			59498,74				
	08.2.0.	637	Vínna ulička	3100,00						
	08.2.0.	637	Námestie vín		1300,00	400				
	08.2.0.	637	Sviatok Sv.Štefana		944,03	1213,15				
	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.	20,00	1578,50					
	08.2.0.	637	Kolárovska kultúrna jeseň	2605,31	7056,41	3000				
	08.2.0.	637	Pamätný deň arad.mučeníkov		200,00	660				
	08.2.0.	637	Spom.padlých hrdinov v II.sv.v.	0,00	11,76					
	08.2.0.	637	Spoločná modlitba za mesto		25,00					
	08.2.0.	637	Kolárovske dni							
	08.2.0.	637	Mikuláš vianočné trhy	379,40	4582,01	5868,91			290,00	
	08.2.0.	637	Národný deň spolupatričnosti	20,00	387,00	1567,41			1522,92	
	08.2.0.	637	Ohňostroj, Silvester			2162,00			3300,00	
	08.2.0.	637	Výmena obyvateľstva	22,00						
	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				360,00		450,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	08.2.0.	634	Prepravné-súťaže	360	432	450	500	500,00		
11.3. Dotácie na kultúru - projekty				9730,00	14050,00	20900,00	25130,00	33630,00	24741,00	73,57
	08.4.0.	642	Kultúra 0,35 % BVP	8430,00	10450,00	11200,00	21990,00	27430,00	21041,00	0,00
	08.4.0.	642	VPS 0,05 % BVP							
	08.4.0.	642	Transfery – Alma Art	1000,00	1300,00	1200,00		1840,00	750,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Malodun.rock.div.			500,00		2100,00	1050,00	
	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.krest'.cirk.	300,00						
	08.4.0.	642	Transfery -Gútai Jazzbarátok kore					800,00	800,00	
	08.4.0.	642	Transfery - Zduož. Mešt.život		1100,00	500,00		800,00	0,00	
	08.4.0.	642	Transfery – OZ Svet.strom			1000,00				
	08.4.0.	642	Transfery - KozErt					1290,00	1290,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Spolok V.Palk.	900,00						
	08.4.0.	642	Transfery – Cirk.spoj.školaPM	700,00	700,00			1100,00	550,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Liga MŽ (MAL)	1000,00	1300,00	1300,00		2600,00	2600,00	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	uprav.rozp po	Skutočnosť	%
				31.12.21	31.12.22	k 31.12.23	2024	RO 02/24	k 30.06.24	plnenie
	08.4.0.	642	Transfery – Spolok PSK	1300,00	1300,00	1300,00		1600,00	801,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Csemadok	1030,00	1100,00	1300,00		2100,00	1050,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Szeretlek Gúta	1000,00	1300,00	1000,00				
	08.4.0.	642	Transfery – Mlynček	500,00		1300,00		2100,00	1050,00	
	08.4.0.	642	Transfery – helloGúta	700,00	1300,00	1300,00		4100,00	4100,00	
	08.4.0.	642	KT pre Jednota dôchodcov					7000,00	7000,00	
	08.4.0.	642	VPS 0,05 % BVP	1300,00	3600,00	9700,00	3140,00	6200,00	3700,00	0,00
	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					2100,00	1050,00	
	08.4.0.	642	Transfery Kolárovsý kat.spol-					1500,00	1500,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Za naše Kolárovo		1300,00	1300,00				
	08.4.0.	642	Transfery – Seniores PT		1000,00			600,00	500,00	
	08.4.0.	642	Reformovaná kresť.cirkev			700,00		700,00		
	08.4.0.		dotácia pre Jednota dôchodcov z			7000,00				
	08.4.0.	642	Za naše Kolárovo	1300,00				1300,00	650,00	
	08.4.0.	642	Iná dotácia – Vodný mlyn							
11.4. Podpora MsKS				222020,00	286991,99	310165,00	285501,00	285501,00	144833,00	50,73
	08.2.0.	641	MsKS príspevok bežný	217020,00	232690,00	241530,00	285501	285501,00	144833,00	
	08.2.0.		úcel.dot. na TE a odchodné z RF							
	08.2.0.	641	príspevok úcel. na energiu			45000,00				
	08.2.0.	641	účelová dotácia pre MsKS			13635,00				
	08.2.0.	721	MsKS prisp.kapitálový	5000,00	54301,99	10000,00				
11.5. Starostlivosť o kultúrne pamiatky				5623,09	107090,61	2774,99	3301,00	3308,00	2117,56	64,01
11.5.1. Dom ľudových tradícií				3627,15	106943,66	2664,19	3200,00	3200,00	2117,56	0,00
	08.2.0.	632	Režijné výdavky DLT	1127,15	1717,88	1487,59	1800	1800,00	2117,56	
	08.2.0.	633	Materiálové výdavky	0,00	746,68	528,60	500	500,00		
	08.2.0.	717	Rekonštrukcia – DLT	0,00	104479,10					
	08.2.0.	635	Údržba budovy	2500,00		0,00	500	500,00		
	08.2.0.	637	Služby	0,00		648,00	400	400,00		
11.5.2. Kultúrne a historické pamiatky				1995,94	146,95	110,80	101,00	108,00	0,00	0,00
	08.2.0.	633	Výdavky na vojnové hroby	89,50	146,95	110,80	101	108,00		
	08.2.0.	630	Obnova kult.pamiatok	1906,44						
	08.2.0.	635	Obnova pamiatok							
	08.2.0.	717	Pomník II.svet.vojny	0,00						
	08.2.0.	717	Oplotenie parku Sv.Rozálie	0,00						
	08.2.0.	700	Obnova pamätných tabúl							

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	uprav.rozp po	Skutočnosť	%
				31.12.21	31.12.22	k 31.12.23	2024,00	RO 02/24	k 30.06.24	plnenie
12. Prostredie pre život				413113,91	358286,15	473494,41	442294,00	531410,00	227955,08	42,90
12.1.Verejné osvetlenie				175815,42	166454,62	238316,26	250267,00	250267,00	126842,73	50,68
12.1.1. Prevádzka verejného osvetlenia				134160,48	139208,30	152458,75	165200,00	165200,00	77342,73	0,00
	06.4.0.	632	Spotreba elektrickej energie	41127,70	38424,64	42802,15	50000,00	50000,00	20172,72	
	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	93032,78	95811,40	97528,97	115200,00	115200,00	57170,01	
12.1.2. Oprava a údržba verej.osvetlenia				23326,86	26318,00	30845,00	34567,00	34567,00	22000,00	0,00
	06.4.0.	635	údržba VO mimo Gúta S.			90				
	06.4.0.	641	Príspevok pre Gúta S.na prev.	22221,00	24631,00	30755	32267,00	32267,00	22000,00	
	06.4.0.	721	KT pre Gúta Service							
	06.4.0.	641	Príspevok – práce na zákl.obj.	1105,86	1687,00		2300,00	2300,00		
12.1.3. Vianočná výzdoba mesta				0,00	0,00	5012,51	500,00	500,00	0,00	0,00
	06.4.0.	633	Rozšírenie vianoč.osvetlenia	0,00		5012,51	500,00	500,00		
12.1.4. Výst.a rek.osvetlenia				18328,08	928,32	50000	50000	50000	27500	0
	06.4.0.	717	Rek.a modernizácie	18828,08	928,32	50000	50000,00	50000,00	27500,00	
12.2. Ochrana životného prostredia				15692,35	6745,91	21785,82	12164,00	12267,00	3114,30	0,00
12.2.1. Ochrana prostredia pre život				1037,44	1732,11	1163,67	1164,00	1267,00	0,00	0,00
	05.3.0.	610	Mzdy,platy,služ.prijmy	768,76	1283,52	862,30	867,00	943,00		
	05.3.0.	620	Odvody fondom	268,68	448,59	301,37	297,00	324,00		
12.2.2. Ochrana prostredia inde neklas.				12640,00	4196,00	19796,40	10000,00	10000,00	2349,50	0,00
	05.4.0.	633-7	Postrek komárov	12640,00	3200,00	11898,40	10000,00	10000,00	2349,50	
	01.1.1.	637	Dezinsekcia, deratizácia	0,00	996,00	7898,00				
12.2.3. Veterinárna starostlivosť				2014,91	817,80	825,75	1000,00	1000,00	764,80	0,00
	04.2.1.	633	Krmivo pre túl.psov	1648,91	331,10	552,15	500,00	500,00	358,00	
	04.2.1.	637	Odchyt túlavých psov	366,00	486,70	273,60	500,00	500,00	406,80	
	04.2.1.	712	Nákup kontajnerov pre psov							
12.3. Ochrana prírody a krajiny				121312,60	119909,62	146191,14	122494,00	139107,00	71495,59	0,00
12.3.1. Verejná zeleň				106395,54	110996,87	129496,13	109494,00	126107,00	70672,71	0,00
	05.4.0.	632	El.energia,voda	616,74	571,50	892,13	1000,00	1000,00	286,20	
	05.4.0.	633-7	Stroje príst.zariadenia	1322,00	415,00		2500,00	2500,00	4792,05	
	05.4.0.	633	Chemikálie,stromy,kriky	9587,68	7428,96	5080,00	2800,00	2800,00	2760,00	
	05.4.0.	633	výdavba drevín - 71					250,00		
	05.4.0.	633	Výsadba drevín			6058,02				
	05.4.0.	633	Palivá ako zdroj energie	0,00	1539,51	410,24	1200,00	1200,00		
	05.4.0.	635	Oprava mech.vybavenia	0,00	0,00	1850,00	500,00	500,00	42,80	
	05.4.0.	637	Výrub stromov v meste	880,00	4360,00	1400,00	1000,00	1000,00	1500,00	
	05.4.0.	637	Špeciálne služby		150,00	3039,00				
	05.4.0.	637	revitalizácia stromov					16363,00		
	05.4.0.	641	Príspevok prevádzkový	76169,00	78776,00	96960,00	89894,00	89894,00	56000,00	
	05.4.0.	641	Príspevok -práce na zákl.obj.	17820,12	17755,90	13806,74	10600,00	10600,00	5291,66	
	05.4.0.	721	Kap.príspevok-akont.kosačka							
12.3.2. Detské ihriská a fontány				14917,06	8912,75	16695,01	13000,00	13000,00	822,88	0,00
	05.4.0.	611	tarifný plat údržba ihriska			546,66				
	05.4.0.	620	odvody údržba			169,21				
	05.4.0.	633	Vybavenie : lavice	1844,90	757,55	2347,11	3000,00	3000,00	822,88	
	05.4.0.	633	všob. mat+ ihrisko			13605,60				
	05.4.0.	635	Oprava a údržba	633,76	600,00					
	05.4.0.	637	Kontrola detského ihriska	4312,00	1236,00	26,43				
	05.4.0.	717	Vybud.detských ihrísk		6319,20					
	05.4.0.	637	CULTPLAY ext.manažment	650,00						
	05.4.0.	717	Detské ihrisko Žihadielko	369,08						
	05.4.0.	717	Detské ihrisko Podhájska	6071,76						
	05.4.0.	717	Detské ihrisko	1035,56			10000,00	10000,00		

12.4. Aktivačná činnosť mesta				100293,54	65176,00	67201,19	57369,00	129769,00	26502,46	0,00
	06.2.0.	610	Aktivačná činnosť z pr.štátu	33523,65	9099,87					
	06.2.0.	610	Aktivačná činnosť z RM			38515,39	34800,00	36490,00	14524,04	
	06.2.0.	620	Aktivačná činnosť z RM			13581,54	12163,00	13348,00	5508,56	
	06.2.0.	627	príspeok do DPP			636,90				
	06.2.0.	600	AČ-spoluúč.k proj.	16824,56	4263,51					
	06.2.0.	633	VPP z prost.mesta	49945,33	51812,62		3000,00	3000,00	0,00	
	06.2.0.	633	Stroje prístr.zariadenia			2921,84	1000,00	1000,00	3677,94	
	06.2.0.	633	Palivá ako zdroj energie			1265,62	1200,00	1200,00	1089,08	
	06.2.0.	633	materiál			3911,52	1163,00	1163,00		
	06.2.0.	633	pracovné odevy			1883,98	900,00	900,00		
	06.2.0.	637	príspevok na rekreáciu			93,23	150,00	150,00		
	06.2.0.	637	poistenie			400,00	350,00	350,00	345,00	
	06.2.0.	637	vratky			485,79				
	06.2.0.	637	pridel do SF			508,43	522,00	522,00	207,84	
	06.2.0.	642	odchodné z RF					1125,00		
	06.2.0.	642	príspevok na stravovanie			2996,95	2121,00	2121,00	1150,00	
	06.2.0.	714	nákup špec. Vozidla					68400		

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Skutočnosť	Schvál.rozp.	uprav.rozp po	Skutočnosť	%
				31.12.21	31.12.22	k 31.12.23	2024	RO 02/24	k 30.06.24	plnenie
13. Sociálne služby				1126098,60	1400356,32	1630127,65	1520178,00	1503714,00	798032,57	53,07
13.1. Dávky sociálnej pomoci				18773,13	49691,76	43344,60	73450,00	67950,00	41990,05	61,80
13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi				2078,00	3783,00	242,08	1500,00	1500,00	1333,06	0,00
	10.2.0.	642	Jednoráz. dávka soc.pom.	2078,00	3783,00	242,08	1500	1500	1333,06	
13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých				9403,20	27911,92	28389,28	60500,00	55000,00	36611,04	0,00
	10.2.0.	642	Stravovanie-dopl.dôchodec	9403,20	10313,60	9304	12000	12000	4657,6	
	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	0,00	17598,32	18274,08	47000	41500	31953,44	
	10.2.0.	642	životné jubileá	0,00			1500	1500		
13.1.3. Výpomoci vo výnimoč.situáciách				7291,93	17996,84	14713,24	11450,00	11450,00	4045,95	0,00
	10.2.0.	637	Výnimoč.situácie	4000,00		689,05	2000	2000	0	
	10.2.0.	63,67	Darcovia krvi	608,31	517,27	942,85	1000,00	1000	1002,76	
	10.2.0.	642	Dotácia mesta uzn.397/20	900,00						
	10.2.0.	637	Zdravotné služby	1032,82	858,79	1248,34	1500	1500		
	10.2.0.	637	Komunitný plán			1560			758,19	
	10.2.0.	637	Pochovanie občana	750,80	109,28	426	450	450		
	10.7.0.	63-67	Pomoc Ukrajine		5953,50	432				
	10.7.0.	642	Príspevok na odídencia Ukraj.		10558,00	7855	6500	6500	2285	
	10.7.0.	642	BT pre n.o.			1560				
13.2. Dotácie neštátnym subjektom										
	08.4.0.									
13.3. Denný Centrum KD				15838,74	19328,74	17286,30	18042,00	20676,00	11444,04	55,35
	10.2.0.	610	Mzdy,platy,služ.prijmy	6271,57	6496,23	6126,14	6600	6750	2741,03	
	10.2.0.	620	Odvody fondom	2457,66	2607,92	2453,5	2307	2357	889,34	
	10.2.0.	632	Režijné výdavky DC	2384,64	2689,59	2858,16	3476	5910	5843,03	
	10.2.0.	633	Materiálové výdavky	377,78	1429,98	1286,61	1500	1500	1640,8	
	10.2.0.	634	Prepravné	141,00	108,12	228,00	500	500		
	10.2.0.	635	Opravy a údržba	0,00			200	200	10	
	10.2.0.	636	Nájomné	0,00	30,00	300,00	360	360		
	10.2.0.	637	Služby	4112,25	5828,70	3293,00	3000	3000		
	10.2.0.	637	Tvorba SF	93,84	96,20	86,41	99	99	39,24	
	10.2.0.	642	stravovanie			541,80			280,6	
	10.2.0.	642	Nemoc,..., nákup.pouk.strav		42,00	112,68				
13.4. Starostlivosť pre odkázaných				2466,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy				2466,32		0,00				
	10.1.2.	634	Výdavky na dopr.prostr.	2466,32						
13.4.2. Opatrovanie v domácnosti				0,00						
	10.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.prijmy							
	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				0,00						
	10.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.prijmy							
	10.1.2.	620	Odvody fondom							
	10.1.2.	630	Tovary a služby							
13.5. Zariadenie pre seniorov a denný stacionár				1083678,34	1325949,31	1560404,94	1420886,00	1406143,00	738717,35	52,54
13.5.1. Zariadenie pre seniorov				798446,50	883989,92	1113489,07	1011574,00	995798,00	504839,25	0,00
	10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR	441960,00	475664,00	492233,28	569100	569100	282995,14	
	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.	308456,96	331247,91	367470,58	417474	417474	208559,6	
	10.2.0.	600	kapit.výdaj z vlast.prijmov			4057,87				

		10.2.0.	642	Domov dôch.Malý Dunaj							
--	--	---------	-----	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Skutočnosť	Schvál.rozp.	uprav.rozp po	Skutočnosť	%
				31.12.21	31.12.22	k 31.12.23	2024	RO 02/24	k 30.06.24	plnenie
14. Administratíva				1337097,18	1096079,94	1274713,65	1278342,00	1371799,00	551172,47	40,18
14.1. Podporná činnosť				1337097,18	1096079,94	1274713,65	1278342,00	1371799,00	551172,47	40,18
14.1.1. Fin.a rozp.oblasť				29833,52	14512,95	19675,99	7000,00	7000,00	11694,01	167,06
	01.1.2.	637	Bankové popl., daň z úrokov	6722,63	6795,22	9189,79	7000	7000	11694,01	
	01.1.2.	632	Poštové služby	8810,89	7717,73	10486,20				
	08.4.0.	814	Navýšenie ZI v Pons Danubi	14300,00						
14.1.2. Mestský úrad				604239,51	632637,59	768441,47	788096,00	852944,00	293937,43	34,46
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	416102,57	421774,42	487676,79	524800,00	544670	195022,73	
	01.1.1.	620	Odvody fondom zam.	141483,80	148565,38	177531,69	183068	198696	68592,90	
	01.1.1.	620	Odvody z dohôd	1260,51	2777,20	1038,97	3000	3000	1272,75	
	01.1.1.	620	Odvody do DDP	7489,76	8046,64	8164,84	14640	14640	3015,50	
	01.1.1.	631	Cestovné	117,00	266,00	234,00			74	
	01.1.1.	633	neh.majetok				500	500	0	
	01.1.1.	637	iné služby	1230,00	129,20				213,00	
	01.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu	1420,70	1317,77	2016,40	1972	1972	557,83	
	01.1.1.	637	Poplatky,odvody,dane	1381,69	1092,50	856,94	300	300	82,00	
	01.1.1.	63-64	Stravovanie zamestn.	22345,43	11877,00					
	01.1.1.	637	Prídel do SF	5598,14	5818,11	6582,77	10966	10966	2739,61	
	01.1.1.	637	Dohody	3803,26	9347,90	5822,38	8340	8340	3834,51	
	01.1.1.	637	Konces.popl.,provízia	1075,64	1024,33	477,96	1100	1100		
	01.1.1.	637	Pokuty,penále,myl.pl.,pred.	30,00				20000		
	01.1.1.	642	príspevok na stravovanie		18394,81	35452,60	39410	39410	18110,20	
	01.1.1.		odstupné z RF			40553,00				
	01.1.1.	642	Odstupné,nemoc,...	901,01	2206,33	2033,13		9350	422,40	
14.1.3. Transakcie verejného dlhu				590321,41	323961,13	360049,54	367313,00	395647,00	202266,48	51,12
	01.7.0.	651	Splátky úrokov kom.bank	3903,25	17378,46	58423,43	84150	84150	42657,01	
	01.7.0.	651	splátky úrokov kom. banky			6649,00	18656	18656	9598,06	
	01.7.0.	651	Splátky úrokov ŠFRB	22946,81	21530,53	20067,46				
	01.7.0.	637	Leasing.DPH z fin.prenájmu	9577,28	4312,19	2480,87	1745	6467	3918,29	
	01.7.0.	650	Úroky,popl.z leas.aut.	818,21	724,18	1608,15	1123,00	3243	1379,58	
	01.7.0.	653	Manipulačné poplatky	478,70	446,00	24,00	500	500	0	
	01.7.0.	821	Splátka úverov kom.bank.	437284,22	189072,00	188875,75	181008	181008	90504	
	01.7.0.	821	Splátka úverov ŠFRB	68244,43	69660,71	71123,78	72531	72531	35997,56	
	01.7.0.	824	Leasing automobilov	47068,51	20837,06	10797,10	7600	29092	18211,98	
14.1.4.Stavebná skupina mesta				112702,74	124968,27	126546,65	115933,00	116208,00	43274,55	37,24
	04.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	68720,29	71930,64	73774,64	69600	65756,00	23034,93	
	04.1.2.	620	Odvody fondom zam.	23625,84	25468,09	26156,17	24325	25465,00	8941,01	
	04.1.2.	632	Telef.sluzby	72,78	0,00	0,00	200	200,00		
	04.1.2.	633	Materiálové výdavky	2900,15	2522,38	7440,68	3000,00	3000,00	777,96	
	04.1.2.	634	Vozidlá býv.DP	9784,18	15620,84	11479,36	11000	11000,00	4568,57	
	04.1.2.	637	Poskytované služby	6916,85	7875,91	1485,63	1044	1044,00	310,78	
	04.1.2.	642	Prísp.smrť.úraz	682,65	697,64	733,68	700	700,00	840,70	
	04.1.2.	642	Odchodné,nemoc		323,57	296,09		2979,00	2979,00	
	04.1.2.	642	Príspevok na stravovanie		529,20	5180,40	6064	6064,00	1821,60	
14.1.5.Rezerva rozpočtu				0,00	0,00	0,00	0			
	04.1.2.	0	Rezerva bežného rozp.	0,00						
	04.1.2.	0	Rezerva kapit.rozp.	0,00		0,00				

Sumár programov	Skutočn.	Skutočn.	Skutočnosť k 31.12.23	Schvál.rozp.	uprav.rozp po	Skutočnosť k 30.06.24	% plnenie
	31.12.21	31.12.22		2024	RO 02/24		
1. Plánovanie, manažment,	392273,50	451277,40	557228,48	416312,00	534170,00	251436,11	47,07
2. Propagácia a marketing	7122,04	4466,93	8653,35	2500,00	2500,00	6135,90	245,44
3. Interné služby mesta	1322956,33	619310,58	562435,65	481141,00	606650,00	316234,21	52,13
4. Služby občanom	312436,42	328959,08	340294,55	345845,00	382361,00	158124,75	41,35
5. Bezpečnosť, právo, poria	395853,73	381773,60	424818,97	513736,00	560627,00	214682,24	38,29
6. Odpadové hospodárstvo	482516,93	474310,57	385679,87	457117,00	457117,00	201995,14	44,19
7. Miestne komunikácie	101844,96	1071520,21	655962,68	211471,00	272055,00	81312,57	29,89
8. Bývanie	149600,91	754151,36	304081,42	259085,00	386390,00	164226,99	42,50
9. Vzdelávanie	4204423,17	4384203,98	5289598,60	4664993,00	5374534,00	2863173,03	53,27
10. Šport	109754,36	140092,58	175530,59	206134,00	206134,00	115434,07	56,00
11. Kultúra	258736,15	477542,24	450892,43	374432,00	383739,00	196360,78	51,17
12. Prostredie pre život	413113,91	358287,05	473494,41	442294,00	531410,00	227955,08	42,90
13. Sociálne služby	1126098,60	1400356,32	1630127,65	1520178,00	1503714,00	798032,57	53,07
14. Administratíva	1337097,18	1096079,94	1274713,65	1278342,00	1371799,00	551172,47	40,18
spolu	10613828,19	11942331,84	12533512,30	11173580,00	12573200,00	6146275,91	48,88

Príloha č. 3a)

Správa o stave a vymáhaní daňových nedoplatkov

1. Daň z nehnuteľností:

a.) nedoplatky z r. 2001-2023

Podľa stavu k 30. 06. 2024 mesto eviduje daňové nedoplatky na dani z nehnuteľností za roky 2003-2023 v celkovej výške 88.666,98 €. V tom daňové nedoplatky PO podľa stavu k 30. 06 2024 predstavujú 55.249,74 € a daňové nedoplatky FO predstavujú 33.417,24 €.

Za obdobie od 1. 1. 2023 do 30. 06. 2024 došlo k úbytku nedoplatkov za roky 2003-2023 v celkovej výške 17.303,04 €, v tom u PO 12.222,72 € a u FO 5.080,32 €.

b.) predpis dane na rok 2024 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 30. 06. 2024

Práca daňového referátu sa sústreďovala hlavne na aktualizáciu, poskytnutie zliav zo zákona (občania nad 70 rokov, držiteľia ZŤP preukazov, spracovanie daňových priznaní, výrub daní na rok 2024. Správca dane zaznamenal v priebehu spracovania daňových priznaní a pri vyrubení dane viac ako 100 chybových hlásení, ktoré boli nahlásené do centrály DCOM. Hlásenie chyby bolo zaregistrované, na dátum riešenia udali niekedy aj mesačnú lehotu. Niektoré nahlásené nedostatky v programe DCOM do dnešného dňa nie sú vyriešené. Výrub dane z týchto dôvodov bol ukončený až koncom mesiaca júl 2024.

V roku 2024 bolo podaných 457 daňových priznaní na prepracovanie (FO 413, PO 44). Daňové priznania boli prekontrolované s katastrom nehnuteľností a doplnené o nové zistené skutočnosti. Počet vyrubených platobných výmerov predstavuje 4396, z toho pre fyzické osoby 4221 a pre právnické osoby 175. Z dôvodu nesplnenia daňovej povinnosti zo strany daňovníkov (oneskorené nahlásenie vzniku a zániku daňovej povinnosti k dátumu do 01. 1. 2023, bolo potrebné dodatočne prepracovať platobné výmery cca 89 ks.

Predpis, nedoplatok, platby na daň z nehnuteľností na rok 2024 k 30. 06. 2024

Predpis dane na rok 2024 celkovo	predstavuje	675.127,12 €
predpis pre FO		232.428,30 €
predpis pre PO		442.698,82 €
Platba dane k 30. 06. 2024 predstavuje		391.795,01 €
Z toho PO		247.246,21 €
FO		145.548,80 €
Z toho platba za rok 2023 predstavuje		374.491,97 €
Platby z predchádzajúcich rokov		17.303,04 €
Nedoplatky I., II. splátka 2024 predstavuje		135.917,12 €
Z toho PO		83.868,22 €
FO		52.048,90 €

Kolárovo 5. 9. 2024

Úbytok DZN - Výkaz

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Spolu
31.12.2002																						0,00
31.12.2003	30 435,33																					30 435,33
31.12.2004	22 634,16	24 040,09																				46 674,25
31.12.2005	18 701,61	19 692,45	15 493,29																			53 887,35
31.12.2006	18 226,21	18 599,28	7 535,65	19 125,24																		63 486,38
31.12.2007	14 757,05	15 497,70	5 044,24	4 929,29	9 426,01																	49 654,29
31.12.2008	14 227,99	14 215,97	3 931,38	3 732,67	3 509,46	15 082,91																54 700,38
31.12.2009	14 193,41	14 209,20	3 829,07	3 540,14	2 758,42	5 068,95	14 582,39															58 181,58
31.12.2010	14 190,55	14 209,20	3 740,68	3 393,08	2 560,65	4 037,95	6 227,69	18 728,16														67 087,96
31.12.2011	14 179,74	14 200,72	3 683,81	3 302,24	2 449,61	2 898,40	3 878,50	5 852,02	14 089,58													64 534,62
31.12.2012	14 156,17	14 191,22	3 679,90	3 284,33	2 316,38	2 675,53	2 588,51	4 146,55	4 836,76	17 158,99												69 034,34
31.12.2013	14 129,54	14 096,73	3 401,91	2 940,83	1 890,98	2 489,95	2 206,32	3 581,26	3 600,78	9 910,05	16 046,61											74 294,96
31.12.2014	14 109,54	14 075,76	3 350,60	2 889,52	1 839,67	2 471,23	2 112,21	3 570,48	2 766,50	7 616,68	8 725,66	14 076,92										77 604,77
31.12.2015	14 109,54	14 075,76	3 330,60	2 874,52	1 824,67	2 456,23	2 080,74	3 502,60	2 543,86	5 922,39	6 754,34	7 057,41	14 289,69									80 822,35
31.12.2016	14 109,54	14 075,76	3 330,60	2 874,52	1 788,19	2 385,35	1 950,99	3 401,98	2 401,83	5 572,25	5 729,05	5 424,92	6 027,55	13 437,44								82 509,97
31.12.2017	14 109,54	14 075,76	3 307,84	2 819,29	1 715,90	2 320,03	1 846,24	3 148,04	2 185,02	5 285,01	5 161,67	4 706,47	5 098,27	7 449,17	16 005,83							89 234,08
31.12.2018	13 971,72	13 920,78	3 094,44	2 605,89	1 529,32	2 105,34	1 644,85	2 893,24	1 940,17	4 939,94	4 706,20	4 166,16	4 146,40	5 939,26	7 694,49	20 223,84						95 522,04
31.12.2019	13 971,72	13 920,78	3 094,44	2 602,38	1 529,32	2 100,27	1 639,55	2 886,48	1 922,95	4 896,36	4 639,05	4 042,77	3 777,88	4 299,95	4 952,68	6 548,89	11 968,56					88 794,03
31.12.2020	12 212,95	12 162,01	1 015,78	1 327,15	1 465,10	2 045,90	1 532,31	1 972,79	1 836,01	2 262,23	3 241,75	3 930,40	3 486,40	3 801,72	4 077,01	4 207,05	3 707,75	8 939,29				73 223,60
31.12.2021	12 192,41	12 146,02	1 015,78	1 327,15	1 465,10	2 045,90	1 532,31	1 972,79	1 836,01	2 248,03	3 154,33	3 734,87	3 304,32	3 511,13	3 757,03	3 738,57	2 810,28	4 595,80	8 709,27			75 097,10
31.12.2022	12 192,41	12 146,02	1 015,78	1 327,15	1 453,02	2 045,90	1 524,89	1 910,94	1 754,90	2 108,71	3 006,54	3 551,42	3 128,47	3 357,24	3 539,68	3 364,71	2 362,18	3 583,26	3 645,24	15 247,99		82 266,45
31.12.2023	12 192,41	12 146,02	1 015,78	1 327,15	1 453,02	2 041,52	1 513,29	1 871,53	1 708,87	1 996,30	2 904,26	3 449,28	3 044,60	3 231,85	3 372,19	3 188,49	2 185,79	3 049,80	2 521,93	7 887,86	33 868,08	72 101,94
30.06.2024	12 192,41	12 146,02	1 015,78	1 327,15	1 440,98	2 041,52	1 513,29	1 871,53	1 708,87	1 996,30	2 904,26	3 449,28	3 044,60	3 231,85	3 372,19	3 181,67	2 172,38	2 915,88	2 406,14	7 202,38	17 532,50	88 666,98
úbytok	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82	13,41	133,92	115,79	685,48	16 335,58	17 303,04

PO 12 222,72

FO 5 080,32

17 303,04

Kolárovo 5. 9. 2024

Stav nedoplatkov k 30. 06. 2024

rok	nedoplatky stav k 31. 12. 2023			úbytok spolu k 30. 06. 2024			nedoplatky stav k 30. 06. 2024		
	PO	FO	spolu	PO	FO	spolu	PO	FO	spolu
2003	11 795,38	397,03	12 192,41	0,00	0,00	0,00	11 795,38	397,03	12 192,41
2004	11 667,75	478,27	12 146,02	0,00	0,00	0,00	11 667,75	478,27	12 146,02
2005	611,86	403,92	1 015,78	0,00	0,00	0,00	611,86	403,92	1 015,78
2006	851,09	476,06	1 327,15	0,00	0,00	0,00	851,09	476,06	1 327,15
2007	851,09	601,93	1 453,02	0,00	12,04	12,04	851,09	589,89	1 440,98
2008	1 430,02	611,50	2 041,52	0,00	0,00	0,00	1 430,02	611,50	2 041,52
2009	886,39	626,90	1 513,29	0,00	0,00	0,00	886,39	626,90	1 513,29
2010	1 106,88	764,65	1 871,53	0,00	0,00	0,00	1 106,88	764,65	1 871,53
2011	1 019,30	689,57	1 708,87	0,00	0,00	0,00	1 019,30	689,57	1 708,87
2012	1 087,06	909,24	1 996,30	0,00	0,00	0,00	1 087,06	909,24	1 996,30
2013	1 645,00	1 259,26	2 904,26	0,00	0,00	0,00	1 645,00	1 259,26	2 904,26
2014	1 718,16	1 731,12	3 449,28	0,00	0,00	0,00	1 718,16	1 731,12	3 449,28
2015	1 672,59	1 372,01	3 044,60	0,00	0,00	0,00	1 672,59	1 372,01	3 044,60
2016	1 719,15	1 512,70	3 231,85	0,00	0,00	0,00	1 719,15	1 512,70	3 231,85
2017	1 696,38	1 675,81	3 372,19	0,00	0,00	0,00	1 696,38	1 675,81	3 372,19
2018	1 644,97	1 543,52	3 188,49	0,00	6,82	6,82	1 644,97	1 536,70	3 181,67
2019	874,53	1 311,26	2 185,79	0,00	13,41	13,41	874,53	1 297,85	2 172,38
2020	988,27	2 061,53	3 049,80	0,00	133,92	133,92	988,27	1 927,61	2 915,88
2021	467,66	2 054,27	2 521,93	0,00	115,79	115,79	467,66	1 938,48	2 406,14
2022	2 178,81	5 709,05	7 887,86	0,00	685,48	685,48	2 178,81	5 023,57	7 202,38
2023	21 560,12	12 307,96	33 868,08	12 222,72	4 112,86	16 335,58	9 337,40	8 195,10	17 532,50
2003-2023	67 472,46	38 497,56	105 970,02	12 222,72	5 080,32	17 303,04	55 249,74	33 417,24	88 666,98
2024							83 868,22	52 048,90	135 917,12
2003-2024							139 117,96	85 466,14	224 584,10

Príloha č. 3b)

2. Poplatok za Komunálne odpady – ďalej len KO

a) nedoplatky z rokov 2003 – 2023

Podľa stavu k 31.12.2023 mesto eviduje nedoplatky na miestnom poplatku za KO za roky 2003-2023 v celkovej výške 189315,16, v tom: FO 185573,96 Eur, PO 3428,26 Eur a chaty 312,94 Eur. Podľa stavu k 30.06.2024 mesto eviduje nedoplatky na miestnom poplatku za KO za roky 2003-2023 v celkovej výške 172392,61 Eur, v tom: FO 168431,08 Eur, PO 3 648,59 Eur a chaty 312,94 Eur.

Celkový úbytok nedoplatkov z rokov 2003-2023 k 30.06.2024 predstavuje sumu 16922,55 Eur z toho úbytok : FO 17142,88 Eur, PO – u PO evidujeme nárast nedoplatku o 287,63 Eur (z dôvodu vykonanie vyúčtovania) Eur a chaty 0 Eur.

Spôsob znižovania nedoplatkov:

Výsledky, ktoré vykazujeme sú výsledkom prác v roku 2024 a to

- *zasielanie výziev na úhradu nedoplatkov*

- *osobným pohovorom na základe zaslaných predvolaní, pri odovzdávaní potvrdení na zníženie, odpustenie poplatku resp. pri podpisovaní soc. Dáv.*

- *začatie exekučných konaní v decembri 2023 a januári 2024*

b) predpis poplatku v roku 2024 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 30.06.2024

V období od 01.01.2024 do 30.06.2024 činnosť daňového oddelenia bola zameraná na konečné zúčtovanie poplatku za KO na rok 2023 poplatníkov, kde je zavedený množstvový zber kom. odpadu a na výrub poplatkov na rok 2024.

S účinnosťou k 01.01.2022 sa zaviedol množstvový zber komunálneho odpadu pri rodinných domoch a bytových domoch, kde boli vytvorené uzamykateľné stojiská, ktorý priniesol nový spôsob vyrubovania a platenia poplatku a to na základe skutočne odvezeného množstva odpadu. - *vyúčtovanie poplatkov na rok 2023*

U domácností, kde je zavedený množstvový zber KO bolo na základe skutočne odvezeného množstva odpadu vykonané konečné zúčtovanie vyrubeneho poplatku. Správca dane vychádzal zo sumárnej zostavy evidencie množstva odvezeného odpadu vyhotovenej supervízorom mesta.

Na základe vydaných rozhodnutí (k 30.06.2024) v prípade fyzických osôb-občanov došlo k zníženiu pôvodného predpisu o 13303,64 Eur. Predpis k 31.12.2023 vo výške 230483,27 Eur bol znížený o predmetnú čiastku na 226241,44 Eur.

Pri bytových domoch konečné zúčtovanie bolo vykonané len za byty na adrese: Kostolné nám. 2 a Ružová 20 a Pražské nám. (32, 33,34,35,37).

V prípade ďalších bytov s uzamykateľným stojiskom, kde bol plánovaný množstvový zber: Bočná, Nová, Obrancov mieru, Partizánska, Remeselnícka a Školská správca dane aplikoval paušálne vyrubenie aj na rok 2023 t. j. zúčtovanie nebolo vykonané. Ako dôvod nevykonania konečného zúčtovania týchto byt. Domov môžeme uviesť skutočnosť, že správcovi dane neboli poskytnuté relevantné údaje ohľadom počtu osôb, ktoré zberné nádoby využívajú.

V prípade právnických a fyzických osôb - podnikateľov na základe skutočne odvezeného množstva odpadu zo začípaných zberných nádob, zúčtovaním vyrubeneho poplatku na rok 2023 došlo k zvýšeniu pôvodného predpisu vo výške 32290,65 na 32397,88 Eur t. j. o 107,23 Eur.

Zúčtovanie -vyúčtovanie je veľmi zdĺhavý proces najmä pri domácnostiach, kde 1 zbernú nádobu používajú viacerí a správca dane na jednej adrese eviduje viac poplatníkov/platiteľov. Pri RD množstvo odpadu zo zbernej nádoby bol rozpočítaný na všetky osoby, ktoré ZN užívajú a až následne správca dane vykonal konečné zúčtovanie.

Z dôvodu prechodu na nový informačný systém vznikli neočakávané problémy a situácie aj pri vyúčtovaní roku 2023 ako aj pri výrubu poplatku na rok 2024.

V prípade podnikateľov (PO+FO) vyúčtovanie na rok 2023 bolo vykonané v systéme KORWIN a nakoľko údaje PO neboli prenesené do nového informačného systému pred výrubom poplatku na rok 2024, poplatníci boli manuálne zavedení. Preplatky vzniknuté po vykonaní vyúčtovania r. 2023 boli preúčtované na rok 2024 na základe ručného zoznamu účtovníčkou mesta.

V prípade FO aj vyúčtovanie a následne aj výrub poplatku na rok 2024 bol vykonaný v novom informačnom systéme. Preúčtovanie preplatku (po vykonaní vyúčtovania) za rok 2023 na poplatok na rok 2024 bolo vykonané v systéme KORWIN manuálne, čo oproti predchádzajúcemu postupu je veľmi zdĺhavý proces.

- výrub poplatkov za KO na rok 2024.

Správca dane súbežne s vyúčtovaním-zúčtovaním vyruboval poplatok za KO na rok 2024

Celkový počet vydaných rozhodnutí na rok 2024 do 30.06.2024

FO	3268 ks
PO (FO+PO)	252 ks
Chaty	0

Výrub poplatkov za KO pre podnikateľské subjekty bol ukončený v priebehu mesiaca apríl. (Vyúčtovanie a výrub u FO i v prípade chat prebieha aj v 2. polroku). Vyúčtovanie 2023 a výrub poplatku na rok 2024 k dnešnému dňu nie je ukončený z dôvodu technických problémov, ktoré boli

avizované dodávateľovi nového programu.

Pri vyrubení je nutné skontrolovať jednotlivo každú domácnosť, previesť zmeny týkajúce sa odsťahovaní, presťahovaní, úmrtí, narodení. Ako najväčší problém z dôvodu zavedenia nového informačného systému, kt. sme museli čeliť je skutočnosť, že systém neumožnil zápis odvezeného množstva jednou čiastkou – správca dane skutočné množstvo odpadu zaviedol kombináciou zadefinovaných číslíc. Pri vyrubovaní paušálneho poplatku je prvotným aspektom trvalý pobyt, pri množstvovom zbere je to fyzický pobyt občana, priradeného ku konkrétnej – začipovanej nádoby, resp. stojisku. Občania majú v mnohých prípadoch iný trvalý pobyt ako skutočne bývajú, v priebehu roka sa sťahujú, množstvový zber nie je vytvorený na celom území mesta a nový spôsob prináša ďalšie a ďalšie otázky. Podotýkame, že predmetné zmeny nie sú hlásené – poplatníci a platitelia si neplnia oznamovaciu povinnosť ani zo zákona ani zo VZN.

Preplatky po vyúčtovaní za rok 2023 v prípade FO je nutné preúčtovať jednotlivo v systéme KORWIN, a táto operácia si vyžaduje niekoľko postupov.

- vystavenie rozhodnutia, zápis dátumu prevzatia

U podnikateľov rozhodnutie o vyúčtovaní na rok 2023 nebolo možné zaslať elektronicky nakoľko boli vystavené v systéme KORWIN, rozhodnutia na výrub poplatku na rok 2024 boli vystavené a zaslané elektronicky. Doručovanie rozhodnutí pre FO – občanov prebieha postupne počas výrubu. V systéme DCOM zavedenie dátumu odoslania a dátumu doručenia je zložitejší proces než v predch. systéme. Správca dane pracuje takzvanými dávkami, ale postupy práce neboli dostatočne vysvetlené a neboli sme upozornení na nedostatky spôsobené nesprávnym postupom správu dane pri vytváraní dávok, pri zadaní dátumu odoslania a doručenia.

- úpravu vyrubených platieb - Poplatníkom poskytujeme zľavy v zmysle zákona č. 582/2004Z.z. o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to: odpustenie poplatku v dôsledku dlhodobého pobytu v zahraničí (na základe žiadostí a predložení príslušných potvrdení) zľavy pre, držiteľov preukazu ZŤP zľavy osobám starším ako 62 rokov a zľavy poskytované mestom v zmysle VZN č. 12/2023 čl. 9 a čl. 10.; zľavy pre občanov s prechodným pobytom mimo

mesta (na základe predložených potvrdení), u poplatníkov s paušálnou sadzbou pri vyrubovaní a počas zdaňovacieho obdobia a pri množstvovom zbere pri vyrubovaní a až pri konečnom zúčtovaní.

Predpis a platby na poplatok za KO na rok 2024 k 30.06.2024

*Pri vyčíslení nedoplatku za rok 2024 z predpisov na rok 2024 sú zohľadnené len právoplatné rozhodnutia – predpisy z právoplatných rozhodnutí /resp. časť predpisu/ , úhrady pripárované k predpisom z právoplatných rozhodnutí, t.j. nedoplatok je rozdiel medzi predpisom a úhradou.

	FO	PO	CH	Spolu
vyrubená suma-predpis na rok 2024 k 30.06.2024	206153,62	88110,79		294264,41
uhradené na rok 2024 k 30.06.2024	118801,48	60795,51		179596,99
Rozdiel k 30.06.2024	87352,14	27215,28		114567,42
Nedoplatky k 30.06.2024*	8054,31	8594,03		

Kolárovo 05.09.2024

Vypracovali: Klára Vajkai

Ing. Henrieta Félová

Stav daňových nedoplatkov za KO za roky 2003-2024

rok	Stav k 31.12.2023				úbytok				Stav k 30.06.2024			
	FO	PO	CH	Spolu	FO	PO	CH	Spolu	FO	PO	CH	Spolu
2003	2 168,10	0,00	8,29	2 176,39	210,35	0,00	0,00	210,35	1 957,75	0,00	8,29	1 966,04 €
2004	2 482,57	0,00	0,00	2 482,57	208,38	0,00	0,00	208,38	2 274,19	0,00	0,00	2 274,19 €
2005	3 042,93	0,00	9,95	3 052,88	218,20	0,00	0,00	218,20	2 824,73	0,00	9,95	2 834,68 €
2006	3 323,33	15,26	9,95	3 348,54	260,33	0,00	0,00	260,33	3 063,00	15,26	9,95	3 088,21 €
2007	3 876,47	15,26	9,95	3 901,68	286,90	0,00	0,00	286,90	3 589,57	15,26	9,95	3 614,78 €
2008	3 981,04	69,70	9,95	4 060,69	293,06	0,00	0,00	293,06	3 687,98	69,70	9,95	3 767,63 €
2009	4 517,48	306,50	10,95	4 834,93	257,06	0,00	0,00	257,06	4 260,42	306,50	10,95	4 577,87 €
2010	4 594,30	16,79	10,95	4 622,04	260,57	0,00	0,00	260,57	4 333,73	16,79	10,95	4 361,47 €
2011	4 612,32	0,00	10,95	4 623,27	222,77	0,00	0,00	222,77	4 389,55	0,00	10,95	4 400,50 €
2012	4 928,01	0,00	11,60	4 939,61	174,44	0,00	0,00	174,44	4 753,57	0,00	11,60	4 765,17 €
2013	5 170,09	295,20	11,60	5 476,89	310,80	0,00	0,00	310,80	4 859,29	295,20	11,60	5 166,09 €
2014	5 662,52	70,40	11,60	5 744,52	419,04	0,00	0,00	419,04	5 243,48	70,40	11,60	5 325,48 €
2015	5 608,34	165,60	11,60	5 785,54	386,86	0,00	0,00	386,86	5 221,48	165,60	11,60	5 398,68 €
2016	5 785,93	0,00	11,60	5 797,53	522,78	0,00	0,00	522,78	5 263,15	0,00	11,60	5 274,75 €
2017	6 850,36	0,00	12,80	6 863,16	547,89	0,00	0,00	547,89	6 302,47	0,00	12,80	6 315,27 €
2018	7 722,05	17,46	12,80	7 752,31	651,80	0,00	0,00	651,80	7 070,25	17,46	12,80	7 100,51 €
2019	8 195,90	0,00	12,80	8 208,70	702,68	0,00	0,00	702,68	7 493,22	0,00	12,80	7 506,02 €
2020	12 851,88	100,10	16,82	12 968,80	1 684,83	0,00	0,00	1 684,83	11 167,05	100,10	16,82	11 283,97 €
2021	14 594,19	84,70	17,84	14 696,73	1 710,45	0,00	0,00	1 710,45	12 883,74	84,70	17,84	12 986,28 €
2022	27 009,14	689,09	50,46	27 748,69	3 829,34	67,30	0,00	3 896,64	23 179,80	621,79	50,46	23 852,05 €
2023	48 597,01	1 582,20	50,48	50 229,69	3 984,35	-287,63	0,00	3 696,72	44 612,66	1 869,83	50,48	46 532,97 €
2024												
Spolu	185 573,96	3 428,26	312,94	189 315,16	17 142,88	-220,33	0,00	16 922,55	168 431,08	3 648,59	312,94	172 392,61 €

Výkaz nedoplatkov za KO 2002 – 2023

k 31.12.2023

Nedoplatky podľa st. k 31.12.2022	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	spolu
31.12.2002	26888,72																						26888,72
31.12.2003	13602,27	40589,86																					54192,13
31.12.2004	11759,18	14885,02	30209,95																				56854,15
31.12.2005	9351,29	11696,74	14861,17	27338,91																			63248,11
31.12.2006	9195,11	11172,77	14282,27	18290,15	26611,45																		79551,75
31.12.2007	7751,01	9672,08	11938,28	14803,53	15361,61	22475,54																	82002,05
31.12.2008	6104,08	8228,76	10112,32	12444,33	12570,19	14535,60	21584,51																85579,79
31.12.2009	5471,38	7484,60	9007,77	10614,41	11027,13	12714,48	15014,02	26248,08															97581,87
31.12.2010	5020,49	6635,47	8221,58	9448,02	9888,18	11436,98	12858,64	17662,45	26097,72														107269,53
31.12.2011	4134,20	5560,47	7121,20	8031,89	8826,02	9702,17	10781,04	14049,83	15955,07	22423,40													106585,29
31.12.2012	2964,39	4182,86	5625,92	6737,20	7541,87	8343,21	8881,10	11817,64	13006,71	15428,79	24291,03												108820,72
31.12.2013	2754,86	3861,15	5008,70	6086,76	6650,53	7394,62	7821,41	10016,80	10447,80	12136,73	14959,00	23989,03											111127,39
31.12.2014	2665,94	3792,74	4967,31	6003,28	6584,52	7204,79	7375,54	9346,67	9382,55	10686,60	12056,00	15138,32	23955,76										119160,02
31.12.2015	2637,41	3774,21	4815,41	5739,42	6331,01	7051,52	6959,12	8783,78	8616,41	9650,05	10838,64	12688,52	15371,15	22586,18									125842,83
31.12.2016	2477,46	3409,76	4233,64	5214,27	5702,64	6199,78	6191,66	7619,57	7679,96	8165,36	9233,94	10176,71	11528,40	14127,42	22437,77								124398,34
31.12.2017	2452,96	3261,26	3949,73	4783,36	5340,15	5798,42	5801,51	7094,01	7117,61	7453,12	8263,54	8768,78	9490,39	10906,61	13514,42	26609,53							130605,40
31.12.2018	2371,32	3103,95	3824,06	4761,47	5223,19	5584,57	5679,02	6894,27	6860,78	7169,99	7858,50	8061,90	8658,00	9265,57	10770,05	15380,82	25057,770						136525,23
31.12.2019	2336,32	3103,95	3682,89	4541,42	5008,24	5373,47	5342,44	6548,55	6642,00	6790,87	7402,24	7616,36	7966,86	8481,09	9307,55	11960,27	14400,940	21368,67					137874,13
31.12.2020	2184,12	2920,44	3527,08	4243,61	4683,04	5146,14	4958,02	6070,47	5885,67	6028,13	6644,93	6945,15	7042,70	7391,79	7852,17	9743,080	11005,39	13175,49	25784,07				141231,49
31.12.2021	2184,12	2863,67	3416,35	4192,71	4601,53	4993,58	4808,6	5838,42	5571,73	5548,93	5912,00	6371,75	6751,80	6942,28	7292,72	8794,3	9827,95	10845,58	17532,26	27214,53			151504,81
31.12.2022	2094,8	2762,12	3275,66	4050,29	4530,5	4937,83	4747,54	5746,55	5424,31	5340,66	5669,70	6029,91	6312,38	6458,62	6686,09	7956,35	8904,83	9921,41	15284,52	18429,59	46561,52		181125,18
31.12.2023	0	2176,39	2482,57	3052,88	3348,54	3901,68	4060,69	4834,93	4622,04	4623,27	4939,61	5476,89	5744,52	5785,54	5797,53	6863,16	7752,31	8208,70	12968,80	14696,73	27748,69	50229,69	189315,52
úbytok 31.12.2023	2094,80	585,73	793,09	997,41	1181,96	1036,15	686,85	911,62	802,27	717,39	730,09	553,02	567,86	673,08	888,56	1093,19	1152,52	1712,71	2315,72	3732,86	18812,83	0,00	42039,71