

M e s t o K o l á r o v o

Schválený rozpočet mesta Kolárovo na rok 2021

Rozpočet mesta Kolárovo na roky 2021 až 2023 vrátane programového rozpočtu bol zverejnený podľa predloženého návrhu na internetovej stránke mesta www.kolarovo.sk dňa 16.12.2020.

Rozpočet mesta Kolárovo bol predmetom rokovania 23. zasadnutia MsZ dňa 16.12.2020.

V zmysle prijatého uznesenia MsZ č. 479/2020 k schváleniu Finančného a programového rozpočtu mesta Kolárovo na obdobie r. 2021 - 2023 bol rozpočet mesta na rok 2021 schválený podľa predloženého návrhu v úrovni hlavných ekonomických kategórií s bilanciou 10.288.642 € vrátane finančných vzťahov k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám. Údaje rokov 2022 a 2023 mestské zastupiteľstvo bralo na vedomie, nakoľko majú len informatívny charakter.

Hodnotové údaje finančného a programového rozpočtu mesta uvádzané v tabuľkových prehľadoch v kolónke „Návrh rozpočtu na rok 2021“ zostávajú bezo zmeny. Pomenovanie kolónky „Návrh rozpočtu na rok 2021 sa mení na „Schválený rozpočet na rok 2021“.

Kolárovo, 22.12.2020

Árpád Horváth

Návrh rozpočtu mesta na roky 2021-2023

1. Východiská tvorby rozpočtu na roky 2021-2023

Rozpočet Mesta Kolárovo na roky 2021 – 2023 je tvorený v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, nariadením vlády SR č. 668/2004 Z.z. z 1. decembra 2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v platných zneniach a v súlade s platnými všeobecne záväznými nariadeniami a zásadami mesta.

2. Bilancia rozpočtu mesta na rok 2021 v porovnaní s rokmi 2018, 2019 a 2020

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Skutočnosť</i>		<i>Rozpočet 2020</i>		<i>Rozpočet 2021</i>
	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>Schválený</i>	<i>po RO5/2020</i>	
Daňové príjmy	4 343 216	4 732 194	4 896 625	4 565 738	4 622 306
Nedaňové príjmy	803 882	842 752	737 208	774 274	707 351
Bežné granty a transfery	2 393 006	2 726 388	2 551 493	2 794 067	2 754 576
Bežné príjmy RO	644 631	767 514	659 901	739 500	623 535
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	8 184 735	9 068 848	8 845 227	8 873 579	8 707 768
Kapitálové príjmy z predaja majetku	174 975	159 430	150 000	20 000	150 000
Kapitálové granty a transfery	270 119	839 262	1 066 270	1 195 559	630 594
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	445 094	998 692	1 216 270	1 215 559	780 594
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	840 226	463 336	599 310	1 597 969	800 280
PRÍJMY SPOLU	9 470 055	10 530 876	10 660 807	11 687 107	10 288 642

Ukazovateľ	Skutočnosť		Rozpočet 2020		Rozpočet 2021
	2018	2019	Schválený	po RO5/2020	
Bežné výdavky mimo limitov RO	3 980 770	4 214 620	4 530 358	4 553 302	4 700 579
Bežné výdavky RO orig.práv.	1 990 159	2 205 757	2 357 309	2 352 527	2 278 072
Bežné výdavky RO prenes.práv.	1 709 292	1 885 645	1 639 841	1 957 784	1 755 498
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	7 680 221	8 306 022	8 527 508	8 863 613	8 734 149
Kapitálové výdavky	1 045 859	1 220 003	1 531 663	2 035 325	1 227 722
Kapitálové výdavky RO orig.práv.	36 070	10 023	0	0	15 000
Kapitálové výdavky RO prenes.pr.	0	8 948	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	1 081 929	1 238 974	1 531 663	2 035 325	1 242 722
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	450 273	376 022	601 636	788 169	311 771
VÝDAVKY SPOLU	9 212 423	9 921 018	10 660 807	11 687 107	10 288 642

Údaje rokov 2022-2023 majú len orientačný charakter, nie sú predmetom schvaľovania, preto ich v tomto tabuľkovom prehľade neuvádzame.

Z prehľadu vyplýva, že bežné rozpočty posledných dvoch rokov 2020 a 2021 majú výrazne klesajúcu tendenciu, čo vidieť v zdrojoch financovania výdavkov, ktoré v týchto rokoch dopĺňajú zdroje príjmových finančných operácií, t.j. zapojené prostriedky rezervného fondu v roku 2021 v sume 353.172 €, resp. v roku 2020 návratná finančná výpomoc štátu v sume 215.390 €. Kapitálové rozpočty rokov 2018, 2019, 2020 po zapracovaní poslednej pripravovanej úpravy rozpočtu mesta v roku 2020 a ani návrh rozpočtu na rok 2021 sa výraznejšie od seba odlišovať nebudú. Ich výšku vo výraznej miere ovplyvňujú vždy kapitálové transfery – nenávratné finančné príspevky. V roku 2021 v rozpočte počítame s nenávratnými finančnými príspevkami na projekty :

- Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kolárovo, ktorý začal v roku 2018 podaním projektu, jeho posúdením, z ktorého vyplynuli odporúčania na prepracovanie projektovej dokumentácie v súlade s požiadavkami stratégie operačného programu. Samotná realizácia projektu začala v roku 2020, ukončenie projektu sa predpokladá v roku 2021,
- Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít (Vodovod Pačérok), ktorého cieľom je podpora fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach. Prvýkrát bol projekt podaný v júli 2020, tento bol stiahnutý a začiatkom decembra sa podáva opäť. Rozpočtové výdavky predstavujú 214.936,51 €, z ktorého EFRR hradí max. sumu 130.000 € a zvyšok zaťažuje rozpočet mesta (financovaním z komerčného úveru).

Momentálne rok 2021 s inými európskymi projektami nepočíta.

Nosným pilierom rozpočtu sú v každom roku zdroje bežného rozpočtu. Časť týchto príjmových zdrojov tvoria cudzie zdroje, ktoré majú svoje účelové použitie a mesto ich použitie ovplyvniť nemôže. Zvyšok predstavujú vlastné opakujúce sa zdroje rozpočtu mesta. Od ich výšky sa odvíjajú aj možnosti mesta na prijímanie návratných zdrojov financovania a zisťuje sa úverová záťažnosť mesta.

Podiel vlastných príjmov mesta na celkovom rozpočte v roku 2020 možno vyjadriť necelými 46 % z celkového rozpočtu mesta. Približne 71 % týchto príjmov tvorí podielová daň, ktorej takmer polovica účelovo smeruje na krytie výdavkov školských zariadení a sociálnej oblasti (cca 46 %). Z ostatných vlastných príjmov mesta (miestne dane, nedaňové príjmy) vyjadrených zvyšnými cca 29 % asi polovica je

účelovo zameraná, t.j. viaže sa ku konkrétnym výdavkom (miestny poplatok za KO a DSO smeruje na krytie výdavkov odpadového hospodárstva, príjmy z nájomného vrátane služieb z bytov zo ŠFRB smerujú na výdavky bytového hospodárstva vrátane splátok úverov a úrokov ŠFRB, ...). Týmito informáciami sme chceli priblížiť zloženie rozpočtu a uviesť, aká nízka je tá hodnota zdrojov, o ktorej mesto v skutočnosti môže rozhodovať. V úhrne sa jedná len o sumu zodpovedajúcu asi 50 % opakujúcich sa bežných vlastných príjmov mesta, keďže prevažná časť príjmov je viazaná ku konkrétnym výdavkom. S touto sumou je mesto nútené hospodáriť tak, aby zdroje postačovali na krytie všetkých samosprávnych činností mesta : miestne komunikácie, verejná zeleň, verejné osvetlenie, dotácie na šport a kultúru vrátane organizovania podujatí mesta a správu telovýchovných a kultúrnych zariadení, správa budov vo vlastníctve mesta, krytie výdavkov matričnej oblasti, registra obyvateľov, stavebného úradu, na ktoré dotačné zdroje nepostačujú, splátky úverov, úrokov, poplatkov bankám, výdavky na odpadové hospodárstvo nad rámec príjmov z poplatku za KO a DSO, ale aj na krytie výdavkov určených na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom zamestnancov mesta vrátane príspevkových organizácií. Podobné zloženie majú aj rozpočty rokov 2021 – 2023. Finančné zabezpečenie jednotlivých činností mesta, či už samosprávnych, originálnych alebo prenesených je preto v prípade výrazného výpadu rozhodujúceho príjmového zdroja mesta, ktorým je podielová daň z príjmov fyzických osôb, veľmi obtiažne.

Roky 2008 až 2014 boli poznačené výrazným poklesom s neskôr pokračujúcou stagnáciou príjmov. Zlom nastal v roku 2015, kedy bol zaznamenaný výrazný skokovitý nárast v bežných príjmoch mesta. Až do roku 2019 pokračujúci rast približne zodpovedal úmernému rastu výdavkov jednotlivých oblastí tak, že mesto dokázalo v týchto rokoch tvoriť rezervy. Hlavný podiel na tomto vývoji niesol rozhodujúci príjmový zdroj miest a obcí, ktorým je podielová daň z príjmov fyzických osôb (DPFO). Nižšie tento rastu v tejto oblasti sa už prejavilo v roku 2019, ale neúmerne nízky objem poukázaný v roku 2020, s ktorého úrovňou počítame aj v roku 2021 sú varovaním, že k rozpočtom nasledujúcich pár rokov bude potrebné opäť pristupovať s veľkou opatrnosťou. Výška príjmov z DPFO bude poznačená a ovplyvňovaná ochorením COVID-19. Z toho dôvodu ako i vzhľadom na opatrenia vlády s najväčšou pravdepodobnosťou tento príjmový zdroj v číslach rásť nebude. Takémuto scenáru bolo potrebné nastaviť aj rozpočet roka 2021.

Už pri zostavovaní rozpočtu na rok 2020 bola situácia napätá, a v priebehu celého roka 2020 sa situácia ešte vyostrovala. Mesto počas celého roka 2020 prijímalo opatrenia zamerané na znižovanie výdavkov tak, aby čo najoptimálnejšie nimi kompenzovalo výpad prehlbujúci sa v prípade podielovej dane. Výpad čiastočne kompenzovali aj účelové nenávratné zdroje štátu poskytnuté hlavne na pomoc školám a školským zariadeniam a čiastočne aj na pomoc sociálnej sféry, okrem toho pomocou v roku 2020 je aj návratná finančná výpomoc mestu poskytnutá na kompenzovanie výpadu DPFO, určená na krytie samosprávnych výdavkov mesta, ktorú je však potrebné začať splácať od roku 2024. Za pomoci spomínaných zdrojov a s pomocou šetriacich opatrení vyvíjame maximálne úsilie k tomu, aby rok 2020 mohol byť uzatvorený bez čerpania rezerv mesta, resp. ich čerpaním len v minimálnom rozsahu.

V súvislosti so šíriacim sa ľudským ochorením COVID-19, NRSR v apríli 2020 prijala zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, z ktorého paragraf 36 je venovaný opatreniam pre územnú samosprávu. Z tohto paragrafu vyplýva, že obec môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy aj návratné zdroje financovania, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Rozpočet roka 2021 využíva zákonom dané možnosti a zapája prostriedky rezervného fondu na krytie bežných i kapitálových výdavkov ako aj splácanie úverov, prijatých v predošlých rokoch.

Rok 2021 je v celosti zostavený v podobe vyrovnaného rozpočtu. Treba však zdôrazniť, že k dosiahnutiu vyrovnanosti bolo potrebné zapojiť prostriedky rezervného fondu vo výške 353.172 €. Rozpočet každého rozpočtového roka je stabilný vtedy, keď príjmy aktuálneho roka sú dostatočným zdrojom krytia výdavkov tohto aktuálneho roka. V roku 2021 príjmy aktuálneho roka k vyrovnanosti nepostačujú, zapojenie rezervného fondu na výpomoc bežného a kapitálového rozpočtu nesie prvé znaky prejavujúcej sa nestability rozpočtu mesta, preto je potrebné uvažovať nad ďalšími krokmi, ako výpad DPFO ešte inak kompenzovať: zvýšením miestnych daní, zvýšením nedaňových príjmov mesta resp. ďalšími úspornými opatreniami na výdavkovej strane rozpočtu nad rámec opatrení uplatnených v roku 2020. V priebehu roku 2020 uplatnené úsporné opatrenia možno vyčísliť sumou 497.169 € - viď. RO-4/2020.

Návrh bežného rozpočtu mesta na rok 2021 je zostavený prvýkrát so schodkom hospodárenia vo výške 26.381 €. Tento schodok vykrývajú príjmové finančné operácie čerpaním rezervného fondu. Podobná je situácia aj v prípade kapitálového rozpočtu a finančných operácií mesta. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 462.128 € je krytý v prevažujúcej miere komerčným úverom vo výške 447.108 € a vo zvyšku 15.020 € rezervným fondom. Podobne aj na splátky úverov v rámci výdavkových finančných operácií je potrebné použiť prostriedky rezervného fondu vo výške 311.771 €, ktoré boli prijaté v predchádzajúcich rokoch. Celkovo teda rozpočet roka 2021 počíta s čerpaním rezervného fondu vo výške 353.172 €.

Vlastné zdroje kapitálového rozpočtu, ktorými sú príležitostné príjmy z odpredaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta, sú určené v plnom rozsahu na krytie kapitálových výdavkov.

Cudzie kapitálové príjmy ako sú dotácie a transfery sú taktiež príležitostným príjmom mesta a ich poukázanie mestu závisí od projektovej pripravenosti mesta na získanie dotačných zdrojov. V roku 2021, ako už bolo vyššie spomenuté, mesto počíta zatiaľ s dvomi veľkými investíciami spolufinancovanými z európskych zdrojov, ktoré boli začaté v rokoch 2019 a 2020, ale ich realizácia vzhľadom na zdĺhavý schvaľovací proces sa prejavila až neskôr a dokončenie prechádza do roku 2021.

V prípade financovania príspevkových organizácií, príspevok pre príspevkovú organizáciu MsKS v porovnaní s rokom 2020 je mierne zvýšený a počíta s kapitálovým transferom určeným na nákup vozidla pre MsKS vo výške 5.000 € (akontácia vozidla). Sumár príspevku pre Gúta Service Kolárovo je v porovnaní s rokom 2020 vyšší o 10.068 €, a odzrkadľuje zvýšenie osobných výdavkov vplyvom zvýšenia minimálnej mzdy.

Platy zamestnancov, u ktorých zamestnávateľia postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci jednotlivých oddielov rozpočtu sú zapracované do rozpočtu mesta v zmysle mzdovej inventúry bez akejkoľvek valorizácie, odzrkadľujú len zvýšenia vyplývajúce zo zvýšenia minimálnej mzdy a postup podľa platových tried. Naproti tomu v rokoch 2019 a 2020 bolo do rozpočtu premietnuté 10 %-né zvýšenie v súlade so zákonom.

Pri zapracovaní výšky prostriedkov určených pre šport a kultúru, vypočítané sumy na rok 2021 sú do rozpočtu mesta zapracované v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta o poskytovaní dotácií na území mesta.

Výdavky škôl a školských zariadení – originálne právomoci - sú zapracované do rozpočtu mesta vo výške zodpovedajúcej cca 42,11 % predpokladaného výnosu dane z príjmov FO na rok 2021. Za základ sa brala hodnota podľa poslednej známej úpravy rozpočtu mesta v roku 2020 (RO-5/2020), ktorá bude musieť postačovať na krytie výdavkov škôl a školských zariadení v originálnej pôsobnosti mesta v roku 2021 za predpokladu, že výnos dane z príjmov FO v roku 2021 zostane na úrovni uvádzanej rozpočtovanej sumy.

V roku 2021 počítame s výnosom podielovej dane vo výške 70 % výberu dane. Údaje prognózy MFSR v súčasnom období známe nie sú.

V roku 2021 sa v prípade miestnych daní neočakáva žiadna zmena oproti roku 2020 z dôvodu stagnujúcej výšky sadzieb miestnych daní. V prípade miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady je do rozpočtu zapracované cca 15 %-né zvýšenie, ktorého dôvodom je zvýšenie výdavkov z titulu zvýšenia zákonného poplatku za uloženie odpadu a zavedenie zberu a odvozu kuchynského odpadu.

Úroveň ostatných vlastných príjmov mesta má klesajúci trend, resp. stagnujúcu úroveň napriek tomu, že niektoré príjmové zdroje už boli prehodnotené (nájomné za pozemky, nebytové priestory,...). V ďalšom období je potrebné uvažovať o prehodnotení ostatných nedaňových príjmov (PCO, nájomné za hrobové miesta, ...) v záujme udržateľnosti bežného rozpočtu mesta v roku 2021 a nastávajúcim období.

Z vypracovaného návrhu rozpočtu mesta na rok 2021 vyplýva, že sa v ňom napriek stiesneným pomerom bežného rozpočtu nepočíta s nižším objemom financií na rozvoj mesta v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Rozpočtovaná suma plánovaných investícií je svojim objemom pomerne vysoká, prevažujú investície s prevahou štátnych zdrojov resp. zdrojov EÚ. Kým v rokoch 2015 a 2016 zdroje na financovanie rozvoja mesta vytvárali vlastné kapitálové príjmy mesta a návratné zdroje financovania, v rokoch 2017 až 2021 prevažujú prostriedky cudzie spolu s návratnými zdrojmi.

Od roku 2016 až do konca roku 2019 sme často uvádzali v monitorovacích a hodnotiacich správach, že sa finančná situácia v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zlepšovala, stabilizovala, keďže ustúpili problémy, súvisiace s plynulosťou pri splácaní záväzkov mesta, s ktorými mesto dlhé roky zápasil. Finančná stabilita mesta v roku 2021 podobne ako v roku 2020 bude udržateľná len vtedy, ak všetky riadiace zložky mesta sa spoločnými silami budú podieľať na zvyšovaní príjmovej základne a so zodpovednosťou budú pristupovať ku všetkým rozhodnutiam tak, aby sa výdavky mesta nad rámec rozpočtu nezvyšovali. Rozpočet, ako sa v zákone uvádza, je základným nástrojom finančného hospodárenia mesta v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa musí riadiť financovanie úloh a funkcií mesta. Rozpočtované limity v rámci jednotlivých rozpočtových oddielov by mal každý pri rozhodovaní považovať za maximálne, čo neznamená, že musia byť na maximum vyčerpané. Zvyšovanie výdavkovej strany rozpočtu mesta v priebehu rozpočtového roka veľmi rýchlo môže zapríčiniť nestabilitu finančnej situácie mesta.

V súčasnom období bežné vlastné príjmy mesta priestor na posilnenie samosprávnych či originálnych funkcií mesta : opravy miestnych komunikácií, na likvidáciu odpadu, údržbu verejnej zelene, ale ani na oblasť školstva, kultúry či športu, nevytvárajú, naopak, pristupuje sa podobne ako v roku 2020 k úsporným opatreniam, nakoľko aj rok 2021 bude veľmi výrazne poznačený ochorením COVID-19. Popri rozpočtom daným finančným obmedzeniam bežných príjmových zdrojov mesta treba však poukázať aj na mnohé kvalitatívne zmeny v oblasti poskytovaných služieb patriacich do samosprávnej resp. originálnej právomoci mesta, ktoré aj napriek ťažkostiam mesto zvláda hlavne vďaka rezervám, ktoré mesto vytváralo v predchádzajúcich rokoch ale aj vďaka tomu, že v uplynulých posledných rokoch vzhľadom na projektovú pripravenosť malo mesto možnosť čerpať európske fondy (Rekonštrukcia budovy mestského úradu, BRKO, CULTPLAY, Objavte Malý a Mošonský Dunaj, Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, a iné). Ich prínos a efektivita sa prejavia spravidla až neskôr v úspore energetických zdrojov, zlepšení poskytovaných služieb, skvalitnení, skrášľovaní a spríjemnení života obyvateľov, ich bezpečnosti, v ochrane životného prostredia, ale aj vytváraní nových podmienok a možností pre voľnočasové aktivity,

V rozpočte mesta na rok 2021 sú vytvorené predpoklady na bezporuchový chod jednotlivých činností mesta aj keď vo výrazne obmedzenej miere.

V prípade prenesených právomocí - základných škôl, na krytie výdavkov roka 2021 musia školám stačiť normatívne prostriedky štátu doplnené o nenormatívne štátne zdroje poukazované v priebehu roka. So zvýšením platov pedagogických zamestnancov i ostatných zamestnancov sa v roku 2021 v rozpočte mesta nepočíta z dôvodu avizovaného zmrazenia platov v úrovni roka 2020.

3. Príjmová časť rozpočtu mesta na rok 2021

Súčasťou **daňových príjmov** je podiel na výnose z dani z príjmov fyzických osôb, kde nemožno počítať s nárastom príjmov, príjmy na rok 2021 z dôvodu opatrnosti rozpočtujeme vo výške poslednej známej úpravy rozpočtu mesta v roku 2020. Absolútnu výšku dane mesto nepozná, nakoľko prognóza MFSR na internetovej stránke zverejnená na rok 2021 zatiaľ nebola.

Miestne dane sú na rok 2021 rozpočtované v súlade s návrhmi všeobecne záväzných nariadení mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady bez zvýšenia mimo poplatku za KO a DSO, kde je zapracované cca 15 %-né zvýšenie v porovnaní s rokom 2020. Dôvodom je zvýšenie výdavkov z titulu zvýšenia zákonného poplatku za uloženie odpadu a zavedenie zberu a odvozu kuchynského odpadu. Zvýšenie závisí od schválenia mestským zastupiteľstvom.

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

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

Kapitálové príjmy rozpočtujú predpoklad získania finančných prostriedkov z odpredaja majetku vo vlastníctve mesta v úrovni schváleného rozpočtu roka 2020.

Do transferov, dotácií v roku 2021 sú do rozpočtu mesta zapracované 2 projekty :

1. Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kolárovo je projektom, s ktorého realizáciou mesto začalo v roku 2020 a bude pokračovať aj v roku 2021. Celkové oprávnené výdavky projektu v zmysle prepracovaného projektového zámeru činia cca 823.539 €, z ktorej dotácia zo ŠRa EÚ vo výške 95 % predstavuje cca 782.353 € a spoluúčasť mesta spolu s neoprávnenými výdavkami zaťažujú prostriedky rozpočtu mesta (financovanie z komerčného úveru) v predpokladanej výške cca 290.000 €. Časť výdavkov bola v roku 2020 vyfakturovaná v celkovej výške 296.588,33 €, uhradené boli výdavky vo výške 117.332,23 € na 95 % z prostriedkov EÚaŠR a vo zvyšku 5 % z prostriedkov komerčného úveru.
2. Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít (Vodovod Pačérok), ktorého cieľom je podpora fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach. Prvýkrát bol projekt podaný v júli 2020, tento bol stiahnutý a začiatkom decembra sa podáva opäť. Rozpočtové výdavky predstavujú 214.936,51 €, z ktorého EFRR hradí max. sumu 130.000 € a zvyšok zaťažuje rozpočet mesta (financovaním z komerčného úveru).

Okrem spomínaných projektov v rámci programu Interreg Slovakia – Hungary bol schválený projekt s rozpočtom 999.308 € financovaný cez Pons Danubii s účasťou 7 členských miest vrátane mesta Kolárovo, zameraný na vytvorenie požičovne bicyklov, ktorého realizácia sa taktiež presúva do roku 2021.

V rámci **príjmových finančných operácií** mesto počíta v roku 2021 s prenosom nevyčerpaného úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s., úverový rámec bol v priebehu mesiaca november 2020 zvýšený na sumu 1.750.000, t.j. celkom o 800.000 €, z ktorého do roku 2021 presúvame sumu 447.108 € (začiatkom roka 2021 bude táto suma upravená v závislosti od výšky vyčerpanej sumy ku koncu roka 2020). Okrem

toho v rámci príjmových finančných operácií počítame s čerpaním rezervného fondu v celkovej výške 353.172 €, ktorý bude slúžiť na zaistenie vyrovnanosti rozpočtu v roku 2021.

4. Výdavková časť rozpočtu na rok 2021

Výdavková strana rozpočtu mesta je zostavená v dvoch podobách :

a) v podobe finančného rozpočtu, t.j. v doterajšej zaužívanej forme členenia rozpočtu na : bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie, t.j. podľa platnej štruktúry a obsahu rozpočtov územných samospráv podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – viď. členenie v tab.prehľade so súhrnom v bode 2. tejto správy pod názvom : Bilancia rozpočtu mesta v porovnaní s rokmi 2018, 2019 a 2020,

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

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

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

Rozpočet mesta v programovej štruktúre je nasledovný :

Sumár programov	Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Návrh rozpočtu na roky		
	2017	2018	2019	2020	po RO-3	30.06.20	2021	2022	2023
1. Plánovanie, manažment, kontrola	321492,72	322987,43	326175,36	341025	371738	146869,31	367876	360476	360476
2. Propagácia a marketing	1907,16	5950,56	3619,38	10700	10700	2663,00	9700	9700	9700
3. Interné služby mesta	821502,09	589729,42	407909,54	1460095	1520095	219073,14	1176250	400485	400485
4. Služby občanom	254247,60	272496,18	304502,56	306327	306327	131593,86	310959	311659	311659
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	247362,67	279552,32	322507,80	360079	364841	125260,85	347858	347858	347858
6. Odpadové hospodárstvo	1024155,32	495587,79	1297991,24	374867	402867	192405,12	674798	419861	419861
7. Miestne komunikácie	203056,64	475662,40	311498,52	89372	289208	104460,81	176372	90972	90972
8. Bývanie	200457,88	182682,99	173895,74	145585	160920	77671,38	145585	145585	145585
9. Vzdelávanie	2999564,39	3691345,77	3884787,24	3803362	4023908	1929322,02	3943607	3943607	3943607
10. Šport	114875,60	153165,73	129151,65	137907	121182	49075,34	138080	134134	134134
11. Kultúra	274544,35	310971,46	264691,25	292285	244203	120387,45	297708	287708	287708
12. Prostredie pre život	428157,57	447979,45	410927,79	665740	689152	200726,27	357754	339426	339426
13. Sociálne služby	949796,99	911444,10	1008635,06	1132180	1124003	575202,11	1148467	1056167	1070217
14. Administratíva	917374,12	1072867,26	1074725,37	1538823	1641390	655358,63	1193628	1208656	1220954
spolu	8758495,10	9212422,86	9921018,50	10658347	11270534	4530069,29	10288642	9056294	9082642

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

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

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

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

Do programu **5. Bezpečnosť, právo, poriadok** v celosti patria výdavky mestskej polície vrátane kamerového systému a pultu centrálnej ochrany t.j. oddiel 0310 Policajné služby, ako aj výdavky na civilnú ochranu a ochranu pred požiarmi (vo finančnom rozpočte tieto výdavky tvoria súčasť výdavkov verejnej správy odd. 0111).

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

Program **7. Miestne komunikácie** tvoria výdavky na výstavbu nových a rekonštrukciu existujúcich MK, oprava pozemných komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a parkovísk, správa, letná a zimná údržba MK, dopravných značení, výstavba a údržba autobusových staníc. Tento program je zhodný s výdavkami oddielu 0451 Miestne komunikácie.

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

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

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

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

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

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

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

Rozpočet na roky 2021 – 2023 je vypracovaný v zmysle Vyhlášky ŠÚSR, ktorou bola v roku 2015 vydaná nová štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG). V zmysle tejto vyhlášky sa prvýkrát postupovalo pri zostavení návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018.

Výdavková strana rozpočtu mesta a jej predpokladaný vývoj v každom rozpočtovom roku závisia od toho, koľko prostriedkov na jej krytie predurčuje príjmová základňa a akým tempom sa bude naplňať. Finančná situácia mesta v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa začala meniť, už pri zostavovaní rozpočtu na rok 2020 sme v rozpočte upozorňovali na očakávanie spomalenia ekonomického rastu a tak aj rastu miezd, ktoré sa v podobe podielovej dane z príjmov fyzických osôb vracajú späť do rozpočtov miest a obcí. Roky pozitívneho trendu sa rokom 2019 opäť ukončili. Svedčí o tom napätie, akým sa zostavoval rozpočet na rok 2020. Toto napätie sa od marca 2020 ešte stupňovalo z dôvodu šíriaceho sa nebezpečného ľudského chorenia COVID-19. Jeho negatívny vplyv budeme pociťovať aj v priebehu roka 2021.

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

V Kolárove dňa 26.11.2020

Vypracovala : Ing. Oremová Klára

Schválil : Árpád Horváth, primátor mesta

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

a) berie na vedomie

1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2021-2023 vrátane finančných vzťahov k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám
2. Stanovisko HKM k návrhu rozpočtu mesta na roky 2021-2023

b) schvaľuje :

1. Rozpočet mesta na rok 2021 podľa predloženého návrhu v úrovni hlavných ekonomických kategórií s bilanciou 10.288.642 € vrátane finančných ukazovateľov k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám

c) žiada :

1. predsedov komisie športu a výchovy mládeže a komisie kultúry a kultúrneho dedičstva predložiť rozdelenie dotácie na januárové zasadnutie MsZ
zodpovední : predsedovia dotknutých komisií
termín : januárové zasadnutie MsZ
2. predsedov komisie športu a výchovy mládeže a komisie kultúry a kultúrneho dedičstva predložiť rozdelenie peňažnej sumy určenej na mestom organizované podujatia v roku 2021
Zodpovední : predsedovia dotknutých komisií
Termín : januárové zasadnutie MsZ
3. riaditeľa ZPS a DS spracovať rozpis rozpočtu v úrovni záväzných ukazovateľov rozpočtu mesta na rok 2021 pri dodržaní zmluvných podmienok s ministerstvom a údaje natypovať do RISSAM najneskôr do 10.01.2021. V prípade zmeny záväzných ukazovateľov bezodkladne predložiť na rokovanie MsZ úpravu rozpočtu organizácie
zodpovedný : riaditeľ ZPS a DS
4. riaditeľov škôl a školských zariadení spracovať rozpis rozpočtu v úrovni záväzných ukazovateľov rozpočtu mesta na rok 2021 a údaje natypovať do RISSAM najneskôr do 10.01.2021. V prípade zmien štátnych noratívov v spolupráci s vedúcou oddelenia školstva bezodkladne predložiť úpravu schváleného rozpočtu príslušného školského zariadenia.
Zodpovední : vedúca oddelenia školstva, riaditelia škôl a školských zariadení

Határozati javaslat

Gúta Város Képviselő-testülete

a) tudomásul veszi

1. a város költségvetését a 2021 – 2023-es időszakra a járulékos és költségvetési intézményekhez való pénzügyi viszonytal együtt
2. a város főellenőrének álláspontját a város költségvetéséhez

b) jóváhagyja

1. a városnak a 2021 -as időszakra vonatkozó költségvetését az előterjesztett javaslat szerint a fő gazdasági kategóriák szintjén 10.288.642 € összegben a járulékos és költségvetéses intézmények pénzügyi mutatóival együtt

c) kéri

1. a sport- és ifjúságnevelési bizottság valamint a kultúra és kulturális örökség bizottsága elnökét, hogy a januári képviselő-testületi ülésen terjessze be a támogatás szétosztását
Felelős: az érintett bizottságok elnökei
Határidő: januári képviselő-testületi ülés
2. a sport- és ifjúságnevelési bizottság valamint a kultúra és kulturális örökség bizottsága elnökét, hogy terjessze be a 2021-es évi városi rendezvényekre elkülönített pénzösszeg szétosztását
Felelős: az érintett bizottságok elnökei
Határidő: januári képviselő-testületi ülés
3. a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon igazgatóját, hogy dolgozza ki az intézmény költségvetését a város 2021-es költségvetésében foglalt mutatók alapján a minisztérium szerződési feltételei betartása mellett, és az adatokat táplálja be a RISSAM-ba legkésőbb 2021.01.10-ig. A kötelező mutatók változása esetén haladéktalanul terjessze be az intézmény költségvetésének módosítását a képviselő-testület elé
Felelős: az intézmény igazgatója
4. az iskolák és iskolai intézmények igazgatóit, hogy dolgozzák ki a saját költségvetésüket a város 2021-es költségvetési mutatói alapján, az adatokat táplálják be a RISSAM-ba legkésőbb 2021.01.10-ig. Az állami normatívák változása esetén az iskolaügyi osztály vezetőjével való egyeztetés után haladéktalanul terjesszék be az adott iskolai intézmény költségvetésének módosítását a képviselő-testület elé
Felelős: az iskolaügyi osztály vezetője és az iskolák és iskolai intézmények igazgatói

Návrh rozpočtu mesta na roky 2021 – 2023

A. Príjmy rozpočtu mesta

I.1. Príjmy bežného rozpočtu

Číslenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020						Návrh rozpočtu na roky 2021-2023				
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023	
111003		41	Podiel dane z príjmov FO	3593519,21	3956391,93	4040766	4040766	3998323	3998323	1943682,46	3782933	3782933	3782933	3947413	4121711	
			Hodnota nad rámec odporúčania ÚMS			45554	45554									
110	41		Podielové dane celkom	3593519,21	3956391,93	4086320	4086320	3998323	3998323	1943682,46	3782933	3782933	3782933	3947413	4121711	
121001	41		Daň z pozemkov	280420,69	281539,08	290900	290900	290900	290900	133341,65	290900	290900	290900	290900	290900	
121002	41		Daň zo stavieb	237687,15	254581,49	229162	229162	229162	229162	138050,97	229162	229162	229162	229162	229162	
121003	41		Daň z bytov	5212,28	5247,10	5256	5256	5256	5256	4494,02	5256	5256	5256	5256	5256	
120	41		Daň z nehnuteľností	523320,12	541367,67	525318	525318	525318	525318	275886,64	525318	525318	525318	525318	525318	
133001	41		Daň za psa	6216,56	6084,49	6137	6137	6137	6137	4760,19	6137	6137	6137	6137	6137	
133003	41		Daň za nevýherné hracie príst.	332,00	332,00	332	332	332	332	332,00	332	332	332	332	332	
133004	41		Daň za predajné automaty	155,83	102,00	102	102	102	102	56,66	102	102	102	70	70	
133006	41		Daň za ubytovanie	208,89	812,80	395	395	395	395	263,01	395	395	395	395	395	
133012	41		Daň za užívanie verej.pr.	1518,08	1666,40	1900	1900	1900	1900	627,58	1900	1900	1100	1100	1100	
133012	41		Daň za užívanie ver.pr.-jarmok	21646,13	20471,31	21000	21000	0	0	0	0	0	20000	20000	20000	
133012	41		Daň za užívanie ver.pr.-lunapark	7872,50	6127,50	6500	6500	0	0	0	0	0	6000	6000	6000	
133012	41		Daň za užívanie VP-vian.trhy	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
133013	41		Poplatok za KO a drob.stav.odp.	188426,58	195453,53	245021	245021	245021	245021	165554,32	245021	245021	275021	275021	275021	
	41		Poplatok za drobný stav.odpad – GS		3384,62	3600	3600	3600	3600	2866,6	3600	3600	5000	5000	5000	
130	41		Ostatné miestne dane	226376,57	234434,65	284987	284987	257487	257487	174460,36	257487	257487	314055	314055	314055	
212002	41		Nájomné za pozemky	89362,44	88278,50	93600	93600	93600	93600	37986,87	93600	93600	96293	96293	96293	
212002	41		Nájomné VP : terasy, inf.zar.,bilbord	4741,38	6484,84	5800	5800	5800	5800	875,60	5800	5800	5800	5800	5800	
212002	41		Nájom hrobového miesta	23491,00	24685,00	23500	23500	23500	23500	9695,00	23500	23500	23500	23500	23500	
212003	41		Nájomné nebyt.priestory ZS	31346,17	31184,13	30000	30000	30000	30000	15507,20	30000	30000	30000	30000	30000	
212003	41		Nájomné nebyt.priestory AB	9512,66	8209,21	11100	11100	11100	11100	3238,88	7100	7100	7100	7100	7100	
212003	41		Nájomné ostat.NP : HB,garáže, Novoz.,													
			Mostová, Čarda VO, SPP...	17305,51	14563,82	11310	11310	11310	11310	4735,94	11310	11310	11310	11310	11310	
212003	41		Nájomné MsÚ, (pošta,SLSP,...)	21988,07	21928,31	33600	33600	33600	33600	12188,69	33600	33600	33600	33600	33600	
212003	41		Nájomné drevené stánky	1104,00	1204,00	1000	1000	1000	1000	0,00	1000	1000	1000	1000	1000	
212003	41		Nájomné za byty vo vl.	11210,31	11792,93	11750	11750	11750	11750	4970,54	11750	11750	11750	11750	11750	
212003	41		Nájomné za byty K 3	55669,94	56611,55	55734	55734	55734	55734	27581,07	55734	55734	55734	55734	55734	
212003	41		Nájomné za byty 12 b.j.Kostolné	20881,44	20881,44	20882	20882	20882	20882	10440,72	20882	20882	20882	20882	20882	
212003	41		Nájomné za byty 21 b.j.	25393,92	25393,92	24996	24996	24996	24996	12840,88	24996	24996	24996	24996	24996	
212003	41		Nájomné za byty ODP	3904,01	4304,34	3984	3984	3984	3984	1422,56	3984	3984	3984	3984	3984	
212003	41		Nájomné za byty 18 b.j.	24816,18	25260,01	25045	25045	25045	25045	12366,08	25045	25045	25045	25045	25045	
212004	41		Nájomné za energ.zar.	14051,22	13484,88	13485	13485	13485	13485	0,00	13485	13485	13485	13485	13485	
212004	41		Prenájom verejného rozhlasu	1344,00	1344,00	1344	1344	1344	1344	0,00	1344	1344	1344	1344	1344	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020						Návrh rozpočtu na roky 2021-2023			
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
212004		41	Nájomné zo strojov,zar.	105,86	57,78					39,90					
210		41	Príjmy z podnik. a vlastn.maj.	356228,11	355668,66	367130	367130	367130	367130	153889,93	363130	363130	365823	365823	365823
221001		41	Mand.zmluva – trovy konania byty	54,80	556,78					22,71					
221004		41	Správne poplatky- automaty	2104,50	600,00	600	600	600	600	0,00	600	600	300	300	300
221004		41	Správne poplatky-matrika	17682,00	16344,62	17700	17700	17700	17700	6130,10	15200	15200	15200	15200	15200
221004		41	Správne poplatky-stav.úrad	12276,50	13428,00	12000	12000	12000	12000	4675,00	12000	12000	12000	12000	12000
221004		41	Správne poplatky-iné	4228,00	4195,50	5400	5400	5400	5400	3300,50	5400	5400	5400	5400	5400
221004		41	Popl.za zriad.vec.bremena	1740,00	10000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222003		41	Pokuty a penále – OÚ, MsÚ, MV	440,05	444,83	0	0	0	0	7,49	0	0	0	0	0
222003		41	Pokuty Stavebný úrad		13200,00	0	0	0	0	100,00	0	0	0	0	0
222003		41	Pokuty a penále - MsP	1234,00	2600,00	2000	2000	2000	2000	600,00	2000	2000	2000	2000	2000
222003		41	Poplatok z omešk(byty), komp.platby	154,91	678,19	0	0	0	0	52,25	0	0	0	0	0
223001		41	Relácie v rozhlase	1167,00	563,00	950	950	950	950	195,00	700	700	700	700	700
223001		41	Poplatky za PCO	28049,56	27578,00	33000	33000	33000	33000	16761,11	30000	30000	30000	30000	30000
223001		41	Opatr.služba-vl.príjmy	5199,34	887,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223001		41	Opatr.služba-rozvoz obedov	3003,50	2978,50	1700	1700	1700	1700	1352,50	2700	2700	2700	2700	2700
223001		41	AB - nájomné služby	15019,90	15010,08	14000	14000	14000	14000	7747,21	14000	14000	14000	14000	14000
223001		41	ZC - nájomné služby	31332,44	30979,49	32000	32000	32000	32000	14458,74	30000	30000	30000	30000	30000
223001		41	Ost.bud.-nájomné služby HB, Most)	3849,48	3773,31	3582	3582	3582	3582	1370,53	3582	3582	3582	3582	3582
223001		41	IOMO- výpis LV,OR	35,10	25,60					5,70					
223001		41	Využ.miestn. MsÚ	5271,81	5902,49	6500	6500	6500	6500	2635,84	6500	6500	6500	6500	6500
223001		41	K12-nájomné bytov služby	11593,12	11652,77	11800	11800	11800	11800	6554,96	11800	11800	11800	11800	11800
223001		41	K3-nájomné bytov služby	45598,57	46387,38	47542	47542	47542	47542	24657,39	47542	47542	47542	47542	47542
223001		41	K18-nájomné bytov	4225,67	4234,51	4120	4120	4120	4120	2201,43	4120	4120	4120	4120	4120
223001		41	K21-nájomné bytov služby	14040,58	14302,76	16049	16049	16049	16049	7689,12	16049	16049	16049	16049	16049
223001		41	OSDP-nájomné bytov služby	4102,03	5345,03	5085	5085	5085	5085	2014,29	5085	5085	5085	5085	5085
223001		41	Ost.byty-nájomné bytov služby	7853,96	7651,89	9790	9790	9790	9790	3076,58	9790	9790	9790	9790	9790
223001		41	Cintorínske poplatky	16731,55	15888,50	16300	16300	16300	16300	8161,00	16300	16300	16300	16300	16300
223001		41	Klub dôchodcov	1356,00	1305,00	1300	1300	1300	1300	1116,00	1300	1300	1300	1300	1300
223001		41	Iné-publikácie, tombola,matrika,....	1453,80	1747,80	2000	2000	300	300	29,00	300	300	300	300	300
			Iné publikácie : 750.výročie	6110,00	560,00										
			Iné publikácie : učebnica	1345,00	350,00										
223001		41	Rozvoz stravy		75,24										
223001		41	Príjem zo separovaného zberu	14,00											
223001		41	Poplatok za prípojky od obyv.	111,53	336,59	200	200	200	200	111,53	200	200	200	200	200
223001		41	Výkup odpadu ŠJ	68,97											
223001		41	ŠJ Školská – reż.náklady		6346,95					3825,52					
223001		41	ŠJ Rábska – reż.náklady		2639,20					1613,60					
223001		72f	ŠJ Školská – reż.náklady cudzí str.vl.pr.	20171,56	17558,26	20000	20000	20000	20000	3995,10	20000	20000	20000	20000	20000
223001		72f	ŠJ Rábska – reż.náklady cudzí strav.vl.pr.	22782,78	27498,99	22000	22000	27000	27000	6393,47	27000	27000	27000	27000	27000
229005		41	Poplatok za znečist.ovzd.	98,98	31,67	100	100	100	100	64,78	100	100	100	100	100
223003		41	Príjem - stravné MsÚ,VPP,MSP	25304,83	23358,17	26560	26560	26560	26560	10564,92	26560	26560	26560	26560	26560

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020						Návrh rozpočtu na roky 2021-2023			
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
223004		41	Prijem - prebytoč.hnut.majetok	24,00	18,80										
220		41	Administratívne a iné popl.	315829,82	337035,32	312278	312278	315578	315578	141483,37	308828	308828	308528	308528	308528
243-244		41	Úroky z účtov a TV	0,00	72,89					231,34					
292006		41	Náhrady z poisťného pln.												
292008		41	Výťažok z lotérií	56866,36	65640,71	57800	57800	57800	57800	16901,05	57800	57800	33000	57800	57800
292012		41	Prijmy z dobropr. (rež.výd.01116)	18866,36	32121,71					17695,74	17696	17696			
292012		41	Dobropisy – verejné osvetlenie	7183,68						375,69	376	376			
			Dobropisy – verejná zeleň		126,67										
292012		41	Dobropisy – klub dôchodcov	345,06	1163,76										
292012		41	Dobropisy – DLT							24,82	25	25			
292012		41	Dobropisy – kamerový systém		41,88					270,10	270	270			
292012		41	Dobropisy-byty Kostolné 12	1672,58	1702,40					1044,67	1045	1045			
292012		41	Dobropisy- byty K3	2420,87	9252,63					5431,96	5432	5432			
292012		41	Dobropisy – byty 18 bj		1337,73										
292012		41	Dobropisy - byty K 21	2640,19	3195,53					2354,68	2355	2355			
292012		41	Dobropisy – byty O.DP	34,53	1105,25										
292012		41	Dobropisy - byty ostatné	255,76	2469,01					284,23	284	284			
292012		72j	Prijmy z dobropisov ŠJ Školská	4077,88	2446,56			2000	2000	3079,43	2000	2000			
292012		72j	Prijmy z dobropisov ŠJ Lesná	275,43	0,00										
292012		72j	Prijmy z dobr.- ŠJ Rábska	524,88	0,00										
292017		41	Vratky- Gúta Service	49,82											
292017		41	Vratky – dotácie	437,00						700,00	700	700			
292017		41	Vratky – zdravotné poisť, SF, poisť.	6934,13	595,81					236,02	236	236			
292019		41	Refundácie-rež.výd.a iné (0116 VS)	1858,60	2270,41					2175,12	2175	2175			
292019		41	Refundácia – CO skladník	463,51	502,08										
292019		41	Refundácia – školstvo	6,00	1047,31										
292019		41	Refundácia – PCO	118,80	150,78										
292019		41	Refund.– proj.Chrán.diel.18/14/060/171		5471,27										
292019		41	Refundácia – projekt 18/14/50j/20		7743,80										
292019		41	Refundácia – projekt 18/14/50j/27		3109,20										
292019		41	Refundácia – projekt 18/14/054/17		1282,02										
292019		41	Refundácia – projekt 26/2017/§54	5708,16											
292019		41	Refundácia – projekt 39/2017/§54	3939,91											
292019		41	Refundácia – projekt 30/§50j/2017	15967,08											
292019		41	Refundácia – projekt 74/2017/§54	1174,34											
292019		41	Refundácia – projekt 19/14/50j/16							1684,20	1684	1684			
292019		41	Refundácia – projekt 19/14/054/52							2641,92	2642	2642			
292019		41	Refundácia – projekt 19/14/50j/46							1122,79	1123	1123			
292019		41	Refundácia – projekt 19/14/060/46							5820,30	5820	5820			
292027		41	Trovy konania, prepl.roč.zúčt.		188,74										
292027		41	Náhrady na pohreb-Takács M.							502,50	503	503			
292027		71	Použ.fin.záb.min.roky ÚPCMZ Lebeco		6090,00										

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020						Návrh rozpočtu na roky 2021-2023			
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
			z celk.sumy 6090 €												
292027		71	Finančná náhrada – výrub drevín		920,00					150,00	150	150			
292027		41	Prevody zo SF, mylné pl., iné	3,19											
290		41	Iné bežné vlastné príjmy	131824,12	149975,26	57800	57800	59800	59800	62495,22	102316	102316	33000	57800	57800
		41	Bežné príjmy mesta- vlastné 5340012-účel.zdroje 97516=5245496	5147097,95	5574946,38	5633833	5633833	5523636	5523636	2752129,32	5340012	5340012	5329657	5518937	5693235
311		71	Peň.dar Kukkonía		8000,00										
311		71	Verejná zbierka – COVID 19							568,53					
312008		11H	ÚNSK – vinna ulička		1700,00										
312008		11H	ÚNSK – vydanie publikácie 750.výročie	1700,00											
312008		11H	ÚNSK – deň detí		1700,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
312012		111	BT zo ŠR: Dotácia na vojnové hroby	68,98	74,73	75	75	75	83	83,33	83	83	83	83	83
312012		111	BT zo ŠR: Volby	5830,64	17009,36	0	0	0	7513	7513,30	7513	7513	0	0	0
312012		111	BT zo ŠR: Sčítanie obyvateľov, D.B							17868,00					
312012		111	BT zo ŠR: Dotácia na prenes.výkon : ŽP	1011,11	985,84	986	986	986	1002	1001,87	1002	1002	1002	1002	1002
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - prenes.práv.ZŠ	1505552,00	1617121,00	1632769	1632769	1748426	1748426	874212,00	1748426	1748426	1748426	1748426	1748426
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo – dohod.konanie		38471,00					320,00	320	17382	0	0	0
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo – dofinanc. miezd		9991,00										
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo – školský úrad	14712,00	16076,00	14120	14120	14120	14120	8802,00	14120	14120	14120	14120	14120
312012		111	BT zo ŠR: Stavebný úrad-dot. (9 obcí)	20738,00	20614,61	20615	20615	20615	20615	26069,43	26069	26069	26069	26069	26069
312012		111	BT zo ŠR: Pozemné komunikácie							771,42	771	771	771	771	771
312012		111	BT zo ŠR: Stavebný úrad – dot.zvýšenie		3503,70										
312012		111	BT zo ŠR: Matičný úrad	11806,06	13768,07	13768	13768	13768	13768	12900,75	13768	13768	13768	13768	13768
312012		111	BT z MPSVaR – ZPS dotácia	334602,00	359424,00	396552	396552	396552	396552	197061,34	396552	396552	441960	441960	441960
312012		111	BT z MPSVaR – DS dotácia	29779,96	39360,00	43908	43908	43908	43908	21822,74	43908	43908	47808	47808	47808
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - dopravné	5507,00	4743,00	8000	8000	8000	8000	1602,00	8000	8000	8000	8000	8000
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo – škol.potreby	2573,00	1494,00	3000	3000	3000	3000	398,40	3000	3000	3000	3000	3000
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo – stravné.HN	12306,68	33123,60	16000	16000	16000	16000	20412,00	16000	32363	32363	32363	32363
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo- strav.predšk. Bm.		0,00	0	1392	1392	1800		1800	1800	0	0	0
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo – HN Brnen.		0,00	0	0	0	0		0	72	0	0	0
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo – strava zadarmo		73723,20					115468,80					
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - vzdel. poukazy	23206,00	21088,00	23236	23236	23236	23236	12308,00	23236	23236	23236	23236	23236
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - SZP	10100,00	7400,00	8000	8000	8000	8000	3200,00	8000	8000	8000	8000	8000
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - MŠ	16192,00	15194,00	16438	16438	16438	16438	11516,00	16438	16438	16438	164388	16438
312012		111	BT zo ŠR: školstvo – prisp.na učebnice	406,00	3657,00	3657	3657	3657	3657	0,00	26686	26686	26686	26686	26686
312012		3AC2	BT zo ŠR – ZŠ JAK projekt v ZŠ úspešn.		6156,00	0	0	0	6156	6156,00	6156	6156	0	0	0
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2017,2018)	80480,95											
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2017,2018)	14202,98											
312001		1AL1	VPP AČ – IZM (2017,2018)	3116,04											
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2018,2019)		42057,44										
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2018,2019)		7423,43										

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020							Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
312001		1A1	VPP AČ – IZM (2018)		9582,13										
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2019,2020)						4709	4708,35	4709	8507	0	0	0
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2019,2020)						832	830,93	832	1501	0	0	0
312001		1A1	VPP AČ – BT z IZM (2020)						312	311,64	312	722	0	0	0
312001		111	VPP AČ – BT zo ŠR (2019,20)		7575,48				11543	11542,59	11543	18985	0	0	0
312001		3AA	Dotácia EÚaŠR : BV Rek budovy MsÚ	9987,82											
312001		1AA2	Dotácia zo ŠR : Obj. Malý a Moš.D.ref.							5304,08	5304	5304	0	0	0
312001		3AC1	Dotácia EÚaŠR : ZŠ Rák-nevyč.prostr.	2622,00	14865,59										
312001		3AC1	Dotácia EÚaŠR : ZŠ JAK – nevyč.prostr.		10607,27										
312001		1AA2	Dotácia EÚ: Cultplay – ref.min.r.		6317,50							1414	0	0	0
312001		1AA1	Dotácia EFRR : Cultplay – ref.min.r.							6460,00	6460	12020	0	0	0
312001		111	BT zo ŠR – 750.výročie	5000,00											
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo - odchodné	4850,00	2366,00						7423	7423	0	0	0
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo - asistent	20160,00	25761,00	25761	25761	25761	25761	24141,00	25761	40275	40275	40275	40275
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo – škola prírody	8500,00	9900,00	9900	10500	10500	10500	10500,00	10500	10500	10500	10500	10500
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo – lyžiarsky výzvik	10950,00	12900,00	12900	12300	12300	12300	12300,00	12300	12300	12300	12300	12300
312012		111	BT zo ŠR - register obvat.	3497,67	3480,18	3480	3480	3480	3480	3480,18	3480	3480	3480	3480	3480
312012		111	BT zo ŠR – register adries	622,80	211,60	212	212	212	212	234,00	234	234	234	234	234
312012		1AC1,2	BT zo ŠR,ESF: Chránená dielňa	5411,78	17460,90										
312012		111	BT zo ŠR : Chránená dielňa – dotácia			16415	16415	16415	16415	6293,50	16415	16415	16415	16415	16415
312007		41	BT od obcí na SSÚ – dotácia od obcí	4992,59	5334,42	7160	7160	7160	7160	388,84	4972	4972	4972	4972	4972
312001		111	Rozvoj sektor zručností 43702,76 €, z toho												
			Ref.miezd a odv. Zamestn. Cca 50%			20000	20000	20000	20000		0	0			
312001		111	Zadrž.rodinné prídavky	7503,20	7971,62	5970	5970	5970	5970	4975,77	5970	6099	6099	6099	6099
331001		35	Bethlen G. - BT učebnica 750.výr.	1536,48											
223003		72f	Stravné z MŠ Br.na potrav.-použ 2019	2863,93											
223003		72f	Stravné z MŠ Lesná na potraviny			47800	47800	47800	47800		47800	47800	47800	47800	47800
223003		72f	Stravné zo ZŠ Škol. 1-4 na potraviny	150688,61	162015,31	84600	84600	84600	84600	53203,87	84600	84600	84600	84600	84600
223003		72f	Stravné zo ZŠ Škol. 5-9 na potraviny			41600	41600	41600	41600		41600	41600	41600	41600	41600
223003		72f	Stravné zo ZŠ Ráb. 1-4 na potraviny	59927,75	66179,73	39690	39690	39690	39690	15670,09	39690	39690	39690	39690	39690
223003		72f	Stravné zo ZŠ Ráb. 5-9 na potraviny			34881	34881	34881	34881		34881	34881	34881	34881	34881
			Cudzle bežné príjmy	2393006,03	2726387,71	2551493	2552885	2668542	2700039	1500400,75	2726634	2794067	2754576	2902526	2754576
I. 1.			Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	7540103,98	8301334,09	8185326	8186718	8192178	8223675	4252530,07	8066646	8134079	8084233	8421463	8447811

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020							Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023

I. 2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020						Návrh rozpočtu na roky 2021-2023			
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
231		43	Predaj stroj., príst.,mot.voz.,nehn.,gar.		59102,00										
233001		43	Predaj pozemkov	174974,75	100328,00	150000	150000	20000	20000	9680,00	20000	20000	150000	150000	150000
230		42	Kapitálové príjmy vlastné	174974,75	159430,00	150000	150000	20000	20000	9680,00	20000	20000	150000	150000	150000
322001		AB1	KT: BRKO :kohézny fond	62735,75	737861,20										
		AB2	KT : BRKO : ŠR	7380,67	86807,20										
		AB1,2	KT: BRKO : refund.ŠR, kohéz.fond		4370,00										
322001		AA	Projekt Eu : Rek.budovy MsÚ	165250,13											
322001		AA	Projekt EÚ a ŠR: refundácia výdavkov					165529	0		0	0			
322001		1AA1	KT z EÚ : Projekt Malý Dunaj-ref.						148105	148104,59	148105	148105	0	0	0
322001		1AA2	KT zo ŠR – Projekt Malý Dunaj-ref.						17424	17424,07	17424	17424	0	0	0
		111	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – dot.			283917	283917	283917	283917	0,00	236102	236102	0	0	0
		3AA1	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – dot.	14484,00											
		1AA2	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – ref.min.rokov		1704,00										
		1AC1,2	KT : Chránená dielňa	7268,34											
		111	Projekt EU : Centrum int.zdrav.starostl.			782353	782353	782353	782353	0,00	782353	714627	500594	0	0
		1AA1	Projekt EU : Centrum int.zdrav.starostl.									60597	0	0	0
		1AA2	Projekt EU : Centrum int.zdrav.starostl.									7129	0	0	0
322001		111	KT zo ŠR – Odstr.stav.bariér v školách		8520,00										
322001		111	KT: Vodovod Pačérok										130000		
322001		111	KT zo ŠR – Nabíjacia stanica								4269	4269	0	0	0
322001		111	KT zo ŠR – Výst.zavlaž.syst.na futb.ihr.								7306	7306	0	0	0
322001		111	KT zo ŠR – Rek.šatní na futb.štadióne	13000,00											
322001		111	KT zo ŠR – Škola 21. stor. (ZŠ Rák)												
320			Cudzie kapitálové príjmy	270118,89	839262,40	1066270	1066270	1231799	1231799	165528,66	1195559	1195559	630594	0	0
332001		35	Zahr.transf.z MR-MŠ Bmnské nám.												
330		35	Zahr.cudzie kapitálové príjmy	0,00	0,00										
I. 2.			Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	445093,64	998692,40	1216270	1216270	1251799	1251799	175208,66	1215559	1215559	780594	150000	150000

II. Finančné operácie

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020						Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022
		52	Dlhodobý úver 2016											
513001		52	Prekl. úver k proj.: Objavte Malý a Moš.		165528.67									

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020							Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
513001		52	Prekl.úver k proj.: Cultplay (Tata)			283917	283917	283917	283917	0,00	236102	236102	0	0	0
513002		52	Dlhodobý úver	453374,48											
		52	BRKO r.2018: 3920 €, r.2019: 45.547 €		43403,60										
		52	Cultplay-presun na rok 2020			15393	15393	15393	15393	0,00	12427	12427	0	0	0
		52	Navyšenie úveru z roku 2017			300000	300000	527836	527836	75628,89	880802	880802		0	0
		52	Dočerp.úveru (CIZS Kol)										275171		
		52	Dočerp.úveru Vodovod Pačérók										84937		
		52	Dočerp.úveru :Parkovisko ZUS										87000		
		52	Dočerp. úveru z roku 2017 (2bj V.Palk)		22416,26										
		52	Dočerp.úveru z roku 2017 (Park.Mostová)		16799,99										
		52	Dočerp. úveru z roku 2017 (Radn.chodník)		41334,28										
		52	Dočerp. úveru z roku 2017 (MK Štúr)												
		52	Obj.Malý a Moš.Dunaj		8712,03										
513			Prijaté úvery	453374,48	298194,83	599310	599310	827146	827146	75628,89	1129331	1129331	447108	0	0
454		46	Použ. rezerv. fondu na kapit. výd.					130000	130000	0,00	116886	116886			
		46	Použ. rezerv.fondu na bežné výd.								215390	215390	353172		
453		131	Prevzatie prostr.z predch.roka	2083,82											
453		131J	Prevzatie prostr.z predch.r. dopravné		194,10		195	195	195	195,40	195	195	0	0	0
453		131I	Prevzatie prostr.z r.2018 asistent		1517,48										
453		131J	Prevzatie prostr.z predch.r.stravné HN		1019,88			38622	38622	38622,00	38622	38622	0	0	0
453		131J	Prevzatie prostr.z predch.r. RP		615,68		73	73	73	73,02	73	73	0	0	0
453		72f	Prevzatie prostr.z r.2018 MŠ Brn.strav		2863,93										
453		3AC	Prevzatie prostr.z r.2018 ZŠ Rákóczi		2622,00										
453		3AC	Prevzatie prostr. Z r. 2019 ZŠ JAK			10607	10607	10607	10607,27	10607	10607	10607	0	0	0
453		3AC	Prevzatie prostr.z r. 2019 ZŠ F.Rák.			14866	14866	14866	14865,59	14866	14866	14866	0	0	0
456		46	Prevody z peň fondov -FÚ byty	3270,00	10072,80										
456		35	Prevody z peň fondov -zahr.prostr.	173088,02											
453			Prevzatie prostr.z r.2019 – Kukukónia			8000	8000	8000	8000,00	8000	8000	8000	0	0	0
456		71	Fin.zábezp.ŠJ Školská		6808,00							2044	0	0	0
456		71	Fin.zábezp.ŠJ Rábska		3280,00							620	0	0	0
456002		71	Fin.zábezp.nájomné – bež.obd.												
453		72f	Preklas.MRÚ na RÚ -PS ŠJ Školská	13830,80											
453		72f	Preklas.MRÚ na RÚ – PS ŠJ Rábska	4724,16											
454		46	Prevody z RF												
456		71	Fin.zábezpeka VO – bežné obdobie	95630,00	52000,00										
456		71	Fin.zábezpeka VO – min.obdobie	65500,00	52460,00	46000	46000	46000	46000,00	46000	46000	46000	0	0	0
456		71	Fin.zábezpeka byty – bežné obd.	14681,09	15488,10					3763,29					
456		71	Fin.zábezpeka byty – min.obdobie	14025,58	16176,75	15335	15335	15335	15335	4847,10	15335	15335	0	0	0
456		71	IOMO správny poplatok	18,00	22,00					6,00					
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	840225,95	463335,55	599310	694386	1090844	1090844	202608,56	1595305	1597969	800280	0	0

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020							Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023

III. Príjmy rozpočtových organizácií

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020						Návrh rozpočtu na roky 2021-2023			
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
			ZŠ J.A. Komenského	52300,16	67902,49	14250	14600	14650	29204	19719,46	29204	29204	14300	14300	14300
			vlastné príjmy ZŠ	2026,35	4058,93	4300	4300	4300	4300	1169,46	4300	4300	4300	4300	4300
			Prijaté dobropisy ZŠ	5137,46	4693,91										
			Prijaté dobropisy ŠKD	330,00	512,00										
			Prijaté dobropisy -prepl.ZP	2345,55											
			vlastné príjmy ŠKD	9848,00	10040,00	9950	9950	10000	10000	3646,00	10000	10000	10000	10000	10000
			Finančný dar				350	350	350	350,00	350	350			
			Projekt úspešnej školy	32612,80	48597,65				14554	14554,00	14554	14554			
			Dotácia ÚPSVaR												
			ZŠ M. Korvína	19635,48	21102,57	14134	14134	15614	15614	7314,61	15614	23572	13414	13414	13414
			vlastné príjmy ZŠ	1253,20	772,50	772	772	772	772	43,75	772	772	772	772	772
			Prijaté dobropisy ZŠ	2920,70	4193,27										
			Prijaté dobropisy – časť ŠKD	325,00	466,00			220	220		220	220			
			Prijaté dobropisy – prepl.poistovní	1350,58			1980	1980		3340,86	1980	1980			
			Projekt ŠR+EU		2314,00							7958			
			Dar. Šport	308,00	40,80										
			vlastné príjmy ŠKD	13478,00	13316,00	13362	13362	12642	12642	3930,00	12642	12642	12642	12642	12642
			ZŠ F. Rákócziho II.	59324,76	51556,38	6224	6224	12859	22692	17989,47	22692	32342	6224	6224	6224
			vlastné príjmy ZŠ	2810,60	2313,26	2000	2000	2000	2000	569,70	2000	2000	2000	2000	2000
			projekt ÚPSVaR	10879,99											
			projekt ITMS 2019		37382,91										
			dobropisy ZŠ		5769,28			6635	6635	6779,27	6635	6635			
			prijaté úroky		1,87										
			dobropisy ZŠ – prepl.ZP	261,42											
			Projekt ŠR+EU	39330,00					9833	9832,50	9833	19483			
			Projekt BGA	772,75	461,06										
			Dar Tesco		1400,00										
			vlastné príjmy ŠKD	5270,00	4228,00	4224	4224	4224	4224	808,00	4224	4224	4224	4224	4224
			Centrum voľného času	23317,60	16728,46	14000	14000	14458	15058	4257,91	15058	15058	14000	14000	14000
			vlastné príjmy CVČ	18952,50	15838,25	14000	14000	14000	14000	3199,29	14000	14000	14000	14000	14000
			ročné zúčtovanie	17,19											
			prijaté dotácie mimo mesta	4347,91											
			nadácia						600	600,00	600	600			
			prijaté dobropisy		890,21			458	458	458,62	458	458			

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020							Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
			Základná umelecká škola	13769,59	13402,10	10383	10383	12454	12454	7999,58	12454	12454	10383	10383	10383
			prijaté dobropisy	2539,00	3018,60			2071	2071	2070,58	2071	2071			
			Prijaté dobropisy -prepl.ZP	475,09											
			vlastné príjmy ZUŠ	10755,50	10383,50	10383	10383	10383	10383	5929,00	10383	10383	10383	10383	10383
			Materská škola s VJM Brnenské	41303,41	45587,06	33400	33400	36315	36315	14315,94	36315	37479	33400	33400	33400
			prijaté dobropisy (MŠ)	4112,96	4839,28			2915	2915	3185,25	2915	2915			
			iné dotácie prijaté na účet zariad.	2775,00	6000,47							467			
			Nadácia futbalového zväzu dar		1890,00							697			
			ročné zúčtovanie	334,81											
			vlastné príjmy ŠJ		1602,47	1500	1500	1500	1500	841,68	1500	1500	1500	1500	1500
			Stravné z MŠ na potraviny	24212,39	20851,16	21800	21800	21800	21800	6272,62	21800	21800	21800	21800	21800
			vlastné príjmy MŠ	9868,25	10403,68	10100	10100	10100	10100	4016,39	10100	10100	10100	10100	10100
			Materská škola Lesná 10	10775,02	17233,43	8310	9913	10613	13679	8682,23	13679	16489	8310	8310	8310
			prijaté dobropisy MŠ	2705,42	3091,52			700	700	1673,51	700	700			
			prijaté dotácie ÚPSVaR		5343,55		1603	1603	4669	4668,72	4669	7479			
			ročné zúčtovanie	246,24											
			vlastné príjmy MŠ	7823,36	8798,36	8310	8310	8310	8310	2340,00	8310	8310	8310	8310	8310
			Zariad. pre seniorov a DS	424205,32	534001,62	559200	559200	559200	559200	291735,26	572902	572902	523504	384800	384800
			vlastné príjmy ZPS	280713,44	362532,76	306000	306000	306000	306000	155918,42	306000	306000	330000	330000	330000
			vlastné príjmy DS	12910,49		15000	15000	15000	15000	5881,79	15000	15000	14000	14000	14000
			vlastné príjmy stravovanie	23002,00		24000	24000	24000	24000	10608,40	24000	24000	30000	30000	30000
			vlastné príjmy OS	15216,65		25000	25000	25000	25000	13133,35	25000	25000	21300	10800	10800
		1AC1	Sieťová sociálna služba – OS -prijatá dot.		137892,40										
		1AC2	Sieťová sociálna služba – OS-prijatá dot.		24333,95										
		1AC1	Prevod z roku 2019 :projekt OS												
		1AC2	Prevod z roku 2019 :projekt OS												
			prijaté dobropisy, ročné zúčt.	16586,28	9194,36					781,29					
			Príjmy z prijatých dotácií Praxou k zam.	2793,46											
			Príj. z prij.dot.refund : použ.Praxou k zam.	444,66											
			Príjmy z prijatých dotácií OS	60819,00		171000	171000	171000	171000	105412,01	171000	171000	71250	0	0
		111	Refundácia od IA – OS			17600	17600	17600	17600	0,00	31302	31302	56954	0	0
		111	Príjmy z prijatých dotácií Dobrovoľ.slужba		48,15	600	600	600	600	0,00	600	600	0	0	0
			Príj.z prij.dot.refund : použ. ZPS	11719,34											
			Príjmy rozpočtových organizácií	644631,34	767514,11	659901	661854	676163	704216	372014,46	717918	739500	623535	484831	484831

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020							Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023

A. Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020							Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
I.1.			Bežné príjmy mesta	7540103,98	8301334,09	8185326	8186718	8192178	8223675	4252530,07	8066646	8134079	8084233	8421463	8447811
I.2.			Kapitálové príjmy mesta	445093,64	998692,40	1216270	1216270	1251799	1251799	175208,66	1215559	1215559	780594	150000	150000
II.			Finančné operácie	840225,95	463335,55	599310	694386	1090844	1090844	202608,56	1595305	1597969	800280	0	0
A.			Príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	8825423,57	9763362,04	10000906	10097374	10534821	10566318	4630347,29	10877510	10947607	9665107	8571463	8597811
III.			Príjmy rozpočtových organizácií	644631,34	767514,11	659901	661854	676163	704216	372014,46	717918	739500	623535	484831	484831
A.+III.			Príjmy mesta celkom	9470054,91	10530876,15	10660807	10759228	11210984	11270534	5002361,75	11595428	11687107	10288642	9056294	9082642

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020							Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023

B. Výdavky rozpočtu mesta

I. 1. Výdavky bežného rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020						Návrh rozpočtu na roky 2021-2023			
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
01.1.1.			Výk.a zák.org (verejná správa)	1097722,30	1145131,58	1260624	1260697	1260697	1260697	489279,17	1271697	1271826	1285439	1284339	1284339
			zniženie výdavkov oddielu												
610			Mzdy a služobné príjmy	473934,01	530686,48	604450	604450	604450	604450	223670,86	604450	604450	612330	612330	612330
610-1	14	41	Mzdy,platy a sl.pr.zam.	328676,67	369840,97	437300	437300	437300	437300	156172,40	437300	437300	437300	437300	437300
610-2	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.prednostu	24566,26	27810,91	30260	30260	30260	30260	11036,11	30260	30260	30260	30260	30260
610-3	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.funkc.+5%	65196,83	74893,83	78650	78650	78650	78650	32634,83	78650	78650	84860	84860	84860
610-4	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.kontr. +5 %	22440,15	23075,55	25030	25030	25030	25030	10705,08	25030	25030	27000	27000	27000
610-5	9	41	Školský úrad- platy	3933,27	4787,33	7486	7486	7486	7486	335,44	7486	7486	7586	7586	7586
610-6	9	111	Školský úrad-platy	10404,00	11417,68	9964	9964	9964	9964	6377,14	9964	9964	9964	9964	9964
610-7	14	41	Mzdy,platy,sl.pr.-Cultpl.,Danube, RSZZ	5850,00	4875,00	0	0	0	0	649,98	0	0	0	0	0
610-9	4	41	Kanc. prvého styku s občanom	11626,83	13065,21	14360	14360	14360	14360	5539,88	14360	14360	14360	14360	14360
610-10	14	41	Mzdy,platy,sl.pr.-zapisovatelja komisii (7)	12400,00	9200,00	1400	1400	1400	1400	2200,00	1400	1400	1000	1000	1000
620			Odvody fondom	191673,88	214911,60	245709	245709	245709	245709	78738,19	245709	245709	250055	250055	250055
620-1	14	41	Odvody fondom zamestn.	115274,12	132177,77	153055	153055	153055	153055	47983,28	153055	153055	153055	153055	153055
620-2	1	41	Odvody fondom prednostu	8609,93	9717,54	10590	10590	10590	10590	3375,35	10590	10590	10590	10590	10590
620-3	1	41	Odvody fondom funknc.	22874,81	26357,21	27530	27530	27530	27530	9704,78	27530	27530	29701	29701	29701
620-4	1	41	Odvody fondom kontr.	7901,56	8135,25	8760	8760	8760	8760	3233,79	8760	8760	9450	9450	9450
620-5	9	41	Školský úrad-odvody	1423,28	1719,81	2620	2620	2620	2620	0,00	2620	2620	2655	2655	2655
620-6	9	111	Školský úrad-odvody	3636,00	3990,32	3484	3484	3484	3484	2062,25	3484	3484	3484	3484	3484
620-7	14	41	Projekt Cultpl.,Danube,RSZZ-odvody	2045,16	1704,30	0	0	0	0	620,56	0	0	0	0	0
620-10	14	41	Odvody z dohôd o vyk.práce	1968,20	2025,50	2700	2700	2700	2700	165,64	2700	2700	2400	2400	2400
620-12	1	41	Odvody poslanci,čl.komisii	15043,29	14241,95	20930	20930	20930	20930	5685,23	20930	20930	22680	22680	22680
620-9	4	41	Kancelária 1.styku s obč.-odvody	4100,46	4606,10	5030	5030	5030	5030	1680,98	5030	5030	5030	5030	5030
620-11	14	41	Odvody do doplnk.dôchodk.poist.	8797,07	10235,85	11010	11010	11010	11010	4226,33	11010	11010	11010	11010	11010
630			Tovary a služby	424556,70	389252,52	410465	410538	410538	410538	183058,20	421538	421667	423054	421954	421954
631	1,1	41	Cestovné	1059,43	154,63	1000	1000	1000	1000	135,40	1000	1000	900	900	900
632001	3	41	MsÚ - el.,tep.el.energia, plyn	47437,30	43175,28	30290	30290	30290	30290	20611,89	40290	40290	39500	39500	39500
632001	3	41	AB - el.,tep.el.energia, plyn	19629,62	20751,44	19800	19800	19800	19800	13425,75	20800	20800	20800	20800	20800
632001	3	41	ZS - el.,tep.el.energia,plyn	25107,40	27840,60	27900	27900	27900	27900	14907,82	27900	27900	27900	27900	27900
632001	3	41	Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn	12753,87	9916,71	12900	12900	12900	12900	8908,56	12900	12900	13600	13600	13600
632001	3	41	Novozámocká - el.,plyn	5235,52	3527,04	5500	5500	5500	5500	2296,31	5500	5500	4100	4100	4100
632002	3	41	MsÚ - vodné,stočné	4263,70	3182,23	4800	4800	4800	4800	1680,00	4800	4800	4400	4400	4400
632002	3	41	AB - vodné,stočné	2414,20	2374,72	2900	2900	2900	2900	1068,50	2900	2900	2700	2700	2700
632002	3	41	ZS - vodné,stočné	1998,39	2138,06	2400	2400	2400	2400	967,72	2400	2400	2300	2300	2300
632002	3	41	Ost.bud.-vod.,stoč.,dažď.v.,výt.st.	5246,72	6457,91	5500	5500	5500	5500	2789,79	5500	5500	6500	6500	6500

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020							Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
632005	3	41	Telefonne poplatky	9660,17	9988,68	10200	10200	10200	10200	4760,28	10200	10200	10100	10100	10100
632	3	41	poštovné rozhlas,web stránka	12061,62	14301,78	14413	14413	14413	14413	7476,39	14413	14413	14313	14313	14313
632005	9	111	Škol.úrad - tel.,rozhlas,intern.	126,62	288,80	142	142	142	142	197,92	142	142	142	142	142
633001	3	41	Interiérové vybavenie	7389,00	1345,45	2000	2000	2000	2000	67,50	2000	2000	1500	1500	1500
633002	3	41	Výpočtová technika	1290,20	3159,99	4500	4500	4500	4500	0,00	4500	4500	4000	4000	4000
633003	3	41	Telekom.technika - fax	370,75	595,98	500	500	500	500	153,60	500	500	500	500	500
633004	3	41	Stroje prístroje, zariadenia	2387,70	4046,18	2000	2000	2000	2000	85,80	2000	2000	2000	2000	2000
633005	5	41	Hasiace prístroje	33,70	0,00	200	200	200	200	0,00	200	200	200	200	200
633006	3	41	Všeobec.mat.-ZC	3984,37	868,49	2000	2000	2000	2000	944,01	2000	2000	1500	1500	1500
633006	3	41	Všeobec.mat.-AB	1105,50	388,92	1000	1000	1000	1000	2333,05	1000	1000	1500	1500	1500
633006	3	41	Všeobec.mat.-MsÚ	16820,73	16782,17	17000	17000	17000	17000	6276,94	17000	17000	17000	17000	17000
633006	13	41	Materiálové výdavky – COVID-19							6856,49					
633006	3	41	Stav,a iný mat.pčas rek.MsÚ	1492,22											
633006	3	41	OMM - všeob.materiál	3768,81	3103,83	5000	5000	5000	5000	1424,86	5000	5000	4000	4000	4000
633009	1,3	41	Knihy,časopisy,noviny	2971,52	2224,58	1700	1700	1700	1700	424,54	1700	1700	2000	2000	2000
633010	3	41	Prac.odev,obuv	199,90	401,52	400	400	400	400	40,00	400	400	400	400	400
633011		131H	Potraviny z r. 2017	776,16											
		131I	Potraviny z roku 2018		615,68	0	73	73	73	73,02	73	73			
633011		41	Potraviny – rodinné prídavky	3,93	3,67					561,89					
633011		41	Potraviny – COVID-19							25,07					
633013		41	Nehmotný majetok	806,40	2876,40										
633016	1	41	Reprezentačné výdavky	7534,91	6009,79	5300	5300	5300	5300	1590,14	5300	5300	5300	5300	5300
633018	3	41	Licencie		96,79										
634001	3	41	Palivo,mazivá,špec.kvapal.	6175,34	5632,59	7500	7500	7500	7500	1711,04	7500	7500	6200	6200	6200
634002	3	41	Servis,oprava,údrž. dopr.p.	7457,28	5036,53	7400	7400	7400	7400	286,94	7400	7400	7000	7000	7000
634003	3	41	Zákonné a havarij.poist.	4569,74	6196,99	5200	5200	5200	5200	2567,24	5200	5200	6000	6000	6000
634004	3	41	Prepravné (archív)	577,54	640,00	600	600	600	600	0,00	600	600	600	600	600
634005	3	41	EK,STK,diaľ.zn.,park.známky	266,60	278,23	250	250	250	250	136,11	250	250	250	250	250
635002	3	41	Údržba výpočtovej techniky	325,80	197,00	500	500	500	500	565,37	500	500	400	400	400
635003	3	41	Údržba telekom.techniky		70,00										
635004	3	41	Údržba kanc.strojov, kopírky	4019,85	1950,30	4000	4000	4000	4000	228,00	4000	4000	3600	3600	3600
635006	3	41	Údržba budovy ZS	1299,05	434,76	1500	1500	1500	1500	717,60	1500	1500	1000	1000	1000
635006	3	41	Údržba budovy AB	839,40	435,40	1000	1000	1000	1000	399,50	1000	1000	1000	1000	1000
635006	3	41	Údržba budovy MsÚ	1449,50	317,52	2000	2000	2000	2000	0,00	2000	2000	1500	1500	1500
635006	3	41	Údržba ost.budov, garáží	2842,26	1631,02	1700	1700	1700	1700	1558,00	1700	1700	1500	1500	1500
635	3	41	Údržba softvéru, domena	15730,30	16851,90	18000	18000	18000	18000	8034,65	18000	18000	18000	18000	18000
636001	3	41	Nájomné – pozemky, miestn	2753,02						714,50					
636	3	41	Prenájom pošt.priečinku a i.	1232,89	2225,74	1200	1200	1200	1200	1604,22	1200	1200	2400	2400	2400
637001	1,3	41	Školenia,kurzy,semináre	2691,72	3463,40	3500	3500	3500	3500	389,00	3500	3500	3500	3500	3500
637001	9	111	Školstvo - školenia		45,20										
637003	1,2,3,4,11		Inercia,propagácia,reklama	1782,33	4727,17	3450	3450	3450	3450	363,18	3450	3450	3000	3000	3000
637003	3	3AA	Dočasný pútač – MsÚ EÚ+ŠR	841,60											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020							Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
637002	3	41	Dočasný pútač – MsÚ vl.zdroje	70,40											
637004	5	41	Všeobec.služby – tlač.práce a iné			7000	7000	7000	7000	283,96	7000	7000	7000	7000	7000
637004	4	41	Revízie,kontroly zariadeníat - MsÚ	2227,33	3568,46					525,45					
637004	3,5	41	Revízie,kontroly zariadení -AB	1051,89	531,00					79,89					
637004	4	41	Revízie, kontroly zariadení-ost.majetok	1859,40	877,70					141,40					
637004	3,5	41	Revízie,kontroly zariadení-ZS	1981,48	77,80					132,87					
637004	14	41	Všeobec.služby – dezinfekcia COVID19							583,20					
637004	12	41	Všeobec.sl.-deratizácia	12900,00	0,00	11000	11000	11000	11000	0,00	11000	11000	13000	13000	13000
637004		41	BOZP a iné	3997,24	5401,66	3000	3000	3000	3000	2520,00	3000	3000	4000	4000	4000
637005	1,3	41	Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl., VO	16412,80	18761,32	16000	16000	16000	16000	9663,39	16000	16000	16000	16000	16000
637005	1,3	41,GE	Ext.manažment : Rek.bud.MsÚ-vl.zdroje	8446,18											
637005	3	3AA	Ext.manažment : Rek.bud.MsÚ-EÚ+ŠR	9146,22											
637006		41	Príspevok na rekreáciu		2087,87	4000	4000	4000	4000	73,37	4000	4000	3000	3000	3000
633011	13	111	Rodinné prídavky	6769,12	6897,38	5970	5970	5970	5970	3573,28	5970	6099	6099	6099	6099
637011	1,3	41	Štúdie,expertízy,posudky	1500,00	0,00	1000	1000	1000	1000	0,00	1000	1000	1000	1000	1000
637012	14	41	Poplatky, odvody, dane,školné	1004,58	2180,51	2000	2000	2000	2000	0,00	2000	2000	2200	2200	2200
637014	14	41	Stravovanie (35 á 4,20x260)	31774,22	33618,00	38220	38220	38220	38220	17691,31	38220	38220	38220	38220	38220
637014	9	111	Školský úrad - stravovanie	545,38	334,00	300	300	300	300	164,69	300	300	300	300	300
637015	3	41	Poistné	5830,03	6361,87	7800	7800	7800	7800	2323,66	7800	7800	7000	7000	7000
637016	14	41	Prídel do SF 1,5% HM	6274,84	7084,30	8000	8000	8000	8000	2968,80	8000	8000	9000	9000	9000
637016	9	111	Prídel do SF 1,5% HM		0,00	230	230	230	230	0,00	230	230	230	230	230
637018	3	41	Vrátenie príjmov z min.rokov	9987,88	13727,95	0	0	0	0		0	0			
637017	14	41	Provízia zo spotreb.strav.lístkov	729,48	206,62					82,38					
637027	14	41	Odmeny – dohody mimoprac.pomeru	6064,01	8859,85	7700	7700	7700	7700	1220,08	7700	7700	7000	7000	7000
637027	14	41	Odmeny – projekt Rozvoj sekt.zruč.zam.							2266,44					
637026	1	41	Odm. Poslanc. (16),čl.komis.(70)	42155,00	40945,19	59800	59800	59800	59800	18789,84	59800	59800	64800	64800	64800
637031	14	41	Pokuty a penále	88,72	24,05					137,64					
637035	14	41	Koncesionárske poplatky	955,92	955,92	1300	1300	1300	1300	477,96	1300	1300	1100		
640		41	Odstupné zamestnancom	7557,71	10280,98	0	0	0	0	3811,92	0	0	0	0	0
642014	14	41	Cena mesta	700,00						500,00			0		
642014	13	111	Rod.príd.-soc.případy	118,40	441,40					752,57			0		
642	14	41	Odchodné,odstupné	6105,00	8564,00					2079,30			0		
642015	14	41	Nemoc náhrady	634,31	1275,58					480,05			0		
01.1.2.	41		Finanč.a rozpočt.záležitosti	11251,74	11606,23	11500	11500	11500	11500	9679,44	13000	13000	11500	11500	11500
637005	1	41	Auditorské služby	5400,00	5400,00	5400	5400	5400	5400	6900,00	6900	6900	5400	5400	5400
637	14	41	Bankové poplatky, daň z úrokov	5851,74	6206,23	6100	6100	6100	6100	2779,44	6100	6100	6100	6100	6100
01.3.3.	4		Iné všeob.služby	37768,61	41767,79	44837	44837	44837	44837	16904,75	44859	44859	47694	47694	47694
			Matrika	20522,14	21880,68	24561	24561	24561	24561	9051,50	24561	24561	24561	24561	24561
610		111	Mzdy,platy,služob.príjmy	8158,30	9612,05	9612	9612	9612	9612	4484,70	9612	9612	9612	9612	9612
610		41	Mzdy,platy,služob.príjmy	4378,06	4227,03	6588	6588	6588	6588	1685,40	6588	6588	6588	6588	6588

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020							Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
620		111	Odvody fondom	2851,11	3359,37	3359	3359	3359	3359	1567,26	3359	3359	3359	3359	3359
620		41	Odvody fondom	1856,81	1827,60	2305	2305	2305	2305	420,95	2305	2305	2305	2305	2305
630		111	Tovary a služby	796,65	796,65	797	797	797	797	264,00	797	797	797	797	797
630		41	Tovary a služby	2049,09	1940,67	1900	1900	1900	1900	629,19	1900	1900	1900	1900	1900
642		41	Členský príspevok,nemoc	432,12	117,31										
			Reg.obyv., reg.adries, evid.obyv.	17246,47	19887,11	20276	20276	20276	20276	7634,84	20298	20298	23133	23133	23133
610		111	Mzdy,platy a sl.prijmy	3221,52	2790,46	2506	2506	2506	2506	1406,40	2528	2528	2528	2528	2528
610		41	Mzdy, platy,služ.prijmy	8486,63	10490,56	11854	11854	11854	11854	3946,27	11854	11854	13496	13496	13496
620		111	Odvody fondom	898,95	901,32	857	857	857	857	450,66	857	857	857	857	857
620		41	Odvody fondom	3495,30	4092,25	3530	3530	3530	3530	1264,01	3530	3530	4723	4723	4723
630		111	Tovary a služby	0,00	0,00	329	329	329	329	0,00	329	329	329	329	329
630		41	Tovary a služby	1144,07	1519,03	1200	1200	1200	1200	567,50	1200	1200	1200	1200	1200
642		41	Nemoc		93,49					218,41					
01.6.0.	1	111	Všeob.verej.sl.inde nekias.(voľby)	5900,67	17586,02	0	0	0	7513	10311,02	10310	10310	0	0	0
		111	Voľby - prostriedky štátu	5830,64	17009,36				7513	7513,30	7513	7513	0	0	0
614		111	Odmeny						600	600,00	600	600			
620		111	Odvody fondom	324,68	880,23				399	399,72	399	399			
631		111	Cestovné	77,60	161,28				118	117,67	118	118			
632		111	Poštové a telek.služby	67,60	160,35				267	267,10	267	267			
633		111	Materiálové výdavky	431,96	791,80				282	281,72	282	282			
634		111	Palivá - dopravný prostriedok	110,00	330,41				114	114,12	114	114			
635		111	Oprava a údržba budov	200,00											
636		111	Prenájom	340,00	1220,00				340	340,00	340	340			
637		111	Služby	866,30	2414,10				896	895,80	896	896			
637		111	Odmeny	3412,50	9545,35				4025	4025,32	4025	4025			
637		111	Vrátené prostriedky	0,00	1505,84				472	471,85	472	472			
		41	Voľby - prostriedky mesta	70,03	576,66				0	2797,72	2797	2797	0	0	0
614		41	Odmeny							2571,42	2571	2571			
620		41	Odvody fondom		3,00										
631		41	Cestovné		56,81										
633		41	Všeobecný materiál	70,03	82,22					89,30	89	89			
636		41	Prenájom		200,00										
637		41	Služby		234,63					137,00	137	137			
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	55372,19	44675,70	45137	45137	45137	45137	20954,89	45137	45137	38239	27891	23693
651		41	Spłaty úrokov	34043,69	33024,26	34637	34637	34637	34637	15671,84	34637	34637	27199	23981	21443
651003		41	ŠFRB - nájomné byty K3	17706,09	16701,56	15858	15858	15858	15858	8020,54	15858	15858	14926	13959	12950
651003		41	ŠFRB-úver,úrok-Úrad.dom 12bj	2627,33	2468,50	2337	2337	2337	2337	1182,69	2337	2337	2197	2055	1912
651003		41	ŠFRB-úrok Príst.9 bj, prest. 21bj	2999,79	2826,49	2685	2685	2685	2685	1357,39	2685	2685	2533	2379	2224
651003		41	ŠFRB - Podhájska - Ružová	3767,04	3586,42	3445	3445	3445	3445	1736,97	3445	3445	3292	3138	2982
651002		41	Dexia - 20/019/08	58,23											
651002		41	VÚB - úver 2016	1905,04	1355,12	1140	1140	1140	1140	532,37	1140	1140	760	380	0

Číslenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020							Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
651002		41	SLSP - úver 2013 :245/VS/13	2511,54	1982,01	2100	2100	2100	2100	771,00	2100	2100	980	535	95
651002		41	Úver 2017	1334,91	2861,79	4422	4422	4422	4422	1556,44	4422	4422	1791	1535	1280
651002		41	Preklenovací úver	0,00	481,68	2000	2000	2000	2000	282,79	2000	2000	500	0	0
651002		41	SLSP - úver 189/AUOC/11	1133,72	760,69	650	650	650	650	231,65	650	650	220	0	0
637		41	Leasing : Jumpy – DPH (strava)	959,88	569,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637		41	Leasing : Smet.vozidlo – DPH	16798,08	6543,36	6600	6600	6600	6600	3271,68	6600	6600	6600	600	0
637		41	Leasing : Skoda Superb-DPH		1998,42	1300	1300	1300	1300	623,52	1300	1300	1300	950	0
637		41	Leasing : Kia Sportage – DPH										850	850	850
653		41	Manipulačné poplatky	1442,00	738,00	1000	1000	1000	1000	544,00	1000	1000	1000	1000	1000
651004		41	Úroky : Skoda Superb		151,05	500	500	500	500	264,93	500	500	500	100	0
651004		41	Úroky : Smet.vozidlo	1864,88	1604,21	1100	1100	1100	1100	578,92	1100	1100	390	10	0
651004		41	Úroky : Kia Sportage										400	400	400
651004		41	Úroky : Jumpy Furgon	263,66	46,47	0	0	0	0		0	0	0	0	0
03.1.0.	5	41	Policajné služby	263925,01	311366,01	349879	349879	349879	349879	121994,02	349063	349063	336658	336658	336658
610		41	Mzdy,platy a sl.prij. MsP (10 t.j. -1zam)	153532,18	164140,26	183950	183950	183950	183950	65068,57	183950	183950	168500	168500	168500
620		41	Odvody fondom	56785,58	60630,57	61475	61475	61475	61475	20703,14	61475	61475	62345	62345	62345
630		41	Tovary a služby	28361,75	25851,00	31942	31942	31942	31942	10739,44	31126	31126	30146	30146	30146
631		41	Cestovné		303,56										
632		41	Telekom.,rádiostanica	1834,74	1923,67	1950	1950	1950	1950	1153,55	2220	2220	2220	2220	2220
633001		41	Interiérové vybavenie	404,14	14,99	600	600	600	600	93,90	600	600	600	600	600
633002		41	Výpočtová technika	625,30	326,46	800	800	800	800		800	800	700	700	700
633003		41	Telekom.technika	0,00	119,06	150	150	150	150		150	150	150	150	150
633004		41	Stroje, prístroje, zariadenia	165,55		400	400	400	400		400	400	300	300	300
633005		41	Špeciálne zariadenia, technika		900,00										
633006		41	Kanc.potreby,papier,mat.	518,69	347,08	300	300	300	300	377,27	300	300	350	350	350
633007		41	Špec.policaj.materiál		85,02	500	500	500	500		500	500	500	500	500
633009		41	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	100	100	100	100		100	100	50	50	50
633010		41	Prac.odev	2443,40	604,89	3000	3000	3000	3000	544,35	3000	3000	3000	3000	3000
633013		41	Licencia softweru	720,00	120,00	700	700	700	700	360,00	700	700	700	700	700
634		41	Výdavky na dopravný prostr.												
634001		41	Pohonné hmoty,mazivá	3819,93	3407,59	3800	3800	3800	3800	1640,57	3800	3800	3800	3800	3800
634002		41	Opravy a údržba vozidla	2209,30	1374,80	2000	2000	2000	2000	316,70	2000	2000	1500	1500	1500
634003		41	Zmluvné a hav.poistenie	251,56	264,13	380	380	380	380	264,13	380	380	720	720	720
635		41	Opravy a údržba	195,00											
637001		41	Školenia,kurzy,semináre	0,00	945,00	100	100	100	100	0,00	100	100	100	100	100
637004		41	Revízie, overenie spôsobilosti	345,13	246,98	250	250	250	250	60,00	250	250	250	250	250
637006		41	Príspevok na rekreáciu		1123,36	1200	1200	1200	1200	60,50	1200	1200	1000	1000	1000
637012		41	Kolkové známky		4,50										
637015		41	Poistné	730,28	730,28	730	730	730	730		730	730	730	730	730
637014		41	Stravovanie 10x4,20x260	10907,60	10768,00	12012	12012	12012	12012	4960,00	10926	10926	10926	10926	10926
637016		41	Prídelo do SF 1,5% HM	2119,13	2241,63	2970	2970	2970	2970	908,47	2970	2970	2550	2550	2550

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020						Návrh rozpočtu na roky 2021-2023			
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
642015		41	Nemoc	590,41	673,64					208,99					
03.1.0.		41	Chránená dielňa	24655,09	60070,54	72512	72512	72512	72512	25273,88	72512	72512	75667	75667	75667
610		41	Mzdy 6 zamestnancov	11686,86	28320,85	37407	37407	37407	37407	4663,58	37407	37407	39742	39742	39742
		111	Mzdy 6 zamestnancov -dot.od štátu		0,00	12159	12159	12159	12159	13189,14	12159	12159	12159	12159	12159
610		1AC1,2	Mzdy 6 zamestnancov	4182,31	13494,90	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		111	Odvody fondom – dot.od štátu		0,00	4256	4256	4256	4256	1629,92	4256	4256	4256	4256	4256
620		41	Odvody fondom	3434,18	8346,63	13090	13090	13090	13090	2910,74	13090	13090	13910	13910	13910
620		1AC1,2	Odvody fondom	1229,47	3966,00	0	0	0	0		0	0			
630		41	Tovary a služby	4116,91	5828,06	5600	5600	5600	5600	2880,50	5600	5600	5600	5600	5600
640		41	Nemocenské dávky	5,36	114,10										
04.1.2.		41	Všeob.prac.oblasť (GS, stav.skup.)	258757,79	262867,68	289270	289270	289270	289270	125795,31	289270	289270	278707	278707	278707
641001	3	41	Práce iné(uprat,správa)-Gúta Service	95596,00	116800,00	143454	143454	143454	143454	67000,00	143454	143454	150837	150837	150837
641001	3	41	Príspevok – práce na základe objednávok	3218,16	804,54	0	0	0	0		0	0	0	0	0
611	14	41	Stavebná skupina-mzdy (6)	91629,52	83684,26	82645	82645	82645	82645	34911,65	82645	82645	72000	72000	72000
620	14	41	Stavebná skupina – odvody	31658,67	28410,01	28925	28925	28925	28925	11114,94	28925	28925	25200	25200	25200
632	14	41	Telekomunikačné služby	242,84	291,11	300	300	300	300	159,89	300	300	300	300	300
633	14	41	Materiálové výdavky	5872,21	10743,10	7000	7000	7000	7000	1032,72	7000	7000	7000	7000	7000
634	14	41	Vozidlá stavebnej skupiny	15855,56	11058,32	15000	15000	15000	15000	3493,00	15000	15000	15000	15000	15000
637	14	41	Školenia, kurzy, semináre	109,80											
637	14	41	Stravovanie zam. (6x4,20x260)	10108,40	8964,00	9830	9830	9830	9830	4132,00	9830	9830	6600	6600	6600
637	14	41	Tvorba SF (1,5%HM)	1249,50	1114,14	1470	1470	1470	1470	448,26	1470	1470	1100	1100	1100
642	14	41	Odhodné,odstupné	2309,58						2733,00					
642015	14	41	Stavebná skupina – nemoc	276,59	351,98					105,97					
642030	14		Prisp.zam.DP-smrt.úraz	630,96	646,22	646	646	646	646	663,88	646	646	670	670	670
04.2.1.	12	41	Poľnohospodárstvo(veter.oblasť)	2692,09	1856,84	3000	3000	3000	3000	113,00	3000	3000	3000	3000	3000
633		41	Mat.výd.-krmivo, iný mat. pre psov	1255,57	709,78	1500	1500	1500	1500	113,00	1500	1500	1500	1500	1500
637004		41	Odcyht túlavých psov	1436,52	1147,06	1500	1500	1500	1500	0,00	1500	1500	1500	1500	1500
04.4.3.			Výstavba mesta	75977,99	77087,76	86592	86592	86592	86592	38436,37	91855	91855	94169	86769	86769
	4		Stavebný úrad k vyúčt. (1,829336)	32896,95	38075,88	38076	38076	38076	38076	19628,15	38035	38035	38035	38035	38035
610		111	Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ (1,6832 ú)	14067,65	16712,90	13485	13485	13485	13485	0,00	17558	17558	17558	17558	17558
610		41	Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ (1,6832)	8248,04	9671,97	12058	12058	12058	12058	12500,32	7985	7985	7985	7985	7985
620		111	Odvody fondom (1,6832)	4916,64	5841,17	4730	4730	4730	4730	0,00	6159	6159	6159	6159	6159
620		41	Odvody fondom (1,6832)	2882,69	3380,34	4215	4215	4215	4215	4111,06	2786	2786	2786	2786	2786
630		111	Tovary a služby	1753,71	1564,24	2400	2400	2400	2400	0,00	3123	3123	3123	3123	3123
630		41	Tovary a služby	1028,22	905,26	1188	1188	1188	1188	3016,77	424	424	424	424	424
			Stavebný úrad -odd,dopl.SOU	20831,04	23063,88	33516	33516	33516	33516	8308,22	33516	33516	33734	33734	33734
610		41-02	Mzdy,platy,sl.príjmy (0,3168 úv)+1os(odd)	5566,74	9843,69	16120	16120	16120	16120	6081,24	16120	16120	16280	16280	16280
		41-03	Mzdy,platy,sl.príjmy -dopl.SOU	6061,15	4127,02	8707	8707	8707	8707		8707	8707	8707	8707	8707

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020							Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
		41	Mzdy,platy,sl.prijmy – Cultplay	1200,00	1000,00										
620		41-02	Odvody fondom (0,3168 ú)-odd	2062,03	3622,97	5642	5642	5642	5642	1944,12	5642	5642	5700	5700	5700
		41-03	Odvody fondom-dopl.SOU	2807,61	2211,54	3047	3047	3047	3047	155,30	3047	3047	3047	3047	3047
		41	Odvody fondom : Cultplay	419,40	349,50										
630		41-02	Tovary a služby-odd.		0,00										
630		41-03	Tovary a služby – dopl.SOU	2714,11	1909,16										
642		41-02	Nemoc							127,56					
637005	1		Projekty - neinv.výdavky	22250,00	15948,00	15000	15000	15000	15000	10500,00	20304	20304	22400	15000	15000
		41	Projekt BRKO	16020,00	15948,00										
		71	Projekt – použitie fin.zábezpeky 2018												
			Pojekty – refundácia : Objavte Malý a M.D.								5304	5304			
637		41	Projekty - neinv.výdavky	2820,00		15000	15000	15000	15000	4200,00	15000	15000	8000	15000	15000
637		41	Projekt : Budovanie centier int.zdrav.st.	3410,00						6300,00			14400	0	0
04.5.1.	7	41	Cestná doprava	91194,56	79123,55	89372	89372	89372	89372	37599,78	89372	89372	89372	90972	90972
		111	ÚVSR-oprava MK												
630		41	TaS-Údrž.MK mimo prisp.	39664,56	33189,55	25000	25000	25000	25000	7599,78	25000	25000	25000	26600	26600
632		41	Autobus.zastávka-energie	520,15	1642,93	1500	1500	1500	1500	653,84	1500	1500	1500	1500	1500
633		41	Prev.stroje, zariadenia, mat.výd.	6616,81	681,00					178,80					
633006		41	Dopravné značky, chodníky	14023,04	2521,30	2500	2500	2500	2500		2500	2500	2800	3000	3000
633		41	Mat.výd.autobus.zast.	939,03	295,76	1000	1000	1000	1000	160,64	1000	1000	700	700	700
635006		41	Údržba MK	6510,93	7060,00	16400	16400	16400	16400	6596,00	16400	16400	15000	16400	16400
637005		41	Drvenie staveb.odpadu	10989,60	20953,06	3600	3600	3600	3600		3600	3600	5000	5000	5000
637		41	Poskytované služby	65,00	35,50					10,50					
641001	41	Prisp. pre Gúta Service	51530,00	45934,00	64372	64372	64372	64372	64372	30000,00	64372	64372	64372	64372	64372
641001		41	Údržba MK- prev.účely-letná údržba	26180,00	44974,00	64372	64372	64372	64372	30000,00	64372	64372	64372	64372	64372
			Údržba MK – prev.účely-zimná údržba	20000,00											
641001		41	Údržba MK - práce na zákl.objednávok	5350,00	960,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadmi	307031,99	360763,16	357827	357827	357827	357827	177150,15	357827	357827	410861	410861	410861
610-620	41	Mzdy,odvody zam.SO													
630	41	TaS- odpad mimo prisp.	135826,44	146795,36	149800	149800	149800	149800	149800	76143,70	149800	149800	199300	199300	199300
633004		41	Odpadové nádoby	1708,56	2454,00	2500	2500	2500	2500	2584,80	2500	2500	2600	2600	2600
633006		41	Všeobec.mat.-flač.,vrecia, mat na recykl.	291,30	3500,00	1500	1500	1500	1500		1500	1500	1000	1000	1000
634003		41	Poistenie vozidiel vrátane BRKO	7429,90	10647,84	10500	10500	10500	10500	5226,51	10500	10500	12000	12000	12000
635003		41	Údržba prev.strojov		176,40										
637003		41	Projekt BRKO- veľkoplošná tabuľa	460,00											
637004		41	Ulož.odpadu - STKO Neded	124736,68	123543,57	135000	135000	135000	135000	68257,25	135000	135000	139400	139400	139400
637004		41	zvýšenie zákon.poplátku										20000	20000	20000
637004		41	zber a odvoz kuchynského odpadu										24000	24000	24000
637		41	Špec.slужby VO	1200,00	6400,00										
637015		41	Poistné		73,55	300	300	300	300	75,14	300	300	300	300	300

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020							Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
644004	41		Príspevok : Gúta Service	171205,55	213967,80	208027	208027	208027	208027	101006,45	208027	208027	211561	211561	211561
641001	41		Príspevok - prev.účely	142625,00	194954,00	195847	195847	195847	195847	96440,00	195847	195847	199381	199381	199381
641001	41		Príspevok- práce na zákl.objedn.	28580,55	19013,80	12180	12180	12180	12180	4566,45	12180	12180	12180	12180	12180
05.2.0.	6	41	Nakladanie s odp.vodami	9066,54	11666,94	8000	8000	8000	8000	6214,97	8000	8000	9000	9000	9000
633	41		Stroje, prístř.,zariad. - ponor,kal.č.	3415,72	6778,32	3000	3000	3000	3000	4624,50	3000	3000	4000	4000	4000
637004	41		Všeob. služby-odvoz dažď.vody	123,00	358,15	500	500	500	500	42,00	500	500	500	500	500
633	41		Mat.,stroje,prístř.,zariad.-odv.jarky	2623,96	1306,29	1500	1500	1500	1500	348,47	1500	1500	1500	1500	1500
635006	41		Oprava,údržba odv.kanálov	2903,86	3224,18	3000	3000	3000	3000	1200,00	3000	3000	3000	3000	3000
05.3.0.	12	111	Znižovanie znečistenia	1011,11	985,84	986	986	986	1002	0,00	1002	1002	1002	1002	1002
610	111		Mzdy,platy služ.príjmy	749,25	730,52	731	731	731	741	0,00	741	741	741	741	741
620	111		Odvody fondom	261,86	255,32	255	255	255	261	0,00	261	261	261	261	261
05.4.0.	12		Ochrana prírody a krajiny	82169,66	100396,05	112478	112478	112478	112478	53385,56	119088	112360	108138	108138	108138
630	41		VZ mimo príspevku Gúta Service	19817,80	37980,09	27860	27860	27860	27860	9618,13	34470	27742	23520	23520	23520
632	41		Energie	453,18	951,41	620	620	620	620	205,54	620	620	620	620	620
633	41		Stroje, prístroje, zariadenia	100,60	104,51	400	400	400	400	779,00	400	400	400	400	400
633	41		Výbav.prev.priestorov, lavice,....	420,00	599,42	3000	3000	3000	3000		3000	3000	3000	3000	3000
633	41		Všeobec.mat.,tab.,držáky	3081,99	5296,78	1000	1000	1000	1000	2058,80	1000	1000	2000	2000	2000
633	41		Chemikálie,stromy,kriky	7199,90	2123,00	3000	3000	3000	3000	1920,00	3000	3000	3000	3000	3000
633	41		Palivá ako zdroj energie	1239,97	1091,39	1400	1400	1400	1400	348,41	1400	1400	1200	1200	1200
634	41		Prepravné – Cultplay		150,00										
635	41		Oprava mechan.vybavenia	470,00	140,38	600	600	600	600	28,38	600	600	300	300	300
636	41		Nájom nehnut.za účelom cyklotrasy	12,16											
637	41		Externý manažment Cultplay	6840,00	14565,50	6840	6840	6840	6840	4278,00	6840	768	0	0	0
637005	1AA		Ext.manažment Cultplay-refundácia		902,50						6460	5804	0	0	0
637	41		Výrub stromov v meste a cint.	0,00	1300,00	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000
	71		Výsadba drevín		920,00						150	150	0	0	0
630	41		Postrek komárov	0,00	9835,20	10000	10000	10000	10000		10000	10000	12000	12000	12000
641001	41		Príspevok Gúta Service	62351,86	62415,96	84618	84618	84618	84618	43767,43	84618	84618	84618	84618	84618
641001	41		Verejná zeleň-prev.účely	57204,00	55248,00	69202	69202	69202	69202	41000,00	69202	69202	69202	69202	69202
641001	41		Príspevok – práce na zákl.objednávok	5147,86	7167,96	15416	15416	15416	15416	2767,43	15416	15416	15416	15416	15416
06.1.0.	8	41	Rozvoj bývania	0,00	0,00										
637	41		Verejně obstarávanie – zóna JUH	0,00											
06.2.0.	12		Rozvoj obcí (VPP)	271107,97	224706,77	147463	147463	147463	164859	90555,36	164859	177178	152311	152311	152311
		1AC1	VPP-aktivač.čin.- ŠR	80480,95	42057,44			0	4709	4708,35	4709	8507	0	0	0
610		1AC1	Mzdy, platy,služ.príjmy	56176,75	30398,87				3502	3502,60	3502	6344			
620		1AC1	Odvody fondom	19628,95	10303,99				1207	1205,75	1207	2163			
630		1AC1	Tovary a služby	4675,25	1354,58										

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020							Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
		1AC2	VPP-aktivač. činn.-ESF	14202,98	7423,43			0	832	830,93	832	1501	0	0	0
610		1AC2	Mzdy,platy,služ.príjmy	9913,87	5365,61				618	618,14	618	1120			
620		1AC2	Odvody fondom	3464,08	1818,79				214	212,79	214	381			
		1AC2	Tovary a služby	825,03	239,03				0	0,00	0	0			
		1AL1	VPP – aktivačná činnosť – IZM	3116,04	9582,13			0	312	311,64	312	722	0	0	0
		1AL1	Mzdy ,platy sl.príjmy	2310,95	7246,16				241	240,33	241	563			
		1AL1	Odvody fondom	805,09	2335,97				71	71,31	71	159			
		1AL1	Tovary a služby	0,00	0,00				0	0,00	0	0			
		11G6	VPP -aktivač.činn.-vl.zdroje	779,49	180,20			0	0	0,00	0	0	0	0	0
610		11G6	Mzdy,platy,sl.príjmy	83,45	180,20										
620		11G6	Odvody fondom	7,09	0,00										
630		11G6	Tovary a služby	688,95	0,00										
		111	VPP – aktivačná činnosť ŠR	0,00	7575,48			0	11543	11542,59	11543	18985	0	0	0
610		111	Mzdy ,platy sl.príjmy	0,00	5613,55				7330	7330,06	7330	11256			
620		111	Odvody fondom	0,00	1961,93				2562	2561,84	2562	3934			
630-1		111	Tovary a služby	0,00	0,00				1651	1650,69	1651	3795			
		41	VPP-z prostr.mesta	90257,51	67103,09	58665	58665	58665	58665	26161,85	58665	58665	58665	58665	58665
610		41	Mzdy,platy,služ.príjmy manž.	20887,13	23795,62	27900	27900	27900	27900	10586,10	27900	27900	27900	27900	27900
620		41	Odvody fondom manaž.	7865,12	8961,72	9765	9765	9765	9765	3450,41	9765	9765	9765	9765	9765
630		41	Tovary a služby	10286,65	6439,96	6000	6000	6000	6000	3095,41	6000	6000	6000	6000	6000
642		41	Nemoc		192,42										
		41	Spoluúčast' 5 % k projektom VPP			15000	15000	15000	15000		15000	15000	15000	15000	15000
610		41	Nerefundované mzdy,platy, služ.pr.	26174,75	10898,33					4871,48					
			Nerefundované odvody fondom	9162,20	5107,37					968,62					
		41	Nerefundované tovary a služby	15371,90	11184,27					3189,83					
642015		41	Nemoc	509,76	523,40										
641001		41	Príspevok Gúta Service	82271,00	90785,00	88798	88798	88798	88798	47000,00	88798	88798	93646	93646	93646
641001		41	Práce vo VZ-prev.účely	43481,00	90785,00	88798	88798	88798	88798	29560,00	88798	88798	93646	93646	93646
			Práce vo VZ – cint.činnosť	38790,00						17440,00					
06.4.0.	12	41	Verejné osvetlenie	160369,62	149097,21	149909	149909	149909	149909	76690,71	150285	150285	155621	155621	155621
			Verej.osvetlenie mimo prisp.	129868,62	118705,52	127622	127622	127622	127622	65690,71	127998	127998	133334	133334	133334
632001		41	Elektrická energia	37458,70	39846,15	39750	39750	39750	39750	20849,17	40126	40126	39750	39750	39750
633006		41	Vianočná výzdoba, iné	0,00	132,48	2000	2000	2000	2000	0,00	2000	2000	2000	2000	2000
			Konces.poplatok 12x7632 €	92409,92	78726,89	85872	85872	85872	85872	44841,54	85872	85872	91584	91584	91584
641001		41	Príspevok Gúta Service	30501,00	30391,69	22287	22287	22287	22287	11000,00	22287	22287	22287	22287	22287
641001		41	Verej.osvetlenie-prev.účely	30501,00	28670,00	19987	19987	19987	19987	11000,00	19987	19987	19987	19987	19987
641001		41	Príspevok - práce na zákl.objednávok		1721,69	2300	2300	2300	2300	0,00	2300	2300	2300	2300	2300
06.6.0.	8	41	Bývanie a obč.vybavenosť	136851,64	147646,19	145585	145585	145585	145585	72824,28	154701	154701	145585	145585	145585
630-1			Výdavky na BD Osada D.Pistu	8312,03	8949,49	7869	7869	7869	7869	4205,82	7869	7869	7869	7869	7869
632001		41	Elektrická,tepelná energia	161,59	153,19	500	500	500	500	99,29	500	500	500	500	500

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020							Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
632002		41	Vodné stočné	1118,68	974,75	1500	1500	1500	1500	445,90	1500	1500	1500	1500	1500
635		41	Údržba bytov, strojov, zariad.	494,40	805,55	705	705	705	705	211,80	705	705	705	705	705
637004		41	Upratovanie, revízia	145,00	1255,59	60	60	60	60	25,00	60	60	60	60	60
637004		41	Odmena za správu	1214,20	1333,98	1320	1320	1320	1320	688,91	1320	1320	1320	1320	1320
637004		41	Všeobecné služby - žumpa	2850,00	3120,00	2808	2808	2808	2808	1680,00	2808	2808	2808	2808	2808
637005		41	Adv.a iné služby	818,29	108,56	350	350	350	350	126,00	350	350	350	350	350
637012		41	Not.a súdne poplatky	337,00	16,50	500	500	500	500		500	500	500	500	500
637015		41	Poistné	76,12	76,12	126	126	126	126	38,06	126	126	126	126	126
637018		41	vyúčtovanie	1096,75	1105,25					890,86					
642001	41		Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	1200	1200	1200	1200		1200	1200	1200	1200	1200
630-2	41		Výdavky na byty ostatné	19754,34	18649,02	21140	21140	21140	21140	9442,47	21424	21424	21140	21140	21140
632001		41	Elektrická, tepelná energia	808,40	912,52	1500	1500	1500	1500	921,92	1500	1500	1500	1500	1500
632002		41	Vodné, stočné	4964,74	4948,23	8290	8290	8290	8290	2517,69	8290	8290	8290	8290	8290
635		41	Oprava, údržba bytov, strojov, zariad.	7254,31		2000	2000	2000	2000	1177,58	2000	2000	2000	2000	2000
635006		41	Údržba bytov		4834,79	3000	3000	3000	3000		3000	3000	3000	3000	3000
637004		41	Upratovanie, vývoz žumpy, všeobec. sl.	127,20		0	0	0	0	222,50	0	0	0	0	0
637004		41	Revízie zariadení	262,31	1910,29	2000	2000	2000	2000	114,82	2000	2000	2000	2000	2000
637004		41	Odmena za správu	3096,66	3363,12	3000	3000	3000	3000	1704,00	3000	3000	3000	3000	3000
637005		41	Advokát.a iné služby	530,65		600	600	600	600	546,00	600	600	600	600	600
637012		41	Notárske, súdne poplatky	48,00		500	500	500	500		500	500	500	500	500
637015		41	Poistné	210,36	211,06	250	250	250	250	104,48	250	250	250	250	250
637018		41	vyúčtovanie	2451,71	2469,01	0	0	0	0	2133,48	284	284	0	0	0
642001	41		Transfér-fond údrž (0840)	227,78	244,05	400	400	400	400	97,62	400	400	400	400	400
630-3	41		Výdavky na byty K 3	62634,32	69243,75	60299	60299	60299	60299	34095,35	65731	65731	60299	60299	60299
632001		41	Elektrická, tepelná energia	22367,67	24305,90	21050	21050	21050	21050	12288,76	21050	21050	21050	21050	21050
632002		41	Vodné, stočné	19172,53	23348,49	23400	23400	23400	23400	11768,62	23400	23400	23400	23400	23400
635		41	Oprava, údržba bytov, strojov, zariad.	1567,35	1174,88	2516	2516	2516	2516	937,89	2516	2516	2516	2516	2516
637004		41	Odmena za správu	4537,54	4917,65	4950	4950	4950	4950	2477,71	4950	4950	4950	4950	4950
637004		41	Revízie zariadení	246,83	3512,18	3092	3092	3092	3092	222,86	3092	3092	3092	3092	3092
637004		41	Rozúčtovanie tepla, a iné	1948,12	935,11	1000	1000	1000	1000	448,12	1000	1000	1000	1000	1000
637005		41	Advokát.a iné služby	179,65		2500	2500	2500	2500	504,00	2500	2500	2500	2500	2500
637012		41	Notárske, súdne poplatky	0,00		1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000
637015		41	Poistné	581,00	581,00	791	791	791	791	290,50	791	791	791	791	791
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	12033,63	10468,54	0	0	0	0	5156,89	5432	5432	0	0	0
642001	41		Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	3984	3984	3984	3984		3984	3984	3984	3984	3984
630-4	41		Výdavky na 12 b.j. Kostolné	15602,89	16939,79	14971	14971	14971	14971	8202,09	16016	16016	14971	14971	14971
632001		41	Elektrická, tepelná energia	5296,52	6451,68	4700	4700	4700	4700	3214,05	4700	4700	4700	4700	4700
632002		41	Vodné, stočné	5289,32	5844,36	7100	7100	7100	7100	3017,73	7100	7100	7100	7100	7100
635		41	Oprava, údržba bytov, strojov, zariad.	640,80	235,20	876	876	876	876	92,40	876	876	876	876	876
637004		41	Odmena za správu	1210,00	1209,60	1320	1320	1320	1320	633,60	1320	1320	1320	1320	1320
637004		41	Rozúčtovanie tepla, iné sl.	119,50	134,50	120	120	120	120	119,50	120	120	120	120	120
637004		41	Revízie zariadení	195,89	1119,97					63,47					

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020							Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
637005		41	Advokát.a iné služby	242,08	0,00	350	350	350	350	42,00	350	350	350	350	350
637012		41	Notárske, súdne poplatky		0,00	100	100	100	100		100	100	100	100	100
637015		41	Poistné		242,08	405	405	405	405	121,04	405	405	405	405	405
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	2608,78	1702,40	0	0	0	0	898,30	1045	1045	0	0	0
642001	41	Transfér-fond údrž (0840)		0,00	0,00	1596	1596	1596	1596		1596	1596	1596	1596	1596
630-5	41	Výdavky na 21 bj.		19399,51	22362,85	21048	21048	21048	21048	11611,68	23403	23403	21048	21048	21048
632001		41	Elektrická,tepelná energia	7206,65	8492,36	6950	6950	6950	6950	4291,98	6950	6950	6950	6950	6950
632002		41	Vodné,stočné	5205,93	5781,49	8805	8805	8805	8805	2931,71	8805	8805	8805	8805	8805
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	662,61	526,60	1456	1456	1456	1456	225,35	1456	1456	1456	1456	1456
637004		41	Odmena za správu	2116,80	2293,20	2310	2310	2310	2310	1108,80	2310	2310	2310	2310	2310
637004		41	Revízie zariadení	26,92	1580,99	294	294	294	294	24,52	294	294	294	294	294
637004		41	Rozúčtovanie tepla,a iné	209,12	209,12	300	300	300	300	209,12	300	300	300	300	300
637005		41	Advokát.a iné služby		0,00	350	350	350	350	42,00	350	350	350	350	350
637012		41	Notárske, súdne poplatky		0,00	100	100	100	100		100	100	100	100	100
637015		41	Poistné	283,56	283,56	483	483	483	483	141,78	483	483	483	483	483
637018		41	vyúčtovanie	3687,92	3195,53	0	0	0	0	2636,42	2355	2355	0	0	0
642001	41	Transfér-fond údrž (0840)		0,00	0,00	2388	2388	2388	2388		2388	2388	2388	2388	2388
630-6	41	Výdavky na 18 b.j.		10920,77	11257,24	8290	8290	8290	8290	5169,25	8290	8290	8290	8290	8290
632001		41	Elektrická energia	0,00	0,00	573	573	573	573	102,58	573	573	573	573	573
632002		41	Vodné,stočné	2690,60	2748,19	3112	3112	3112	3112	1485,03	3112	3112	3112	3112	3112
633		41	Špeciálne zariadenia		1051,21										
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	3424,49	1883,32	2107	2107	2107	2107	317,35	2107	2107	2107	2107	2107
637004		41	Odmena za správu	1816,42	1966,44	1815	1815	1815	1815	956,14	1815	1815	1815	1815	1815
637004		41	Revízie zariadení	1265,11	1328,51	435	435	435	435	1117,51	435	435	435	435	435
637004		41	Vývoz žumpy	340,00	693,60					168,00					
637015		41	Poistné	248,24	248,24	248	248	248	248		248	248	248	248	248
637018		41	vyúčtovanie	1135,91	1337,73					1022,64					
		41	Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	2400	2400	2400	2400		2400	2400	2400	2400	2400
08.1.0.	10	41	Rekr.a šport.slужby	121359,73	124346,37	135151	135151	116376	116376	47073,14	116376	116376	133274	134134	134134
630	41	Tovary a služby		1936,73	2485,37	1600	3360	2860	2860	2598,14	2860	2860	2000	2860	2860
			Šport., ubyt., hala, futbal, ihrisko	0,00	0,00										
633		41	Športová hala – všeobec. mat.												
630	41	Tovary a služby													
637002	41	Športové podujatia		1936,73	2485,37	1600	3360	2860	2860	2598,14	2860	2860	2000	2860	2860
637002		41	Športové podujatia					2860	2860		2860	2860	2000	2860	2860
637002		41	Do práce na bicykli	116,34	102,39					50,00					
637002		41	Druhý športový ples				460								
637002		41	Plážový volejbal	180,38	37,00		200								
637002		41	Jarný, jesenný športový deň	260,20	76,60		700								
637002		41	Výhodnot.športovcov	1379,81	2269,38		2000			2548,14					
642	41	Dotácia pre šport. Kluby		69950,00	71560,00	75260	73500	55225	55225	18475,00	55225	55225	78680	78680	78680

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020							Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
						75260	73500								
642001		41	Futbalový klub	26500,00	27200,00		28000	21000	21000	7000,00	21000	21000			
642001		41	Hádzanársky klub	11600,00	12100,00		12500	9375	9375	3125,00	9375	9375			
642001		41	Judo klub Kolárovo	8400,00	8500,00		8700	6525	6525	2175,00	6525	6525			
642001		41	ŠK Kolárovo	4200,00	4550,00		4800	3600	3600	1200,00	3600	3600			
642001		41	Karate	7000,00	7200,00		7400	5550	5550	1850,00	5550	5550			
642001		41	Cyklistika	4400,00	4500,00		4600	3450	3450	1150,00	3450	3450			
642001		41	Stolný tenis	1100,00	1200,00		1500	1125	1125	375,00	1125	1125			
642001		41	Športový klub V.Ostrov	1100,00	0,00										
642001		41	Klub zimného plávania	350,00	200,00		400	300	300	100,00	300	300			
642001		41	Miestny kynolog.klub	600,00	700,00		700	525	525	175,00	525	525			
642001		41	Contendo MMA Club	700,00	760,00		800	600	600	200,00	600	600			
642001		41	Basketb.Club Knives	1200,00	1200,00		1300	975	975	325,00	975	975			
642001		41	Maratón klub Kolárovo	600,00	700,00										
642001		41	Športový klub Football Academy	600,00	700,00		1200	900	900	300,00	900	900			
642001		41	Športový strelecký klub	500,00	550,00										
642001		41	ZO chovateľov pošt.holubov	500,00	500,00		500	375	375	125,00	375	375			
642001		41	Köz-ért PK		200,00		200	200	200	0,00	200	200			
642001		41	MotoClub Kolárovo-Gúta		200,00										
642001		41	Kassai škola jazdcov a lukostr.	600,00	600,00		700	525	525	175,00	525	525			
642001		41	Cykloklub Kolárovo				200	200	200	200,00	200	200			
642001		41	Rezerva pre kluby												
64	41		Príspevok Gúta Service	49473,00	50301,00	58291	58291	58291	58291	26000,00	58291	58291	52594	52594	52594
641001		41	Príspevok ŠH na prev.účely	36111,00	29184,00	32515	32515	32515	32515	26000,00	32515	32515	34075	34075	34075
			Príspevok FI na prev.účely	13362,00	21117,00	25776	25776	25776	25776		25776	25776	18519	18519	18519
08.2.0.	11	41	Kultúrne služby (MsKS)	182000,00	190000,00	212020	212020	212020	212020	109000,00	217020	217020	217020	217020	217020
641001		41	Prisp.na činnosť a prev.	182000,00	190000,00	200000	200000	200000	200000	109000,00	205000	205000	217020	217020	217020
			10 % zvýšenie na mzdy a odvody			12020	12020	12020	12020		12020	12020			
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)	3429,90	1925,30	3925	11925	11925	11933	9117,20	11958	11958	8958	3958	3958
632		41	El.energia,plyn, vodné-DLT	404,06	361,20	500	500	500	500	157,20	525	525	525	525	525
633		41	Materiálové výdavky	841,78	0,00	900	900	900	900		900	900	900	900	900
635		41	Údržba DLT	558,91	1487,59	1200	1200	1200	1200	960,00	1200	1200	1200	1200	1200
635006		41	Obnova historických pamiatok	656,17	0,00	900	900	900	900		900	900	900	900	900
637		41	Revízie zariadení	900,00		350	350	350	350		350	350	350	350	350
633006		41	Materiál na vojnové hroby z prostr.mesta		1,78										
633006		71	Z prostr.r.2019 – Kukkónia materiál.výd.				8000	8000	8000	8000,00	8000	8000	0	0	0
			DLT – hospod.časť budovy										5000	0	0
633006		111	Výdavky na vojnové hroby štátne zdroje	68,98	74,73	75	75	75	83	0,00	83	83	83	83	83
08.2.0.	41		Kultúrne služby (Ost.kult.čin.)	94708,20	76581,25	84200	84200	42850	42850	6047,68	42850	42850	75500	75500	75500

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020						Návrh rozpočtu na roky 2021-2023			
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
625003	4	41	Úrazové poistenie	3792,46	4100,44	5500	5500	5500	5500	562,93	5500	5500	4000	4000	4000
612	4	41	Ostatné príplatky kultúra		251,21										
633006	4	41	Dary ZPOZ	5947,02	4404,12	3500	3500	3500	3500	1114,60	3500	3500	3000	3000	3000
633006		41	Kvety, vence	103,60	0,00										
633009	4	41	Knihy	0,00	0,00	500	500	500	500	99,90	500	500	500	500	500
633	11	41	Propagačné materiály mesta	0,00	0,00	4000	4000	4000	4000		4000	4000	3000	3000	3000
637002	11	41	Kultúrne podujatia-kult.kom.	68073,49	52756,55	55700	55700	14350	14350	2033	14350	14350	50000	50000	50000
			zmrazenie výdavkov na úrovni r.2019												
637002		41	Oslavy 15. marca	700,00	800,00		1000								
637002		41	Deň učiteľov	1726,10	1858,94		3000								
637002		41	Kolárovská lýra		56,66										
637002		41	Deň poézie	150,00	200,00		200								
637002		41	Stavanie Májky, Majáles	119,69	108,40		200								
637002		41	Turíčne slávnosti	350,18	837,07										
637002		41	Spomienka na padlých hrdinov v II.sv.v.				100								
637002		41	Osmý máj	15,00	20,00										
637002		41	Sviatok Cyrila a Metoda (5.7.)	765,59	1269,12		1250								
637002		41	Kolár. jarmok a Deň Sv.Štefana	27313,89	26843,49		29000								
637002		41	13.-16.8.	985,69											
		41	Námestie vín		693,36		3000								
637002		11H	Vínna ulička-dotácia		1700,00										
		11H	Deň detí – dotácia		1700,00										
		41	Deň detí		1099,02										
		41	Návšteva husárov		350,00										
637002		41	Sviatok Sv.Štefana		3530,07		1500								
637002		41	SNP (28.8.)	20,00	20,00		100								
637002		41	750. výročie 1. písom. zmienky o meste	21254,71	504,00										
		11H	750. výročie – vydanie publikácie	1700,00											
		35	750.výročie – vydanie učebnice	1536,48											
		111	750.výročie – vydanie publikácie	5000,00											
		41	50.výročie získanie štatútu	1080,00											
637002		41	Pamätný deň arad.mučeníkov				500								
637002		41	Kolárovská kultúrna jeseň		7675,86		4250								
637002		41	Spoločná modlitba za mesto				100								
637002		41	30.výročie nežnej revolúcie		898,86										
637002		41	70.výročie Csemadok		30,00										
637002		41	Výstava fotografií	180,00											
			Deň detí	1063,78											
637002		41	Vianočné trhy		2459,70		5500								
637002		41	Mikuláš, Vian.trhy predch. rok	83,20						33,25					
637002		41	Silvester	2500,00			4000			2000,00					
637002		41	Novoročný koncert												

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020							Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
637002		41	Deň národnej spolupatričnosti	992,18	20,00	2000									
637002		41	Slávnostné ukonč. škol.roka	537,00											
637002		41	Výmena obyvateľstva		82,00										
637003	2,1	41	Propagácia, reklama	2289,60	768,00	2300	2300	2300	2300	400,00	2300	2300	2300	2300	2300
634004	11	41	Preprava osôb	785,40		1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000
637005	11	41	Prekladateľ. služby												
637012	11	41	Adm. poplatky k dot.kultúra	20,00											
637026	4	41	Odmeny ZPOZ	3511,00	3659,00	3700	3700	3700	3700	797,00	3700	3700	3700	3700	3700
637027	4	41	Odmeny -dohody	10185,63	10641,93	8000	8000	8000	8000	1040,00	8000	8000	8000	8000	8000
08.3.0.	41		Vysiel.a vyd.služby (rozhl., GTV)	50596,54	54939,61	56640	56640	56640	56640	27679,08	56640	56640	55940	56640	56640
637012	4	41	Poplatok za repr.hudbu rozhlasom	113,00	112,80	140	140	140	140	112,80	140	140	140	140	140
633	4	41	Miestny rozhlas – všeobecný materiál		103,57										
637005	4	41	Gúta TV – prev.výd.4380 €x12	50483,54	54723,24	55000	55000	55000	55000	27566,28	55000	55000	53000	53700	53700
			Gúta TV – iné platby – inzercie			1500	1500	1500	1500		1500	1500	2800	2800	2800
08.4.0.	41		Nábož. a i.spol.služby	34156,23	27738,58	29050	29050	18900	18900	11098,36	19250	19250	30830	30830	30830
633	4	41	Obradná sieň - kvety,mat.výd.	0,00	0,00	50	50	50	50		50	50	50	50	50
633	4	41	Obradná sieň - vybavenie	0,00	1968,00	600	600	600	600	172,00	600	600	500	500	500
635	4	41	Obradná sieň – údržb												
637006	4	41	Obradná sieň - ošatenie	1704,00	1530,00	1800	1800	1800	1800	384,00	1800	1800	1500	1500	1500
642	1	41	Fond primátora	2530,30	2274,46	2300	2300	2300	2300	680,00	2300	2300	2300	2300	2300
642	1	41	Členské príspevky	1080,43	7326,12	4000	4000	4000	4000		4000	4000	5500	5500	5500
642	1	41	Projekt :cezhranič.turist.park												
642	1,2,3,4,11		Pons Danubii člen.príspevok	10501,00		5250	5250	5250	5250	9625,36	5250	5250	5250	5250	5250
			Pons Danubii účelová dotácia	5250,50											
642	10	41	Dotácie iné- združenia,nadácie												
			Dotácie na VPS 0,05 % BVP	2140,00	2440,00	2508	2508	950	950	237,00	950	950	2620	2620	2620
			Köz-ért PK	1000,00											
			MO Ryb.zväz	540,00											
			Seniores PT	300,00	550,00		550	0	0						
			Združ.milovníkov vtáctva	300,00	890,00										
			ZMR pri MŠ s VJM Óvoda				500	0	0						
			ZMR pri ZŠ M.Korvína				108	0	0						
			ZMR pri ZŠ F.Rákócziho				400	0	0						
			Za naše Kolárovo		1000,00		950	950	950	237,00	950	950			
			Dotácie na kutúru 0,25% BVP	10950,00	12200,00	12542	12542	3950	3950	0,00	4300	4300	13110	13110	13110
			Alma Art	900,00	1200,00		1000	1000	1000		1000	1000			
			Malodun.rockové divadlo	850,00	900,00		1200	600	600		600	600			
			ZMRS ZUŠ--50.výročie		100,00										
			ZMR pri ZŠ M.Korvína	300,00	100,00										
			ZMR pri ZŠ F.Rákócziho	1200,00											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020						Návrh rozpočtu na roky 2021-2023			
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
			ZMR pri MŠ s VJM Óvoda		400,00										
			OZ Svet.strom-spoznaj kultúru predkov		500,00		742	0	0		0	0			
			Spolok V.Palk.-Inf.tab.v kost.parku	800,00	800,00		900	0	0		0	0			
			Združ.Mešt.život Szekeres	900,00	800,00		800	0	0		0	0			
			Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy	350,00	500,00		600	300	300		300	300			
			Liga maď.žien	900,00	900,00		1000	500	500		500	500			
			Spolok priateľov slovenskej kultúry	0,00	800,00		1000	500	500		500	500			
			Klub priateľov váž.hudby	500,00	450,00		400	0	0		0	0			
			Csemadok	900,00	1000,00		1100	0	0		0	0			
			Cool klub-celoročná činnosť		250,00										
			Mlynček	300,00	400,00		500	250	250		250	250			
			Gútai Jazzbarátok Kőre		300,00		500	0	0		0	0			
			HelloGúta	900,00	700,00		700	350	350		700	700			
			Matica slovenská		200,00		300	0	0		0	0			
			OZ Kikelet	900,00	900,00		900	450	450		450	450			
			OZ Kultúra KN	250,00											
			Szeretlek Gúta – PT	700,00	800,00		900	0	0		0	0			
			Világfa – PT	300,00											
			Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség		200,00										
08.6.0.	9	41	Rekr.,kult,nábož.inde neklas. (Cirk.gymnázium)	114191,80	147242,80	158269	158384	174079	174113	87128,60	174113	174170	173964	173964	173964
642004	41		Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri ZŠ+10%M+O	34990,00	40091,00	47078	47078	50221	50221	25110,00	50221	50221	50221	50221	50221
	41		Cirkev.gymnáz.MŠ+10%M+O	44146,00	63733,00	68832	68832	76786	76786	38392,00	76786	76786	76786	76786	76786
	41		Cirkev.gymnáz.-ŠKD+10%M+O	34513,00	42721,00	42359	42359	46957	46957	23478,00	46957	46957	46957	46957	46957
	41		Doprava od mesta	542,80	697,80	0	115	115	149	148,60	149	206	0	0	0
09.1.2.1.	9		Primárne vzdel. (ZŠ 1.-4.roč.)	5827,74	13339,00	138525	95135	112467	86334	8226,96	89677	91480	197256	197256	197256
09.2.1.1.	9		Nižšie sekund.vzdel.(ZŠ 5.-9.roč.)												
642014	111		KŠÚ dopravné			8000	7424	7424	7200		7200	7067	8000	8000	8000
642014	111		KŠÚ - príplatok pre MŠ			16438	10680	10680	4922		4922	4922	16438	16438	16438
642014	111		KŠÚ - vzdelávacie poukazy			23236	17082	17082	10928		10928	10928	23236	23236	23236
642014	111		KŠÚ - soc.znevýh.prostr.			8000	6400	6400	4800		4800	4800	8000	8000	8000
642014	111		KŠÚ – prís. na učebn.			3657	3657	3657	3657		0	0	26686	26686	26686
642014	111		KŠÚ – asistent učiteľa			25761	13690	13690	1620		1620	0	40275	40275	40275
642014	111		KŠÚ – škola prírody			9900	0	0	0		0	0	10500	10500	10500
642014	111		KŠÚ – lyžiarsky výcvik			12900	0	0	0		0	0	12300	12300	12300
637037	131		KŠÚ – lyžiarsky výzvik-vrátenie	3150,00	4800,00		6600	6600	6600	6600,00	6600	6600			
637	111		KŠÚ – škola prírody-vrátenie	200,00	1680,00						7000	10500			
637	35		Bethlen G. - vratky Rek.bud. MŠ Brnenské	60,06											
637	131I		asistent učiteľa-vrátenie		1517,48							301			
600	41		Správa škôl a škol.zariad. 42%			24133	24133	66637	66637		66637	66637	45321	45321	45321

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020							Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
			41,5% podiel.daň 2020: 1676920 €												
			splátka úveru :školstvo r.2020: 110027 €												
			po rozlož.splátok r.2020 : 77.396 €												
			41,47%z 3998323 €:1658248 €					-18672	-18672		-18672	-18672			
			ZUŠ – strecha kotolne					-2400	-2400		-2400	-2400			
			CVČ ihriská oplotenie					-4100	-4100		-4100	-4100			
			Dopravné z rozpočtu mesta			6500	5469	5469	5142		5142	4897	6500	6500	6500
634	41		Poistné, leasing	692,88	530,37										
	41		Knihy, časopisy školstvo – zo správy		316,80										
633	41		Interiérové vybavenie		1990,20										
633	41		COVID- školstvo :čist.hygien.potreby							1349,86					
637	41		Projekty	500,00											
635	41		ŠJ Rábska		1137,41					175,70					
632	41		ŠJ Lesná 8 – energie	487,30	432,04					0,13					
635	41		ŠJ Lesná 8 -oprava a údržba	211,32											
635	41		MŠ Bmenské nám.-opravy a údržba		776,32										
637	41		Školstvo – propagácia a rekl.	75,00	20,00										
637015	41		Poistenie – školstvo	416,38	138,38					101,27					
641012	41		BT- Špec.ZŠ Remes.,Les. - dopravné	34,80											
09.5.0. 9 Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)															
09.6.0.1. 9 41 Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)				82864,10	90667,01	101810	101810	101232	101232	31251,69	101232	101232	101232	101232	101232
610-2	41		Mzdy,platy,sl.príjmy	21434,38	23529,12	28200	28200	28200	28200	9174,53	28200	28200	28200	28200	28200
610	72f		Mzdy platy,sl.pr. - z vlast.zdrojov		1975,90										
620-2	41		Odvody fondom	7429,15	8918,53	9870	9870	9870	9870	2751,29	9870	9870	9870	9870	9870
600			Tovary a služby												
632	41		Energie – el., tepl. Voda, tel.	4198,11	3419,36	4500	4500	4500	4500	1971,80	4500	4500	4500	4500	4500
632	111		Energie – el., tepl. Voda, tel.-štátne zdroje		323,88										
632	72j		Energie – z dobropisov	275,43		0	0	0	0		0	0	0	0	0
632	72f		Energie – vlastné príjmy	1496,84	1632,10	2185	2185	2185	2185		2185	2185	2185	2185	2185
633	41		Materiálové výdavky	891,01	1490,45	2037	2037	1459	1459	1117,22	1459	1459	1459	1459	1459
633	72f		Materiálové výdavky z vlast.príjmov	1787,00	1787,00	1787	1787	1787	1787		1787	1787	1787	1787	1787
634	72f		Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy-vl.pr.	465,72		1423	1423	1423	1423		1423	1423	1423	1423	1423
634	41		Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy	322,32	215,97	160	160	160	160	238,16	160	160	160	160	160
635	41		Oprava a údržba	194,08	336,02	1000	1000	1000	1000	719,54	1000	1000	1000	1000	1000
635	72f		Oprava a údržba z vlast.príjmov	573,00	573,00	573	573	573	573		573	573	573	573	573
637	41		Služby : rev.SF, strav, pois,iné	2081,51	2842,59	2000	2000	2000	2000	1430,13	2000	2000	2000	2000	2000
637	72f		Služby : z vlast.príjmov	275,00	275,00	275	275	275	275		275	275	275	275	275
642	41		Nemoc. odstupné	177,18	178,43					84,85					
633	72f		Potraviný zo stravného	35982,37	37852,79	47800	47800	47800	47800	13764,17	47800	47800	47800	47800	47800
637	72f		Vrátenie preddavku stravné	5281,00	5316,87										

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020						Návrh rozpočtu na roky 2021-2023			
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
09.6.0.2.	9		Vedf.sl.prim.vzd.(ŠJ pri ZŠ 1.-4.)	346171,16	391436,78	421159	421159	425396	425396	121461,32	425396	425396	423396	423396	423396
09.6.0.3.	9		Vedf.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)												
			V tom :												
09602	41		ŠJ pri ZŠ 1.4.ročníky	214986,20	240825,58	258459	258459	260431	260431	75484,49	260431	260431	259431	259431	259431
610	41		Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Školská 1-4	37975,75	43785,19	49970	49970	49970	49970	16059,71	49970	49970	49970	49970	49970
610	41		Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Rábska 1-4	9200,02	17543,08	22400	22400	22400	22400	7043,05	22400	22400	22400	22400	22400
610	72f		Mzdy, platy,sl.príjmy-ŠJ Rábska 1-4 vl.pr.	6960,00	5009,39	0	0	0	0		0	0	0	0	0
610	72f		Mzdy,platy,sl.príjmy-ŠJ Školská 1-4 vl.pr.		1266,96										
620	41		Odvody fondom-ŠJ Školská 1-4	13162,53	15764,99	17490	17490	17490	17490	4866,66	17490	17490	17490	17490	17490
620	41		Odvody fondom -ŠJ Rábska 1-4	5545,59	8154,78	7840	7840	7840	7840	2348,52	7840	7840	7840	7840	7840
632	41		Energie – ŠJ Školská 1-4	326,67	4190,99	7090	7090	6090	6090	3423,71	6090	6090	6090	6090	6090
632	41		Energie – ŠJ Rábska 1-4	1575,14	1752,84	2000	2000	1472	1472	162,66	1472	1472	1472	1472	1472
632	72j		Energie – ŠJ Školská 1-4 dobropisy	2324,39	1324,00	0	0	1000	1000		1000	1000	0	0	0
	72j		Energie – ŠJ Rábska 1-4 dobropisy	300,00	255,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
632	72f		Energie – ŠJ Rábska 1-4 vl.príjmy	2698,78	3934,25	2876	2876	5376	5376		5376	5376	5376	5376	5376
632	72f		Energie – ŠJ Školská 1-4 vl.príjmy	7914,64	2430,68	2875	2875	2875	2875		2875	2875	2875	2875	2875
632	111		Energie – ŠJ Rábska 1-4 – štátne zdroje		448,64										
632	111		Energie – ŠJ Školská 1-4 – štátne zdroje		573,22										
633	41		Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4	2288,13	3053,11	1000	1000	1000	1000	2062,21	1000	1000	1000	1000	1000
633	41		Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4	1231,04	1458,99	2000	2000	2000	2000	535,44	2000	2000	2000	2000	2000
633	72f		Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4- vl.príjmy	2518,00	2518,00	2518	2518	2518	2518		2518	2518	2518	2518	2518
633	72f		Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4-vl.príjmy	1349,08	3030,30	3406	3406	3406	3406		3406	3406	3406	3406	3406
634	41		Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská	819,48	18,43	600	600	600	600	145,19	600	600	600	600	600
634	41		Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Rábska							48,65					
635	41		Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4.	305,87		1000	1000	1000	1000	1267,94	1000	1000	1000	1000	1000
635	41		Opr.a údrž.-ŠJ Rábska 1-4	999,56		600	600	600	600	420,42	600	600	600	600	600
635	72f		Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4. -vl.pr.	1044,36	1504,36	2327	2327	2327	2327		2327	2327	2327	2327	2327
635	72f		Opr. A údrž. - ŠJ Rábska 1-4. -vl.pr.	2837,16	1250,99	3779	3779	3779	3779		3779	3779	3779	3779	3779
637	41		Služby : rev,SF, strav, poisť.-ŠJ Š 1-4	4056,98	5023,45	1329	1329	1329	1329	2102,27	1329	1329	1329	1329	1329
637	41		Služby : rev,SF, strav, poisť.-ŠJ R 1-4	1460,21	2124,43	924	924	924	924	1356,68	924	924	924	924	924
637	72f		Služby : vlastné príjmy ŠJ Š 1-4.	495,00	495,00	495	495	495	495		495	495	495	495	495
637	72f		Služby : vlastné príjmy ŠJ R 1-4.	1454,76	2025,70	1650	1650	1650	1650		1650	1650	1650	1650	1650
642	41		Nemoc, Odchodné – ŠJ Školská 1-4	313,85	316,26					150,22					
642	41		Nemoc,odch.-ŠJ Rábska 1-4	380,54	138,39					167,48					
642	41		Jednorázová dávka v HN – ŠJ Rábska		47,19										
633	72f		Potraviny zo stravného ŠJ Škol.1-4	63708,01	67055,15	84600	84600	84600	84600	24369,21	84600	84600	84600	84600	84600
633	72f		Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Škol.1-4	9350,18	9413,98										
633	72f		Potraviny zo stravného ŠJ Rábs.1-4	30516,36	33241,36	39690	39690	39690	39690	8954,47	39690	39690	39690	39690	39690
633	72f		Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Rábs.1-4	1874,12	1676,48										
09.6.0.3.	9		Vedf.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)	131184,96	150611,20	162700	162700	164965	164965	45976,83	164965	164965	163965	163965	163965

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020							Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
		41	Mzdy, platy,sl.pr.-ŠJ Školská 5-9	18953,77	22143,91	24620	24620	24620	24620	8214,39	24620	24620	24620	24620	24620
		41	Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Rábska 5-9	11704,84	13038,28	19600	19600	19600	19600	6270,46	19600	19600	19600	19600	19600
		72f	Mzdy, platy,sl.príjmy – ŠJ Ráb 5-9 vl.pr.	2544,95	6797,50										
		72f	Mzdy,platy,sl.príjmy – ŠJ Škol.5-9 vl.pr.		46,77										
		41	Odvody fondom -ŠJ Školská 5-9	6483,99	7768,63	8620	8620	8620	8620	2397,60	8620	8620	8620	8620	8620
		41	Odvody fondom-ŠJ Rábska 5.9	4874,42	7175,76	6860	6860	6860	6860	2064,40	6860	6860	6860	6860	6860
632		41	Energie – ŠJ Školská 5-9	1866,39	2023,52	2500	2500	1765	1765	1710,93	1765	1765	1765	1765	1765
		41	Energie – ŠJ Rábska 5-9	1038,06	2743,80	3000	3000	2500	2500	154,52	2500	2500	2500	2500	2500
632		111	Energie – ŠJ Školská 5-9 – štátne zdroje		282,37										
632		111	Energie – ŠJ Rábska 5-9 – štátne zdroje		394,54										
632		72j	Energie – ŠJ Školská 5-9 dobropis	1753,49	1000,00	0	0	1000	1000		1000	1000	0	0	0
		72j	Energie – ŠJ Rábska 5-9 dobropis	224,88	195,00	0	0	0	0		0	0	0	0	0
632		72f	Energie – ŠJ Školská 5-9 vl.príjmy	1585,36	811,00	1940	1940	1940	1940		1940	1940	1940	1940	1940
632		72f	Energie – ŠJ Rábska 5-9 vl.príjmy	2524,00	2317,96	2524	2524	5024	5024		5024	5024	5024	5024	5024
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 5-9	1120,00	1839,54	1000	1000	1000	1000	947,34	1000	1000	1000	1000	1000
		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 5-9	1665,07	3019,63	1250	1250	1250	1250	707,68	1250	1250	1250	1250	1250
		72f	Mater.výd.- ŠJ Školská 5-9-vl.príjmy	1272,00	1272,00	1272	1272	1272	1272		1272	1272	1272	1272	1272
		72f	Mater.výd.- ŠJ Rábska 5-9 vl.príjmy	842,00	809,98	2994	2994	2994	2994		2994	2994	2994	2994	2994
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská	403,83	9,02	100	100	100	100	71,49	100	100	100	100	100
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Rábska							42,77					
635		41	Opravy a údržba – ŠJ Rábska	1366,34	10,00	768	768	768	768	370,92	768	768	768	768	768
		41	Opravy a údržba- ŠJ Školská	150,64	0,00	200	200	200	200	624,80	200	200	200	200	200
		72f	Opravy – ŠJ Školská -vl.príjmy	514,64	740,49	2100	2100	2100	2100		2100	2100	2100	2100	2100
		72f	Opravy – ŠJ Rábska – vl.príjmy	515,00	1090,64	3321	3321	3321	3321		3321	3321	3321	3321	3321
637		41	Služby : rev.SF.strav, poisť.-ŠJ Š 5-9	2278,01	2490,09	870	870	870	870	1052,60	870	870	870	870	870
637		41	Služby : rev.SF.strav, poisť.-ŠJ R 5-9	1252,20	2418,38	1000	1000	1000	1000	1245,95	1000	1000	1000	1000	1000
		72f	Služby : ŠJ Školská – vl.príjmy	230,00	230,00	230	230	230	230		230	230	230	230	230
		72f	Služby : ŠJ Rábska – vl. príjmy	1057,05	1232,28	1450	1450	1450	1450		1450	1450	1450	1450	1450
642		41	Nemoc.odch..odst.-ŠJ Š 5-9	154,72	155,85					74,04					
642		41	Nemoc.odch..odst.-ŠJ R 5-9	334,50	121,65					147,21					
642		41	Jednorázová dávky v HN		41,49										
633		72f	Potraviný zo stravného ŠJ Škol.5-9	31396,06	33059,39	41600	41600	41600	41600	12008,99	41600	41600	41600	41600	41600
		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Škol.5-9	4607,66	4639,24										
633		72f	Potraviný zo stravného ŠJ Ráb.5-9	26823,83	29219,11	34881	34881	34881	34881	7870,74	34881	34881	34881	34881	34881
		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Rábs.5-9	1647,26	1473,38										
10.1.2.	13		Invalid.a ťažké zdr.poisť.(Opatr.sl.)	27739,68	14878,73	4200	4200	7350	7350	4594,87	7350	7350	4200	4200	4200
610		41	Mzdy,platy,sl.príjmy (5)	16267,66	3071,46	0									
		41	Mzdy,platy,sl.príjmy -výdaj šatstva (1)	1431,32	5042,30	0		2400	2400	2336,03	2400	2400	0	0	0
620		41	Odvody fondom (6 Opatr.)	5546,64	1049,68	0									
		41	Odvody fondom – výdaj šatstva	542,18	1725,66	0		750	750	607,43	750	750	0	0	0
630		41	Tovary a služby- dopr.prostriedok	3951,88	2676,25	4200	4200	4200	4200	1291,52	4200	4200	4200	4200	4200

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020							Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
630		41	Tovary a služby - výdaj šatstva		1069,12					359,89					
642		41	Nemoc do 10 dní		244,26										
10.2.0.	13		Staroba (KD,dot.)	33234,15	26657,88	62150	62150	52150	52150	10857,32	46150	46150	76350	62300	76350
637007		41	Pohrebné služby	319,00	275,00	450	450	450	450	338,00	450	450	450	450	450
637004		41	Zdravotné služby	1482,43	1538,19	1900	1900	1900	1900	435,61	1900	1900	1900	1900	1900
637		41	Všeobec. služby-výnimoč.sit.ZPS												
637004		41	Soc.pomoc-výnimočné situácie	683,62	2674,00	2500	2500	2500	2500		5500	5500	5500	5500	5500
637		41	Komunitný plán	1200,00											
637		111	DS vratky z BT zo ŠR	3501,06											
			Rezerva na dopln.rozp. ZPSaDS			20000	20000	20000	20000		0	0			
			Rezerva na sociálnu oblasť			10000	10000	0	0		0	0	40000	25950	40000
			Dotácia mesta – COVID zbierka								5000	5000			
			Dotácie mesta – uzn.397/20								6000	6000			
637014		41	Darcovai krvi	498,32	333,38	500	500	500	500	590,17	500	500	1000	1000	1000
		41	Jubilanti			1000	1000	1000	1000		1000	1000	1500	1500	1500
642		41	Jednorázová dávka soc.pom.	1305,00		1000	1000	1000	1000	751,00	1000	1000	1500	1500	1500
600		41	Klub dôchodcov rež.výdavky												
610		41	Tarifný plat+10% (1)	4507,72	5534,11	6120	6120	6120	6120	2285,93	6120	6120	6120	6120	6120
620		41	Odvody fondom	1734,38	2174,57	2140	2140	2140	2140	611,51	2140	2140	2140	2140	2140
631		41	Cestovné	16,30											
632		41	Výdavky na energie,pošt.výd.a i.	3768,20	2651,42	3800	3800	3800	3800	1615,60	3800	3800	3800	3800	3800
633		41	Materiálové výdavky	2475,59	1175,88	2000	2000	2000	2000	381,50	2000	2000	1500	1500	1500
634		41	Prenájom dopravného prostr.	1587,55	300,00	600	600	600	600		600	600	600	600	600
635		41	Opravy a údržba	74,40	0,00	300	300	300	300		300	300	200	200	200
636		41	Prenájom priestorov	220,00	340,00	250	250	250	250	90,00	250	250	250	250	250
637		41	Rôzne služby	5538,00	3344,60	3500	3500	3500	3500	663,12	3500	3500	3500	3500	3500
637016		41	Tvorba SF	62,37	76,43	90	90	90	90	21,28	90	90	90	90	90
642		41	Nemocenské dávky	79,41											
642014		41	Nákupné poukážky – klub dôchodcov												
637		41	Stravov.-doplat.dôchodcom	4180,80	6240,30	6000	6000	6000	6000	3073,60	6000	6000	6300	6300	6300
10.4.0.	13	41	Rodina a deti	1800,00	3800,00	1800	1800	400	400	351,50	400	400	0	0	0
641		41	Finančná pomoc (Koliňany,Prešov)		2000,00										
641		41	Príspevok na umiestnenie do DSS	1800,00	1800,00	1800	1800	400	400	351,50	400	400	0	0	0
			Balvany												
10.7.0.	9		Soc. pomoc občanom v HN a SN	14518,76	62735,53	19000	19000	57622	57622	71334,90	57622	73985	35363	35363	35363
633-637		111	ÚPSV a R- Stravné školstvo	10888,80	14667,62	16000	16000	16000	16000	8,40	16000	32363	32363	32363	32363
633011		111	Stravné predškôláci							2991,60					
637037		131H	Stravné 2017 – vrátené štátu	1056,96											
		131I	Stravné 2018 – vrátené štátu		1019,88										
		131J	Stravné 2019 – vrátené štátu					38622	38622	38622,00	38622	38622	0	0	0

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020						Návrh rozpočtu na roky 2021-2023			
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
633011		111	Stravné zadarmo – ZŠ		45129,70										
642014		111	Stravné zadarmo – predškolači							134,40					
642014		111	Stravné zadarmo		422,77					29180,10					
642026		111	Školské potreby	2539,80	1444,20	3000	3000	3000	3000	365,20	3000	3000	3000	3000	3000
637037		111	Školské potreby – vratky	33,20	49,80					33,20					
637037		41	Vratky ÚPSVaR		1,56										
			Rezerva BR										0	0	101203
I. 1.			Bežné výdavky podľa výkazu Fin SAM 2-04	3980769,47	4214620,16	4530358	4495156	4491939	4490773	1893111,40	4529359	4553302	4700579	4665841	4776896

I. 2. Výdavky kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020						Návrh rozpočtu na roky 2021-2023			
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
01.1.1.			Výk.a zák.org. (verejná správa)	209187,55	36596,26	1080353	1080353	1100353	1100353	0,00	1113843	1113843	783765	8000	8000
713002	3	41.43.46	Nákup počítač. vybavenia	1249,20		8000	8000	8000	8000		8000	8000	8000	8000	8000
		41.43.46	Nákup pozemkov v zóne JUH					20000	20000		0	0			
711		52	Odkup nehnuteľností v zóne JUH								33490	33490			
711003		41-43	Software – GIS, MS Office,SW Eset	6000,00											
713	3	41-43	Digitálna ortofotomapa		4980,00										
		41-43	Osvetlenie nápisu budovy MsÚ		7040,00										
717002	3	AA	Rek.budovy MsÚ – 95% štátne zdroje	159561,53											
		AA	Rek.bud. MsÚ – 95 % ref.z predch.r.KV	5688,60											
		43.GE.41	Rek.bud. MsÚ - 5% spoluúč. z ref.BV	4186,22											
717002	3	11G	Rek.budovy MsÚ – 5 % spoluúčasť												
717002	3	43	Rek.budovy MaÚ neoprávn.výd.												
717		52	Rek.budovy ZS opráv.výdavky projektu			290000	290000	290000	290000		290000	290000	275171	0	0
		111	Rek.budovy ZS dotácia EÚ a ŠR			782353	782353	782353	782353		782353	782353	500594	0	0
		41	Rek.bud. ZS – chránená dielňa												
		52	Rekonštr. 2bj V.Palkovicha strecha-úver		22416,26										
			Pivné sety – jarmok												
711001		43	Nákup pozemku – Jednota	24700,00											
711001		43	Nákup budovy – Spec.ZŠ	0,00	2160,00										
718006		41	Nový modul Pošty	7802,00											
03.1.0.			Policačné služby	8703,14	6086,83	0	0	4762	4762	0,00	4820	0	0	0	0
713		41	PCO -spec.zariad.		470,00										
		41.43.46	Akontácia služobného vozidla					4762	4762		4820	0			
713		1AC1.2	Chránená dielňa	7268,34											

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020						Návrh rozpočtu na roky 2021-2023			
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
713		41	Defibrilátor		1860,00										
713005		41-43	Kamerový systém	1434,80	3756,83										
04.1.2.	14		Všeobecná prac.činnosť – stav.skup.					9800	9800	9800,00	9800	9800	0	0	0
714004		41	Nákup dopravných prostriedkov												
		41,43,46	Nákup dopravných prostriedkov					9800	9800	9800,00	9800	9800			
04.4.3.	1		Výstavba	55898,00	32926,00	30000	30000	53200	53200	6166,00	141642	141642	30000	30000	30000
716		41	Proj.dok.z refundácie PPP												
		43	Projekty mesta			30000	30000	0	0		0		30000	30000	30000
		41	Projekty mesta z bežných zdrojov												
		41	Projekt : Rek.MK ul.Radnótiho	3000,00											
711		41-43	Projekt : ÚP mesta – zmeny a doplnky	10274,00	2574,00					1716,00	1716	1716			
		71	Projekt : ÚP mesta zmena 2 (zábezp.)		5100,00										
		41	Projekt : Parkovisko Kost.nám. (OTP)	500,00											
		41,43,46	Projekt : Výstavba nájomných bytov					20000	20000		0	0			
		41,43,46	Projekt : Dopravný generel mesta					7000	7000		7000	7000			
		41,43,46	Projekt : Kontajnerisko II					500	500		500	500			
		41,43,46	Projekt : Aktual.energ.koncepcie mesta					4600	4600	4450,00	4600	4600			
		41,43,46	Projekt : Veľká zasad.v bud.MsÚ					2000	2000		2500	2500			
		41,43,46	Projekt : Parkovisko pri ZUŠ					2100	2100		2100	2100			
		41,43,46	Projekt obnovy tepelného hospodárstva					5000	5000		0	0			
		41,43,46	Projekt : Oplotenie parku Sv.Rozálie					7000	7000		6500	6500			
		41,43,46	Projekt : Štúdia športovej haly					5000	5000		5000	5000			
		52	Projekt : Výstavba nájomných bytov-úver								50000	50000			
		41	Projekt : Trvalé dopr.znač. Mier,Brn.	1680,00											
		52	Realizač.PD : Rozvoj TH								42600	42600			
		52	Výdavky na projekty- u úveru	6720,00											
		41-43	Projekt : CIZS zdravotné stredisko		16872,00						1246	1246			
		41,43,46	Projekt : Pačérók vodovod		950,00						9480	9480			
		41,43,46	Projekt : MK L.Podjavorinskej								5000	5000			
		41-43	Projekt : Parkovisko Mostová		2330,00										
		41-43	Projekt: Kontajnerisko		2500,00										
		41-43	Projekt : Športové ihrisko		300,00										
		41-43	Projekt : Green Blue Slow		500,00										
			Projekt : Cykloprojekt												
		41,43,46	Stavebné výkresy : ZŠ F.Rákócziho								400	400			
		41,43,46	Projekt : Cyklotrasa pokračovanie								3000	3000			
			Projekt : Detské ihrisko												
		41-43	Projekt : Konc.rozv.mesta-tep.en.	11904,00											
			Projekt : VH Projekty												
		41	Projekt : Rek.Štúrova	1800,00											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020						Návrh rozpočtu na roky 2021-2023			
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
		41-43	Projekt : Zóna JUH	6000,00	1800,00										
		35	Projekt : Rekonštr.MŠ Brnenské	14020,00											
			Rez.k proj. Cezhr.tur.park 15393 €												
			Rez.k proj. Eurovelo 6 : 1167 € (536/16)												
04.5.1.	7		Cestná doprava	384467,84	232374,97	0	0	199836	199836	66861,03	166355	166355	87000	0	0
717001		46	Parkoviská dľa investič.progr.												
717		41-43	Terénne úpravy Kost.,Mostová	11141,10											
			Parkovisko – Brnenské nám.												
		41	Chodník Mostová	732,60											
713		41	Pracovný stroj Gréder												
717		52	Rekonštrukcia MK Štúrova, Remeselnícka	183524,54				29094	29094	24751,07	24751	24751			
717		41	Rek.MK Štúrova, Remeselnícka-vl.zdroje	633,00											
717		52	v tom : CVČ ihrisko cca 4.000 €	4000,00											
		52	Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-dot.		165528,67										
		52	Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-úver		8712,03										
		52	Výdavky z úveru												
		111	Nabíjacia stanica v meste Kolárovo								4269	4269			
		52	Nabíjacia stanica v meste Kolárovo								225	225			
		52	Rekonštrukcia chodníka na ul. Radnótiho		41334,28										
		52	Parkovisko pri CVČ na Ul.mostová		16799,99										
		52	Parkovisko na Ul.partizánskej pri kotolni					41124	41124	41124,22	41124	41124			
		41,43,46	Parkovisko na Ul.partizánskej pri kotolni							985,74	986	986			
		52	Oplotenie parku Sv.Rozálie					70000	70000		70000	70000			
		52	Iné: Park.ZUŠ,MK L.Podj., Vod.Pačérok					59618	59618		0	0			
		52	Vybudovanie parkoviska pri ZUŠ								25000	25000	87000		
		52	Rekonštrukcia MK ul. Školská -chodn.												
		52	Rekonštrukcia MK ul. Podhájska												
		52	Rekonštrukcia MK ul. Lesná												
		52	Rekonštrukcia MK ul. Radnótiho-úver	183169,60											
		41	Rekonštrukcia MK ul. Radnótiho -vl.zdr.	1267,00											
		52	Rekonštrukcia MK vchod Lesná 8-10												
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadom	75366,76	873101,14	9040	9040	37040	37040	9040,00	30499	30499	40000	0	0
712001		52	Modern.centrál.zber.miest na sídliskách					28000	28000		21459	21459			
		41,43,46	Kap.prísp. : Vybud.soc.zar. na ZD			9040	9040	9040	9040	9040,00	9040	9040			
		52	Spolufin.projektu BRKO (z úveru)	3690,34	43403,60										
		AB1	KT: BRKO: Kohézny fond	62735,75	737861,20										
		AB2	KT: BRKO: ŠR	7380,67	86807,20										
		41	BRKO – vlastné zdroje	1560,00	5029,14										
		43	Čip.zber.nádob.váž.systém zber.voz.										40000		

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020							Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
05.2.0.	6		Nakladanie s odpad.vodami	1542,50	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	214937	0	0
717		41-43	Odvodňovacie jarky	1542,50	0,00										
717		52	Vodovod Pačérok										84937		
717		111	Vodovod Pačérok										130000		
05.4.0.	12	43	Verejná zeleň	0,00	0,00	311374	311374	311374	311374	11817,60	265347	265347	0	0	0
		111	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -dotácia			283917	283917	283917	283917	0,00	236102	236102			
		41,43,46	Kap.prísp. : Akont.Kosačka GS			2064	2064	2064	2064	2064,00	2064	2064			
		41,43,46	Vybudovanie detského ihriska												
		52	Vybudovanie detského ihriska			10000	10000	10000	10000	9753,60	9754	9754			
		52	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -úver			15393	15393	15393	15393	0,00	17427	17427			
06.1.0.	8		Rozvoj bývania	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		43	Inžinierske siete Zóna JUH-vl.zdroje												
06.4.0.	12		Verejné osvetlenie	0,00	18670,08	18328	18328	18328	18328	9164,04	18328	18328	18328	0	0
717002		41,43,46	Dodávka reflektorov na území mesta												
			1/3 vysúťaženej ceny 54984 €		18670,08	18328	18328	18328	18328	9164,04	18328	18328	18328	0	0
06.6.0.	8		Bývanie a obč.vybavenosť	31664,00	10072,80	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		43	Tepelné rozvody -uzn. 953/2018 (45840)												
717002		46	K12 b.j. - zábradlie z fondu opráv	3270,00											
		41-43	K12 b.j. - zábradlie z rozp.mesta	11730,00											
717002		52	K12 b.j. - zábradlie z úveru	16664,00											
717002		46	K3 – výroba a mont.nových výplň.konstr.		10072,80										
717002		46	K18 b.j. - vstup. dvere z fondu opráv												
		43	K18 b.j. - vstup. dvere z rozp.mesta												
08.1.0.	10		Rekr. A šport.služby	31806,00	4805,28	4806	4806	4806	4806	2002,20	15765	15765	4806	0	0
		52	Futbal štadión z úveru	18806,00											
		52	Výstavba zavlaž.systému na futb.ihr.úver								3653	3653			
717		111	Futbalový štadión z dotácie ŠR	13000,00							7306	7306			
717		41,43,46	Obnova osvetlenia ŠH 1/3 vysúťaž.ceny		4805,28	4806	4806	4806	4806	2002,20	4806	4806	4806	0	0
		41	14 416,00 €												
08.2.0.	11		Kultúrne služby (MsKS)	14304,00	0,00	5000	5000	0	0	0,00	0	0	5000	0	0
721		43	KT – MsKS – akont.vozidla	14304,00		5000	5000	0	0				5000		
			MsKS- projekt energet.nárocn.bud.												
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)	29185,07	5369,40	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
717		43	Dom ľudových tradícií : soc.zariad.	8133,07	5369,40										
719		41-43	Uvítacie tabule na oslavy 750.výročia	20600,00											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020						Návrh rozpočtu na roky 2021-2023			
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
719		41	Pam.tab.50.výr.MOSRZ, umel.obraz	452,00											
08.4.0.	4		Náb.a iné spoloč.služby (Obrad.s.)	5847,71	0,00	0	0	0	0	0,00	10000	10000	0	0	0
717		41,43,46	Urnová stena, chodník– vybudovanie	5847,71							10000	10000			
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel.(MŠ)	159007,96	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
717		35	Rek bud. MŠ Brnenské nám.	159007,96											
09.1.2.1.	9		Prim.vzdel.(ZŠ 1-4)	36800,00	0,00	0	0	0	0	0,00	103190	103190	0	0	0
09.2.1.1.	9		Nižšie sek.vzdel. (ZŠ 6-9)												
719014		131G	Vrátenie kapit.transf. ZŠ Školská												
717		52	Rekonštrukcia strechy ZŠ.F.Rákócziho								103190	103190			
717		52	Rek.bud.ZŠ Rákócziho – okná z úveru	36800,00											
09.6.0.1.	9	43	Vedf.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	2078,40	0,00			0	0	0,00	0				
09.6.0.2.	9		Vedf.sl. Prim.vzd. (ŠJ pri ZŠ 1-4)												
09.6.0.3.	9		Vedf.sl. Nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 6-9)												
713			ŠJ Školská (časť MŠ) – stroje,pristr.zar.	571,82											
713			ŠJ Školská – int.vybav.,str.,pristr.,1-4	1008,90											
713			ŠJ Školská – int.vybav.str.,pristr.5-9	497,68											
713		41	ŠJ Školská – int.vybav., str. pristr. 1-4												
713		41	ŠJ Školská – int.vybav., str.,pristr. 5-9												
713		41	ŠJ Rábska – int.vybav.1-4												
713		41	ŠJ Rábska – int.vybav.5-9												
713		41	ŠJ pri MŠ – int.vybav., prev.stroje,vybav.												
717		41	Rek.ŠJ Školská												
717		41	Rek.ŠJ Školská – NN prípojky												
717		41	Rek.ŠJ Školská – varný kotol 1-4												
717		41	Rek.ŠJ Školská – varný kotol 5-9												
717		41	Rek. ŠJ Školská – MŠ-varný kotol												
10.2.0.	13		Staroba (KD.dot.)								25000	25000	0	0	0
717		52	Vytvorenie komunit.centra, resp. útulku								25000	25000			
			Rezerva na kapit. výdavky	0,00		72762	72762	0	0	0,00	135556	135556	43886	112000	112000
712001	3	43	Nerozdel. kapit. výdavky			72762	72762	0					43886	112000	112000
700		52	Spoluúčasti k projektom v prípade úspešn.								97627	97627			
		52	Výdavky z úveru iné								37929	37929			
I. 2.			Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04	1045858,93	1220002,76	1531663	1531663	1739499	1739499	114850,87	2040145	2035325	1227722	150000	150000

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020							Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023

II. Finančné operácie

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020						Návrh rozpočtu na roky 2021-2023			
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
01.1.1.	3	71	Výdavky verejnej správy				40000	40000	40000	40000,00	40000	40000	0	0	0
819002		71	Finančná zábezpeka – VO min.obdobie				40000	40000	40000	40000,00	40000	40000	0	0	0
01.3.3.	4	71	Matrika – IOMO	18,00	22,00	0	0	0	0	6,00	0	0	0	0	0
819005		71	IOMO – správny poplatok	18,00	22,00					6,00					
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	333508,03	291363,45	601636	601636	767165	767165	324100,03	719350	724170	311771	270133	185426
821		41	Splátky úverov	246846,42	247606,27	564066	564066	729595	729595	305467,70	681780	681780	269426	258733	181376
821007		41	ŠFRB - nájomné byty K3	21286,59	22291,12	23135	23135	23135	23135	11475,80	23135	23135	24067	25034	26043
821007		41	ŠFRB - úradnícky dom	13487,35	13646,18	13778	13778	13778	13778	6874,65	13778	13778	13918	14060	14203
821007		41	ŠFRB-Prist,nadst.9 bj,prest.21 bj	14609,01	14782,31	14924	14924	14924	14924	7447,01	14924	14924	15076	15230	15385
821007		41	ŠFRB- Nájomné byty 18 b.j.	14708,04	14888,66	15030	15030	15030	15030	7500,57	15030	15030	15183	15337	15493
821005		41	Dexia - úver 2008-20/019/08	11857,43											
821005		41	VÚB -úver 2016	48000,00	48000,00	48000	48000	48000	48000	24000,00	48000	48000	48000	48000	0
821005		41-43	Dlhodobý úver 2017 SLSP	60000,00	71100,00	102384	102384	102384	102384	51192,00	102384	102384	102384	102384	102384
		111	Splat.prekl.úveru z refund.dotácie			283917	283917	283917	283917	0,00	236102	236102	0	0	0
821004		1AA1	Splátka prekl.úveru z refund.dot.Objavte...						148105	148104,60					
821004		1AA2	Splátka prekl.úveru z refund.dot.Objavte...						17424	17424,07					
		AA	Splat.prekl.úveru z refund.dotácie					165529	0		165529	165529	0	0	0
821005		41	SLSP - úver 2013-4	38688,00	38688,00	38688	38688	38688	38688	19344,00	38688	38688	38688	38688	7868
821005		41	SLSP - úver 2011	24210,00	24210,00	24210	24210	24210	24210	12105,00	24210	24210	12110	0	0
824			Leasing +akont. Jumper	4535,98	2803,32	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
824		41,43,46	Leasing Gúta Service -smet.vozidlo	82125,63	31112,71	31800	31800	31800	31800	15779,54	31800	31800	32330	2730	0
		41,43,46	Leasing Kia Sportage									4820	4050	4050	4050
824		41	Leasing +akont.Skoda Superb		9841,15	5770	5770	5770	5770	2852,79	5770	5770	5965	4620	0
05.1.0.	6	71	Nakladanie s odpadom	102580,00	52460,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
819002		71	Finančná zábezpeka – VO bež.obdobie	37080,00											
819002		71	Finančná zábezpeka – VO min.obdobie	65500,00	52460,00										
05.4.0.	12	71	Verejná zeleň		6000,00		6000	6000	6000	6000,00	6000	6000	0	0	0
819002		71	Finančná zábezpeka – VO bež.obdobie		6000,00										
819002		71	Finančná zábezpeka – VO min.obdobie				6000	6000	6000	6000,00	6000	6000	0	0	0
06.6.0.	8	71	Bývanie a obč.vybavenosť- zábezp.	14167,35	16176,75	0	15335	15335	15335	4847,10	15335	15335	0	0	0
819002		71	Byty K2 vrátenie zábezpeky z min.rokov	1867,86	2981,22		1740	1740	1740	132,90	1740	1740	0	0	0
819002		71	Byty K3 vrátenie zábezpeky z min.rokov	7442,76	6960,04		7696	7696	7696	2314,95	7696	7696	0	0	0

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020							Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezpeky z min rokov	2823,52	4119,33		3783	3783	3783	1101,30	3783	3783	0	0	0
819002		71	Byty 21 vrátenie zábezpeky z min rokov	1891,44	2116,16		2116	2116	2116	1297,95	2116	2116	0	0	0
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezpeky z bež.obd.	141,77	0,00										
08.2.0.	41		Vysielacie a vyd.služby		10000,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
814001		41	Gúta TV – navýšenie ZI		10000,00										
09.6.0.1.	9	43	Vedf.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)							180,00		2664	0	0	0
09.6.0.2.	9		Vedf.sl. Prim.vzd. (ŠJ pri ZŠ 1-4)												
09.6.0.3.	9		Vedf.sl. Nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 6-9)												
819002		71	Finančná zábezpeka – SJ Školská							180,00		2044	0	0	0
		71	Finančná zábezpeka – SJ Rábska								620		0	0	0
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	450273,38	376022,20	601636	662971	828500	828500	375133,13	780685	788169	311771	270133	185426

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

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020							Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
09.1.1.1.	9	1.	Predprimár.vzdel. (MŠ Brnenské)	337975,62	358939,03	360588	363964	366051	369324	189042,84	369324	370514	359035	359035	359035
600		41	Bežné výd.z rozp.mesta	294246,00	320787,00	320787	320787	348935	348935	174467,00	348935	348935	348935	348935	348935
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie o 10%			29701	29701			0	0	0			
			Účel.dot. Na rež.výd.býv.ŠJ Les.8												
		41	Účel.dot. Na prevádzku		4869,00										
		41	Účel.dotácia z RM na jubilejnú odmenu					725	725	725,00	725	725			
			50.výročie školy	1000,00											
		41	Účel.dot.na kap.výdavky	15237,00											
		41	Účel.dot.: Na KV												
			iné dotácie prijaté na účet zariadenia	2775,00	6000,47							467			
			Dar : Nadácia futbalového zväzu		1890,00							697			
		72	Dobropisy na režijné výdavky	4112,96	4839,28			2915	2915	3185,25	2915	2915			
			ročné zúčtovanie	334,81											
		72	vlastný príjem : T a S	9868,25	10403,68	10100	10100	10100	10100	4016,39	10100	10100	10100	10100	10100
		41	doprava od mesta	262,60	634,60		152	152	201	201,20	201	227			
		111	Prípl.za činnosť tr. učiteľa	10139,00	9515,00		3224	3224	6448	6448,00	6448	6448			
09.6.0.1.	9	2.	Vedf.sl.v predpr.vzd. (ŠJ pri MŠ Brn)	71425,39	78890,30	74721	76113	74459	74867	33797,59	74867	74939	73067	73067	73067
			Školská jedáleň pri MŠ												
		41	Bežné výd.z rozp.mesta	20600,00	36813,00	36813	36813	38962	38962	19481,00	38962	38962	38962	38962	38962
		41	Účel.dotácia-10% zvýs.M+O	4728,00		3430	3430	0	0		0	0			

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020						Návrh rozpočtu na roky 2021-2023			
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
		41	Účel.dotácia -zvýš. M+O												
		72	Príjem -stravovanie	0,00	1602,47	1500	1500	1500	1500	841,68	1500	1500	1500	1500	1500
		72	Stravné urč.na potraviny	24212,39	20851,16	21800	21800	21800	21800	6272,62	21800	21800	21800	21800	21800
		111	Stravné predškoláci		5923,01		1392	1392	1800	1800,29	1800	1800			
		111	Hmotná núdza	398,00	358,73							72			
			Vrát.zostatku stravného z roku 2018		2863,93										
		41	Dobropisy na režijné výdavky												
		41	Účelová dotácia na BV	9387,00											
			Výdajňa školskej jedálne pri MŠ												
		41	Bežné výdavky výdajne	6684,00	9808,00	10478	10478	10805	10805	5402,00	10805	10805	10805	10805	10805
		41	Účelová dotácia	3996,00											
		41	Účel.dot. Zvýšenie M+O	1420,00	670,00	700	700	0	0		0	0			
09.5.0.	9	3.	Vzdel.nedef.podľa úrovne (ŠKD)	187638,00	183436,00	196414	196414	186899	186899	87566,00	186899	186899	184311	184311	184311
		a)	ŠK pri ZŠ Rábska	58877,00	63350,00	67782	67782	65108	65108	30660,00	65108	65108	65108	65108	65108
		41	Výdavky mimo vl.prijmov	48699,00	52798,00	52798	52798	55108	55108	27554,00	55108	55108	55108	55108	55108
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie +10%			5034	5034	0	0		0	0			
		41	Účelová dotácia												
		72	Dobropisy na režijné výdavky	330,00	512,00										
		72	Výd. ŠKD z vl.prijm.	9848,00	10040,00	9950	9950	10000	10000	3106,00	10000	10000	10000	10000	10000
		b)	Šk pri ZŠ Rákóczi	44344,00	32890,00	35468	35468	31516	31516	14270,00	31516	31516	29148	29148	29148
		41	Výdavky mimo vl.prijmov	37011,00	28662,00	28662	28662	24924	24924	13462,00	24924	24924	24924	24924	24924
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie 10%			2582	2582	0	0		0	0			
		41	Účel.dot.na odchodné	2063,00											
		72	Dobropisy na režijné výdavky					1368	1368		1368	1368			
		41	Účelová dotácia-na prevádzku					1000	1000		1000	1000			
		72	Ostat.výdavky ŠKD z vl. príjmov	5270,00	4228,00	4224	4224	4224	4224	808,00	4224	4224	4224	4224	4224
		c)	Šk pri ZŠ Školská	84417,00	87196,00	93164	93164	90275	90275	42636,00	90275	90275	90055	90055	90055
		41	Výdavky mimo vl.prijmov	70614,00	73414,00	73414	73414	77413	77413	38706,00	77413	77413	77413	77413	77413
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie 10%			6388	6388	0	0		0	0			
		41	Účelová dotácia												
		72	Dobropisy na režijné výdavky	325,00	466,00			220	220		220	220			
		72	Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov	13478,00	13316,00	13362	13362	12642	12642	3930,00	12642	12642	12642	12642	12642
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)	117518,20	120163,46	124177	124360	121003	121786	61354,91	121786	121786	113262	113262	113262
		111	Vzdelávacie poukazy	576,00	531,00		183	183	366	366,00	366	366			
		41	Bežné výd. z rozp.mesta	92124,60	102384,00	102384	102384	99262	99262	49631,00	99262	99262	99262	99262	99262
		41	Účel.dot.na MaO – 10 % zvýšenie			7793	7793	0	0		0	0			
		41	Účel.dot.oplotenie z RM	1500,00				3000	3000	3000,00	3000	3000			
			Účel.dotácia MaO, oplot.ihriska					4100	4100	4100,00	4100	4100			

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020						Návrh rozpočtu na roky 2021-2023			
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
			ročné zúčtovanie	17,19											
		41	Dotácia od mesta – deň detí		520,00										
		41	Dobropisy na režijné výdavky		890,21			458	458	458,62	458	458			
			iné dotácie – ÚPSVaR	4347,91											
			nadácia						600	600,00	600	600			
		72	výdavky z vl.prijmov	18952,50	15838,25	14000	14000	14000	14000	3199,29	14000	14000	14000	14000	14000
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (ZUŠ)	210362,59	226888,10	242770	242770	217912	217912	111927,58	217912	217912	213441	213441	213441
600		41	Bežné výd. z rozp. Mesta	192215,00	213486,00	213486	213486	203058	203058	101528,00	203058	203058	203058	203058	203058
			Účel.dot.na MaO zvýšenie +10%	2330,00		18901	18901	0	0		0	0			
		41	Účel.dot.z RM: strecha kotolne, tvorba SF					2400	2400	2400,00	2400	2400			
		41	Odhodné	2048,00											
		72	vlastné príjmy : T a S	10755,50	10383,50	10383	10383	10383	10383	5929,00	10383	10383	10383	10383	10383
		41	Dobropisy na režijné výdavky (584)	2539,00	3018,60			2071	2071	2070,58	2071	2071			
		41	Dobropisy- vrát.prepl.ZP z predch.r.	475,09											
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel. (MŠ Lesná 10)	240457,62	272015,63	278885	283117	273151	278775	144391,63	278775	281613	267084	267084	267084
			Bežné výd. z rozp.mesta	206620,00	248557,00	248557	248557	258774	258774	129387,00	258774	258774	258774	258774	258774
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie 10%			22018	22018	0	0		0	0			
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	6053,00	5679,00		2534	2534	5068	5068,00	5068	5068			
		41	Účel.dot.: Na KV	15010,00											
			Prijatá dotácia od ÚPSVaR		5343,55		1603	1603	4669	4668,72	4669	7479			
			Účel dotácia na jubilejnú odmenu					1135	1135	1135,00	1135	1135			
		41	Odhodné	1656,00											
			ročné zúčtovanie	246,24											
		41	Dobropisy na režijné výdavky	2705,42	3091,52			700	700	1673,51	700	700			
		41	Dopravné od mesta	343,60	546,20		95	95	119	119,40	119	147			
		72	vlastné príjmy	7823,36	8798,36	8310	8310	8310	8310	2340,00	8310	8310	8310	8310	8310
			vlastné príjmy (za DS)												
09.6.0.1.			Výdajňa ŠJ pri MŠ Lesná 10	19849,00	20108,00	21694	21694	21054	21054	10526,00	21054	21054	21054	21054	21054
		41	Výdajňa M+O	12163,00	18508,00	20108	20108	21054	21054	10526,00	21054	21054	21054	21054	21054
		41	Účel.dot. M+O zvýšenie 10%	2428,00	1600,00	1586	1586	0	0		0	0			
		41	Účelová dotácia – rezerva	5258,00											
10.2.0.	13	4.	Staroba (ZPS a DS)	841002,66	955340,32	1058060	1058060	1058060	1058060	545623,04	1064108	1077810	1061818	983568	983568
		111	ZPS-dotácia na BV z MPSVaR	334602,00	359424,00	396552	396552	396552	396552	197192,48	396552	396552	441960	441960	441960
		41	ZPS-strav z rozp.mesta 50% (584)	7638,80	7413,86	8000	8000	8000	8000	3290,95	8000	8000	8000	8000	8000
		72	ZPS-stravovanie z vl.prijm.org.	23002,00		24000	24000	24000	24000	10608,40	24000	24000	30000	30000	30000
		41	ZPS – dotácia od mesta na BV		8277,00										
		41	ZPS – dotácia od mesta na BV-COVID								19750	19750			
		72	ZPS – bežné výdavky z vl.prijmov (584)	274884,63	362519,46	306000	306000	306000	306000	155918,42	306000	306000	330000	330000	330000

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020							Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
			ZPS – výdavky z dobropisov	8215,63	9194,36										
			ZPS – prij.dot.na účet refund.z OS	11719,34											
			ZPS – dotácia strava (HN)	83,16											
			KT pre ZPS a DS z rozpočtu mesta		6723,00								15000	15000	15000
		41	Kapitál výdavky z vl.prijmov												
		111	DS-dotácia z MPSVaR	26278,90	39360,00	43908	43908	43908	43908	21691,60	43908	43908	47808	47808	47808
		41	Denný stacionár od mesta	15200,00	8000,00	8000	8000	8000	8000	4000,00	8000	8000	8000	8000	8000
		72	Denný stacionár od klientov	12910,49	40619,36	15000	15000	15000	15000	5881,79	15000	15000	14000	14000	14000
		111	Opatrovateľská služba (351)												
		72	Opatr.služba-vlastné zdroje	15216,65		25000	25000	25000	25000	13133,35	25000	25000	21300	10800	10800
		41	Opatr.služba z rozpočtu mesta	33000,00		60000	60000	60000	60000	27712,75	60000	60000	74500	78000	78000
		41	Opatr.služba – účelová dotácia z RM		31302,08										
			Opatr.služba – vrátenie účelovej dotácie			-17600	-17600	-17600	-17600		-31302	-31302	-56954	0	0
			Opatr.služba – prijaté dotácie na účet	60819,00		171000	171000	171000	88564		88564	88564	71250	0	0
			Opatr.služba – ref.štát.dot.r. 2019										28454	0	0
			Opatr.služba – ref.štát.dot.r.2020										28500	0	0
			Opatr.služba – ročné zúčtovanie	8370,65											
		1AC1	Sieťová sociálna služba OS-prijatá dot.		70090,19				70070	89600,21	70070	70070			
		1AC2	Sieťová sociálna služba OS-prijatá dotác.		12368,86				12366	15811,80	12366	12366			
		1AC1	Prevod z roku 2019 : projekt OS												
		1AC2	Prevod z roku 2019 : projekt OS												
			Refundácia IA – opatrovateľská služba			17600	17600	17600	17600		17600	31302			
			Dobrovoľ. služba – prijaté dotácie na účet		48,15	600	600	600	600		600	600			
			Praxou k zamestnaniu – dot.na účet	2793,46											
		41	Praxou k zamestnaniu – vl.zdroje												
			Praxou k zam. - prij.dot.na účet.ref.z OS	444,66											
		41	Použ. zost. Z predch.roka												
		72j	Výdavky z dobropisov							781,29					
		72f	Kapit.výdavky z vlastných príjmov	5823,29											
		72	Sponzorský dar												
a)			Originál. právomoci spolu	2026229,08	2215780,84	2357309	2366492	2318589	2328677	1184229,59	2334725	2352527	2293072	2214822	2214822

III.b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na prenesené právomoci

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020							Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
09.1.2.1.	9	a)	ZŠ Rábska- primár.vzd. 1.-4.	503048,16	605451,92	503296	529606	557330	586507	309230,53	593390	601473	526483	526483	526483
09.2.1.1.	9		nížšie sek.vzdel. (6-9)												
		111	Normativ.bežné výd.štátne zdroje	425005,00	490767,00	498996	498996	522183	522183	248036,00	522183	522183	522183	522183	522183
		111	Bežné výdavky od KŠÚ												

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020						Návrh rozpočtu na roky 2021-2023			
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
		111	Nenormatív.bežné výd.štátne zdroje	60626,92	103827,55	0	25722	25722	54821	54822,07	61704	69737	0	0	0
		111	Vzdelávacie poukazy	6330,00	5133,00		1430	1430	2860	2860,00	2860	2860			
		111	Dopravné zo štátnych zdrojov	1748,90	1711,80		114	114	200	200,40	200	282			
		131	Dopravné z predch.roka	250,70	194,10		195	195	195	195,40	195	195			
		111	Dohodovacie konanie		6100,00						135	4982			
		111	Dofinancovanie miezd		2726,00										
		111	Lyžiarsky výzvik	2850,00	3000,00		3000	3000	3000	3000,00	3000	3000			
		111	Škola prírody	2800,00	3100,00		3500	3500	3500	3500,00	3500	0			
		111	Príspevok na učebnice	96,00	1257,00						6748	6748			
		111	Odhodné zo štátnych zdrojov	3126,00	2366,00										
		111	Dofinancovanie osobných výdavkov						6156	6156,00	6156	6156			
			Projekt úspešnej školy	32612,80	48597,65				14554	14554,00	14554	14554			
		111	Sociálne znevýhodnené deti	2250,00	1550,00		251	251	500	500,00	500	500			
		111	Asistent učiteľa	8562,52	13416,00		6625	6625	13249	13249,00	13249	19873			
		3AC2	BT – projekt v ZŠ úspešnejší		6156,00		10607	10607	10607	10607,27	10607	10607			
		111	KT – odstr.stav.bariér v školách		8520,00										
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	17416,24	10857,37	4300	4888	9425	9503	6372,46	9503	9553	4300	4300	4300
		72	Nájomné 100 %	2026,35	4058,93	4300	4300	4300	4300	1169,46	4300	4300	4300	4300	4300
		41	50.výročie školy	1200,00											
		41	Doplň.BV-dotácia-spoluúčasť	2036,08				4537	4537	4537,00	4537	4537			
		41	Dotácia z rozpočtu mesta	2500,00											
		41	KT z RM -odstr.stav.bar.spoluúčasť		427,53										
		41	Dobropisy na režijné výdavky	5137,46	4693,91										
		41	Dobropisy prepl. ZP	2345,55											
			Finančný dar				350	350	350	350,00	350	350			
		41	Dopravné od mesta	2170,80	1677,00		238	238	316	316,00	316	366			
09.1.2.1.	9	b)	ZŠ Rákóczi -primár.vzd.1.-4.	486102,66	518173,25	391298	419704	496304	514279	273614,56	517510	536516	460561	460561	460561
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)												
		111	Normatív.bežné výd.štátne zdroje	388982,00	387447,00	389298	389298	458561	458561	217816,00	458561	458561	458561	458561	458561
		111	Bežné výdavky od KŠÚ												
		111	Nenormatív.bežné výd.štátne zdroje	28926,10	65362,00	0	28239	28239	46159	46157,99	49390	68349	0	0	0
		111	Vzdelávacie poukazy	5954,00	5434,00		1584	1584	3168	3168,00	3168	3168			
		111	Sociálne znevýhodnené deti	6350,00	4900,00		999	999	2000	2000,00	2000	2000			
		111	Dohodovacie konanie		32371,00						125	4263			
		111	Dofinancovanie miezd		3666,00										
		111	Príspevok na učebnice	160,00	796,00						6606	6606			
		111	Lyžiarsky výzvik	2700,00	2400,00		1650	1650	1650	1650,00	1650	1650			
		111	Škola prírody	2000,00	2220,00		3500	3500	3500	3500,00	0	0			
		111	Účel.dot.na vybav.telocvične												
			Projekt ITMS r. 2019				14866	14866	14866	14865,59	14866	14866			
		111	Projekt ITMS						9833	9832,50	9833	19483			

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020							Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
		111	Asistent učiteľa	10080,00	12345,00		5446	5446	10892	10892,00	10892	16037			
		111	Dopravné	1682,10	1230,00		194	194	250	249,90	250	276			
		41	Prostr.z rozpočtu mesta a vl.prijmy	68194,56	65364,25	2000	2167	9504	9559	9640,57	9559	9606	2000	2000	2000
		41	Nájomné 100%	2810,60	2307,80	2000	2000	2000	2000	569,70	2000	2000	2000	2000	2000
		41	Účel.dot.-spoluúčasť k proj.		2070,00										
		41	Dotácia z rozpočtu mesta	2930,00	12226,00										
			Doplň.z rozpočtu mesta 8-10000€	7800,00											
			Dotácia na účet Š – Projekt ÚPSVaR	10879,99											
			Dotácia na účet Š- Projekt EúaŠR	39330,00											
			Prijaté dotácie :Projekt ITMS z roku 2018		2622,00										
			Prijaté dotácie : Projekt ITMS r. 2019		37382,91										
		41	Dobropisy na režijné výdavky	261,42	5769,28			5267	5267	6779,27	5267	5267			
			Projekt ŠR a EÚ a iné dotácie												
			Projekt BGA	772,75	461,06										
		41	BT- zo správy – spoluúčasť k projektu	2070,00				2070	2070	2070,00	2070	2070			
		41	Dopravné od mesta	1339,80	1125,20		167	167	222	221,60	222	269			
			Dar Tesco		1400,00										
		41	KT- Spoluúčasť k proj. Škola 21.stor.												
09.1.2.1.	9	c)	ZŠ Školská -primár.vzd. 1.4.	720141,18	770967,37	745247	753636	778823	782299	379899,21	799614	819795	768454	768454	768454
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)												
		111	Normativ.bežné výd.KŠÚ	691565,00	738907,00	744475	744475	767682	767682	364649,00	767682	767682	767682	767682	767682
600		111	Bežné výdavky od KŠÚ												
		111	Normativ.bežné výd.KŠÚ	21351,90	23348,80	0	8125	8125	11514	11514,20	28829	41015	0	0	0
		111	Vzdelávacie poukazy	10346,00	9990,00		2957	2957	5914	5914,00	5914	5914			
		111	Dopravné	1881,90	1605,80		268	268	350	350,20	350	395			
		111	Dohodovacie konanie								60	8137			
		111	Dofinancovanie miezd		3599,00										
		111	Príspevok na učebnice	150,00	1604,00						13332	13332			
		111	Asistent učiteľa									4064			
		111	Odchodné	1724,00							7423	7423			
		111	Lyžiarsky výzvik	2250,00	2700,00		1050	1050	1050	1050,00	1050	1050			
		111	Škola prírody	3500,00	2900,00		3500	3500	3500	3500,00	0	0			
		111	Sociálne znevýhodnené deti	1500,00	950,00		350	350	700	700,00	700	700			
		131G	KT účel.prost.na rek.telocvične												
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	7224,28	8711,57	772	1036	3016	3103	3736,01	3103	11098	772	772	772
		72g.j	Nájomné 100 %	1253,20	772,50	772	772	772	772	43,75	772	772	772	772	772
		41	Dobropisy na režijné výdavky	2920,70	4193,27			1980	1980	3340,86	1980	1980			
			Poistné náhrady												
		41	Dobropisy – ZP	1350,58											
			Projekt ŠR a EÚ		2314,00							7958			
		41	Dopravné od mesta	1391,80	1391,00		264	264	351	351,40	351	388			

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020							Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
		41	Použ.zost.z predch.roka												
		72	Dar	308,00	40,80										
b)			Prenes. právomoci spolu	1709292,00	1894592,54	1639841	1702946	1832457	1883085	962744,30	1910514	1957784	1755498	1755498	1755498
III.			Limity pre RO celkom	3735521,08	4110373,38	3997150	4069438	4151046	4211762	2146973,89	4245239	4310311	4048570	3970320	3970320

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

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2020							Návrh rozpočtu na roky 2021-2023		
				2018	2019	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	2021	2022	2023
I. 1			Výdavky bežného rozpočtu	3980769,47	4214620,16	4530358	4495156	4491939	4490773	1893111,40	4529359	4553302	4700579	4665841	4776896
I. 2			Výdavky kapitál. rozpočtu	1045858,93	1220002,76	1531663	1531663	1739499	1739499	114850,87	2040145	2035325	1227722	150000	150000
II.			Finančné operácie	450273,38	376022,20	601636	662971	828500	828500	375133,13	780685	788169	311771	270133	185426
B.			Výdavky mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	5476901,78	5810645,12	6663657	6689790	7059938	7058772	2383095,40	7350189	7376796	6240072	5085974	5112322
III.			Limity pre RO	3735521,08	4110373,38	3997150	4069438	4151046	4211762	2146973,89	4245239	4310311	4048570	3970320	3970320
B+III.+IV.			Výdavky mesta celkom (účet 218)	9212422,86	9921018,50	10660807	10759228	11210984	11270534	4530069,29	11595428	11687107	10288642	9056294	9082642

PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer: Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet programu (v Eurách)	367876	360476	360476

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 združeníach.

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer : Transparentný a flexibilný manažment mesta

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v Eurách)	260235	260235	260235

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v Eurách)	126517	126517	126517

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta (zástupca primátora mesta)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oficiálnych návštev za rok spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	4	4+2	3	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných brífingov s občanmi za rok spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	2	1	2				

Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet porád primátora za rok spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50	50				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zápisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní
Skutočná hodnota	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti a aktivity súvisiace s výkonom funkcie primátora mesta a zástupcu primátora mesta, t.j. reprezentačné výdavky, inzerciu, cestovné výdavky, mzdy, platy, služobné príjmy primátora a zst. primátora mesta vrátane odvodov fondom, dohody o vykonaní práce pre mesto, granty z fondu primátora mesta, reprezentačné výdavky a iné.

Prvok 1.1.2 : Výkon funkcie prednostu

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	43938	43938	43938

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	98%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99%	99%	99%	99%

Skutočná hodnota	99,00 %	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. Spoločné výdavky bežného charakteru napr. materiál, kancelárske potreby a iné súvisiace s činnosťou a funkciou prednostu úradu sú v súčasnosti ešte súčasťou programu 3 : Interné služby (prevádzka mestského úradu).

Prvok 1.1.3: Zasadnutia orgánov mesta

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v Eurách)	89780	89780	89780

Zodpovednosť:	Primátor mesta / prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	10	12	12	17				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	13	13	12	9	13				

Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	Áno	áno	áno	áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno	áno	Áno				

Komentár k prvku:

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

Podprogram 1.2: Plánovanie mesta

Zámer : Mesto, ktorého budúcnosť stojí na jasných plánoch

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	52400	45000	45000

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie mesta

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť	Primátor mesta / Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizácia PHSR						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	nie	áno	nie	áno	nie	áno	nie	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	áno	nie	áno	nie			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% predpokladaných splnených úloh ročného akčného plánu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	90	76	80	70	79				

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 priorít kapitálového rozpočtu mesta na príslušný rok.

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie mesta

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť	Primátor mesta / Prednosta úradu		
--------------	----------------------------------	--	--

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	35	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	32	36	47	42	53				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	12 dní	12 dní	12 dní	12 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	8 dní	12 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	60 dní	60 dní				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	Áno	Áno	Áno

hodnota									
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovaná ortofotomapa mesta							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	nie	nie	nie	áno				

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.2.3: Rozvojové projekty, štúdie

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	52400	45000	45000

Zodpovednosť	Primátor mesta / Prednosta úradu
--------------	----------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	10	10	10	15	15	15	15
Skutočná hodnota	17	15	13	15	18				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešných projektov z podaných projektov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	60	60	60	60
Skutočná hodnota	29	73	61	60	44,44				

Komentár k prvku:

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

Podprogram 1.3: Príprava a vydávanie noriem

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

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	19	15	18	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	17	16	15	10	14				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	3	0	0	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných smerníc, pokynov, príkazov primátora za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	3	2	3	4				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 1.4: Kontrola činnosti samosprávy

Zámer : Samospráva ktorá neporušuje predpisy

		Návrh rozpočtu 2021			Návrh rozpočtu 2022			Návrh rozpočtu 2023		
Rozpočet podprogramu (v eurách)		39091			39091			39091		
Zodpovednosť		Hlavný kontrolór mesta								
Cieľ		Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	10	9	15	12	13					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Plánovaná hodnota	áno	Áno	Áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity hlavného kontrolóra mesta od 1.11.2010 až do 31.10.2016 na polovičný úväzok. Od 1.11.2016 túto činnosť vykonáva na plný úväzok. Zahnuté sú sem výdavky na mzdu, plat, služobné príjmy, odvody fondom HKM, stravovanie, tvorba SF. Ostatné výdavky súvisiace s výkonom činnosti HKM ako napr. materiállové výdavky sú zahrnuté v súčasnosti do programu 3. Interné služby ako súčasť výdavkov mestského úradu. Členský príspevok do ZHKM je súčasťou podprogramu 1.6. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach od roku 2015.

Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika mesta

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

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	5400	5400	5400

Prvok 1.5.1. : Audit a rating mesta

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	5400	5400	5400
Zodpovednosť	Primátor mesta/prednosta úradu		

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrok audítora bez výhrad						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno	áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dosiahnutý rating mesta						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa platby za výkon auditorskej činnosti.

Prvok 1.5.2. : Daňová agenda mesta

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát daní a poplatkov								
Cieľ	Zabezpečiť minimalizáciu daňových záväzkov voči mestu a efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných kontrol daňových subjektov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	1350	1169	1147	1260	1110				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných výziev daňovým subjektom za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4900	4900	4900	4900	4500	4500	4500	4500	4500
Skutočná hodnota	3770	4370	3191	3316	2404				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných exekúcií na vymáhanie dane za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	85	134	110	32	62				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa komplexnú daňovú politiku mesta.

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

Prvok 1.5.3. : Rozpočtová agenda mesta

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva
---------------	---

Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu
------	---

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		rozpočet schválený MsZ v Kolárove do konca kalendárneho roka						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno	áno	Áno				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dodržanie časového harmonogramu rozpočtového procesu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	áno	Áno				

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu
------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.5.4. : Účtovníctvo

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	Áno	áno	áno	áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno	áno	Áno				

Komentár k prvku:

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

Podprogram 1.6: Členstvo v samospr. organizáciách a združeniach

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

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	10750	10750	10750

Zodpovednosť	Primátor mesta/prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastí na rokovaníach členstiev							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	19	18	16	17	11				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mesta v záujmových združeniach a organizáciách. Výdavky zahŕňajú ročné poplatky za členstvo mesta v záujmových združeniach a organizáciách. Mesto je členom : ZMOS, ZMODŽO, účasť v ZHK, ZNMSP, ÚMS, ZMO okresu Komárno, EGTC Pons Danubii.

Podprogram 1.7: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer : Hladký priebeh volieb a sčítania obyvateľov

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť	<i>Prednosta úradu / vedúca odd. školstva</i>								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet očakávaných volieb a referendum v danom roku						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	2	1	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1	1	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Včasná príprava a distribúcia hlasovacích lístkov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer : Mesto Kolárovo známe doma i v zahraničí

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet programu (v eurách)	9700	9700	9700

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Mesto Kolárovo, známe doma i v zahraničí

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2300	2300	2300

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta, prednosta úradu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť cielenú prezentáciu a propagáciu mesta doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet mestských podujatí propagovaných v médiách za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet navštívených výstav a veľtrhov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prezentácií mesta na rôznych webových stránkach						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2	3	3	3				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na propagáciu mesta v rôznych médiách pomocou inzercií (Vianočné trhy, Kolárovske dni, De, výdavky na prezentáciu mesta na rôznych webových stránkach, výdavky súvisiace s účasťou zástupcov mesta na rôznych výstavách a veľtrhoch.

Podprogram 2.2: Turistické informačné centrum

Zámer : Rozvoj turistického ruchu v meste

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	3000	3000	3000

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu súčasných a umiestnenie pútavých turistických infotabulí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obnovených turistických infotabulí za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových infotabulí za rok spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	1	1				
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum prezentačných materiálov a propagačných turistických materiálov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet druhov plagátov a iných prezentačných tlačových materiálov spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	4	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	3	3	3				

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.

Podprogram 2.3: Kronika mesta

Zámer : História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95
Skutočná hodnota	47/47	47/470	0	25/25	28/28				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.4: Web stránka mesta

Zámer : Vždy aktuálne informácie pre verejnosť o dianí v meste

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	4400	4400	4400

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1800	1800	1800	7400	7400	7400	7400	7400	7400
Skutočná hodnota	2587	7300	7400	7400	9700				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	35	470	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	716	700	120	30	45				

Komentár k podprogramu:

Web stránka mesta prešla v roku 2016 do vlastníctva mesta, jeho aktualizáciu vykonáva v súčasnosti mestský úrad.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer : Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva s kvalitnými službami

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet programu (v eurách)	1176250	400485	400485

Komentár k programu:

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

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer : Profesionálne právne služby mesta

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	11000	11000	11000

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu, všetky oddelenia mestského úradu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% rastu nových pohľadávok oproti predchádzajúcemu roku						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Max +7%	Max +7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. +7%	Max. +7%	Max. +7%
Skutočná hodnota	1,06%	1,52%	-10,31	1,51	-2,08				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zníženie existujúcich pohľadávok vzniknutých pred 1.1.prísl.roka oproti predchádzajúcemu roku						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10,00 %	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Skutočná hodnota	15	16,48	26,98	15,27	12,96				

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 od roku 2016 : JUDr.Katona, Mgr. Takács Szalay. Výdavky predstavujú vyplatené odmeny za zastupovanie, výdavky na súdne poplatky, kolky, známky.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba majetku mesta

Zámer : Vysokokvalitná správa všetkého majetku mesta

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1024002	248237	248237

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

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na realizáciu predaja v mesiacoch						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6
Skutočná hodnota	6	6	6	6	6				

Komentár k prvku:

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

Prvok 3.2.2: Správa a údržba nehnuteľného majetku - nebytové priestory

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	1022002	246237	246237

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	88	86	86	86	86				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	72	65	56	55	50				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja budov v mesiacoch							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Max. 6	Max.6	Max.6	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max.6	Max.6	Max.6
Skutočná hodnota	6	6	6	6	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5				

Komentár k prvku:

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

Prvok 3.2.3: Správa a údržba pozemkov

	Návrh rozpočtu 2021				Návrh rozpočtu 2022			Návrh rozpočtu 2023	
Rozpočet prvku (v eurách)	2000				2000			2000	
Zodpovednosť:	Oddelenie 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	43	42	42	37	41				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmera prenajatých pozemkov v ha spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74
Skutočná hodnota	634,61	632,48	632,48	612,38	650,07				
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja pozemkov (v mesiacoch)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Max.6 mesiac.	Max.6 mesiac.	Max.6 mesiac.	Max.6 mesiac.	Max.6 mesiac.	Max.6 mesiac.	Max. 6 mesiac.	Max.6 mesiac.	Max.6 mesiacov
Skutočná hodnota	6	6	6	6	6				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa výkon ekonomicky efektívnej a informačne prehľadnej evidencie a správy pozemkov vo vlastníctve mesta. Hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta vrátane Registra obnovy evidencie pozemkov a Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v k.ú. Kolárovo – vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií katastrálneho operátu. Do rozpočtu sú zahrnuté : výdavky na geoplány, posudky, expertízy, kolkové známky, výkup pozemkov, výdavky na obnovu evidencie pozemkov a iné.

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

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

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
--	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet podprogramu (v eurách)	4000	4000	4000
---	-------------	-------------	-------------

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dodržanie zákonných podmienok verejného obstarávania							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	áno	Áno	áno	áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno	áno	Áno				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.4: Autodoprava

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

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	20050	20050	20050

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / vodič služobného vozidla								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100%	100 %	100 %	100 %				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer : Profesionálny a kvalifikovaný personál mestského úradu

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	3100	3100	3100

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet školení spolu za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	20	20	20
Skutočná hodnota	17	27	24	20	29				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	43	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	19	31	25+BOZ P	14+VO	49				

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.

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer : Kvalitatívne dobrá úroveň zachovaných údajov

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu</i>		
Cieľ	Zabezpečiť správu registratúry a archiváciu dokumentov		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných záznamov v registratúrnom stredisku spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Skutočná hodnota	50509	54004	57856	61701	65680				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	35200	35200	35200

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / supervízor								
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu hardvérového a softvérového vybavenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet modernizovaných PC za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	0	30	5	15				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich licencií za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	27	27	27	27	27				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu dát administrovaných MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet chránených PC za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Skutočná hodnota	33	34	34	34	34				
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preškolení za rok spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	16	14	13	12				

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 1700€- tlačiarne, LCD monitory, náhradné diely, telekomunikačnú techniku, materiál – tonery, pásy, médiá, údržbu výpočtovej techniky, renováciu tonerov, ďalej výdavky na vývoj MIS, zakúpenie a vývoj nových modulov podľa ponuky dodávateľa, resp. požiadaviek užívateľov, rozširujúce licencie, nákup nových počítačov a iné.

Podprogram 3.8: Prevádzka mestského úradu

Zámer : Bezporuchový priebeh činností mestského úradu

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	78898	78898	78898

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť priebežnú materiálno-technickú vybavenosť kancelárií mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet kancelárií							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie všetkých činností a aktivít zahrnutých v ostatných programoch, podprogramoch, prvkoch a projektoch programovej štruktúry, t.j. činnosť Mestského úradu v jeho komplexnej forme, výdavky na energie, vodu a telefón, poštové služby, všeobecný materiál, služby, prac.odev, obuv pre zamestnancov, a kapitálové výdavky vykonané na budove mestského úradu.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer : Maximálne kvalitné a ústretové služby občanom

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet programu (v eurách)	310959	311659	311659

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.

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	21250	21250	21250

Zodpovednosť:	Primátor, matrika, ZPOZ								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet občianskych sobášov za rok spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40	40	35	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	31	33	26	37	31				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet občianskych pohrebov za rok spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	35	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	35	28	30	26	29				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	43	48	42	46	42				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet jubilantov za rok spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	59	50	30	30	29				

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.

Podprogram 4.2: Klientske centrum

Zámer : Hlavné služby mesta pre občanov poskytované na jednom mieste

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	68354	68354	68354

Prvok 4.2.1: Kancelária 1. styku s občanom

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	20660	20660	20660

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, kancelária prvého styku								
Cieľ	Poskytnúť všeobecné informácie pre občanov z jedného miesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosti občanov spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
Skutočná hodnota	80,00%	80,00%	80,00%	80%	80%				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa výdavky na mzdy, platy a služ.prijmy zamestnanca kancelárie vrátane odvodov fondom, ostatné bežné výdavky materiálového charakteru a poskytovaných služieb sú súčasťou programu 3. Interné služby mesta.

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	24561	24561	24561

Zodpovednosť:	<i>Primátor / matrika</i>								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet úkonov matriky za rok spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	618	623	643	640	643				

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. Rozpočítované výdavky zahŕňajú bežné výdavky na mzdy platy služobné príjmy a odvody fondom za zamestnanca, materiál, tlačivá a pod.

Prvok 4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov, evidencia obyvateľstva

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	19419	19419	19419

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
Skutočná hodnota	6437	7056	7701	8005	7345				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osvedčení nevybavených na počkanie						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
------------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Komentár k prvku:

Predmetom tohto prvku je osvedčovanie listín a podpisov, evidencia obyvateľstva s kumulovaním o register obyvateľstva a register adries. Rozpočítované výdavky zahŕňajú výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a odvody fondom za 1 zamestnanca, materiál, tlačivá, stravovanie a ostatné výdavky súvisiace s výdavkami tohto zamestnanca mimo štátnych zdrojov, ktoré sa uvádzajú v rámci prvku 4.2.4.

Prvok 4.2.4: Register obyvateľstva a register adries

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	3714	3714	3714

Zodpovednosť:	Prednosta úradu /referát evidencie obyvateľstva
---------------	---

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy v hodinách						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				

Komentár k prvku:

Výdavky tohto prvku zahŕňajú výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR. Od roku 2016 bol na mesto prenesený výkon štátnej správy aj o register adries.

Prvok 4.2.5: Evidencia chovu zvierat

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
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)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Skutočná hodnota	15	15	15	15	15				
------------------	----	----	----	----	----	--	--	--	--

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.

Prvok 4.2.6: Rybárske lístky

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka (v minútach)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20	20	20				

Komentár k prvku:

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

Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí týkajúcich sa podnikateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Doba vydania rozhodnutia (v dňoch)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná	7	7	7	7	7				

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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.

Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad

Zámer : Stavebné konanie v zákonných lehotách

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	71769	71769	71769

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	áno	áno	áno	áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	Áno	áno	Áno	Áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	188	148	122	187	211				

Komentár k podprogramu:

Výdavky tohto podprogramu zahrňujú výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku, stavebného konania, vyvlastňovania a pozemných komunikácií . Od roku 2019 podiel výdavkov pripadajúci na 1 obyvateľa predstavuje 2,13€ (dotácia + vlastné zdroje mesta, do roku 2019 podiel výdavkov predstavoval 1,829336 € (dotácia + vlastné zdroje mesta).

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer : Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service Kolárovo		
----------------------	---	--	--

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných verejných toaliet						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 4.5: Trhoviská

Zámer : Efektívna prevádzka verejných trhovísk

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service Kolárovo								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet predajných miest spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50	50				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	93646	93646	93646

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6300	6300	6300	6300	6300	6200	6300	6300	6300
Skutočná hodnota	6167	6218	6253	6298	6343				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Skutočná hodnota	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 4.7: Vysielacie a vydavateľské služby

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

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	55940	56640	56640

Prvok 4.7.1.: Mestská televízia

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	55800	56500	56500

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, referát evidencie obyvateľstva a matriky, Gúta TV		
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v mestskej televízii		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet hodín vysielania objednaných relácií mesačne v mestskej televízii (s reprízami)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	24	24	24	56	56				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosti domácností s vysielaním v porovnaní s oslovenými						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Skutočná hodnota	80	85	85	88	87				

Komentár k prvku:

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

Prvok 4.7.2.: Mestský rozhlas

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	140	140	140

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

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných reproduktorov spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	310	310	310	310	310	310	310	310	310
Skutočná hodnota	310	310	310	310	310				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	85,00%	85%	85%	85 %	85 %	85 %	85%	85%	85 %

Skutočná hodnota	85,00%	85,00%	88,00%	88,00%	86,00%				
------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--

Komentár k prvku:

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

Prvok 4.7.3.: Vydávanie publikácií

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta / riaditeľ MsKS
---------------	---------------------------

Cieľ	Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet distribuovaných čísel za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výtlačkov 1 čísla						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Komentár k prvku :

Prvok predstavoval v minulosti zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom časopisu Kolárovske zvesti

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK

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

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet programu (v eurách)	347858	347858	347858

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.

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Život a majetok obyvateľov chránený 24 hodín denne

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	336408	336408	336408

Prvok 5.1.1.: Aktívna ochrana verejného poriadku

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	260741	260741	260741

Zodpovednosť: Mestská polícia

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste a príľahlých lokalitách, eliminovať jeho narúšanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín príslušníkov MP v teréne za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7300	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400
Skutočná hodnota	7396	7388	6910	6894	6842				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	610	610	610	610	610	610	610	610	610

Skutočná hodnota	615	620	582	585	591				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% objasnených priestupkových konaní z celkového počtu evidovaných priestupkov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	85%	85%	85%	85 %	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	51	68	54	79	79				
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	áno	áno	Áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno	áno	áno				
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach a iných frekventovaných miestach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	225	225	225	225	225	225	225	225	225
Skutočná hodnota	232	240	241	237	232				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných prechodov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5				
Cieľ	Zabezpečiť pátranie po osobách a veciach								
Merateľný	Výstup		Počet nájdených a vrátených vecí						

ukazovateľ:									
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	16	21	20	25	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájdených osôb po ktorých bolo vyhlásené pátranie						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	6	8	9	8	5				

Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú činnosť na školách a iných organizáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prednášok za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	14	16	17	15	13				
Cieľ	Úspešné doručovanie zásielok pre súdy a prokuratúru, políciu, iné štátne inštitúcie a exekútorské úrady								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet úspešne doručených zásielok za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	105	90	25	34	23				

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.

Prvok 5.1.2.: Kameraný systém mesta

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	18	18	18	18
Skutočná hodnota	2	0	0	15	18				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zistených priestupkov v centre mesta						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	94	89	82	41	134				

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta. Od roku 2018 je mesto monitorované 15 bezpečnostnými kamerami.

Prvok 5.1.3.: Pult centrálnej ochrany, chránená dielňa

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	75667	75667	75667

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

Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie objektov napojených na pult centrálnej ochrany								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet objektov napojených na PCO spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	65	65	66	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	66	66	63	68	68				

Komentár k prvku

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

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

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 obyv.)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970
Skutočná hodnota	Nedošlo k ohroz.	2x8970	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovanie plánu ochrany mesta							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	áno	Áno	áno	áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno	áno	Áno				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarom

Zámer : Minimálne riziko vzniku požiarov

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
--	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet podprogramu (v eurách)	11450	11450	11450
---	--------------	--------------	--------------

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta</i>								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	17	17	37	22	40				

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.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer : Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet programu (v eurách)	674798	419861	419861

245 834 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.

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a uloženie odpadu

Zámer : Mesto bez odpadu

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	450861	410861	410861

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti, Gúta Service Kolárovo								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654
Skutočná hodnota	6716	6786	6125	7725	6465				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková kapacita zberných nádob v litroch spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	492800	492800	492800	492 800	492 800	492 800	492800	492800	492800
Skutočná hodnota	492800	492800	492 800	492800	492800				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Frekvencia odvozu 110 litrových nádob v mesiaci							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia odvozu 1 100 litrových nádob v mesiaci						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz veľkoobjemového odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rozmiestnených kontajnerov spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková kapacita kontajnerov v m3 spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odvozov za mesiac spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16	16				

Komentár k podprogramu:

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

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

Výdavky zahŕňajú náklady za zvoz a odvoz KO prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo, náklady za uloženie odpadu v STKO-N 14, a.s. Neded, jamú a jesennú likvidáciu odpadu, nákup zberných nádob a iné.

Podprogram 6.2: Recyklácia odpadu

Zámer : Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service Kolárovo								
Cieľ	Zvýšiť ochranu životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Skutočná hodnota	30	31,1	30	49	42				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čiernych skládok v meste						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0	1	1	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného nebezpečného odpadu za rok v tonách						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	9,67	14,1	18,8	18	17				

Merateľný	Výstup		Objem zozbieraného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
-----------	--------	--	---	--	--	--	--	--	--

ukazovateľ:									
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	700	700	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Skutočná hodnota	1034,3	1023,4	996	1130	1420				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného drobného stavebného odpadu za rok v tonách						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	650	504	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	620	820	824	1150	650				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného triedeného odpadu za rok v tonách (mimo nebezpečného odpadu)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1900	1900	1900	1900	1900	3200	3500	3800	3900
Skutočná hodnota	2007,6	2066	2852	3816	3200				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 6.3: Zneškodnenie odpadu

Zámer : Efektívna likvidácia odpadov v meste

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti, Gúta Service Kolárovo								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného nebezpečného odpadu za rok v tonách						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Skutočná hodnota	9,67	14,1	18,8	18	17				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	700	700	1100	1100	1100	1100	1450	1600	1700
Skutočná hodnota	1034,3	1023,4	996	1130	1420				

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.

Podprogram 6.4: Priestupkové konanie v OH

Zámer : Mesto bez nelegálnych skládok

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti								
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet umiestnených zákazových informačných tabúl						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0	0	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas trvania priestupkového konania v hod.						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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				

Podprogram 6.5: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer : Mesto napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	223937	9000	9000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti</i>								
Cieľ	Dobudovať splaškovú kanalizáciu v celomestskom merítke								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka vybudovanej kanalizačnej siete v meste v km							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6				

Komentár k podprogramu:

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

PROGRAM Č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer : Bezpečné, vysokokvalitné a udržiavané miestne komunikácie

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet programu (v eurách)	176372	90972	90972

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 7.1: Výstavba miestnych komunikácií

Zámer : Kvalita a bezpečnosť všetkých pozemných komunikácií

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	87000	0	0

Prvok 7.1.1.: Výstavba nových komunikácií

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu nových miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná výstavba podľa schváleného harmonogramu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	áno	Áno	áno	áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	áno	áno				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha novovybudovaných komunikácií za rok v m ²							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	500	500	0	0	4680	0	0	0	0

hodnota									
Skutočná hodnota	0	0	0	0	4674				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok v m						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	250	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	270	30				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha novovybudovaných parkovísk za rok v m ²						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	1061	250	250	250
Skutočná hodnota	0	157	0	360	140				

Prvok 7.1.2.: Obnova existujúcich komunikácií

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	áno	Áno	áno	áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	áno	áno				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozloha rekonštruovaných komunikácií za rok v m ²						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500

hodnota									
Skutočná hodnota	0	1920	5525	2853	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.

Podprogram 7.2 Oprava pozemných komunikácií

Zámer : Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	20000	21400	21400

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

Cieľ	Zabezpečiť opravu pozemných komunikácií v meste a priľahlých lokalitách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysprávok v m ² spolu – výtlky, jamy							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	250	550	550	550	315	550	550	550
Skutočná hodnota	535	667	960	800	115				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výdavky na m ² opravenej plochy v €							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	42	42	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	11,95	12,5	12,5	9,4	4,5				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na opravu 1 m2 poškodeného úseku miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1,25	1,25	1,25 hod	1,25 hod	1,25 hod				

hodnota	hod	hod							
---------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť opravu poškodených nespevnených ciest v príľahlých lokalitách mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravených nespevnených ciest v km spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	35	35	24	28,2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výdavky na km opravenej plochy v €							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	545	545	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	141,68	140	140	140	172				

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.

Podprogram 7.3.: Správa a údržba MK

Zámer : Čistota a bezpečná premávka po všetkých komunikáciách

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	64372	64372	64372

Prvok 7.3.1.: Letná údržba

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	40000	40000	40000

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

Cieľ	Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií vrátane všetkých VP								
Merateľný	Výstup	dĺžka udržiavaných MK v km							

ukazovateľ:									
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Skutočná hodnota	56	56	56	56	56				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka udržiavaných chodníkov v km						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	22	22	22	22	22				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka udržiavaných parkovísk a ostatných VP v m ²						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700
Skutočná hodnota	3185	3185	3185	3185	3185				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na vyčistenie 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci letnej údržby MK						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.
Skutočná hodnota	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.				

Prvok 7.3.2.: Zimná údržba

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	24372	24372	24372

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 prehŕňaných MK, chodníkov a ostatných VP v km						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Skutočná hodnota	86	86	86	86	86				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka posypaných MK, chodníkov a ostatných VP v km						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Skutočná hodnota	86	86	86	86	86				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na posyp 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci zimnej údržby						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.
Skutočná hodnota	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na odhŕňanie snehu 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci zimnej údržby						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod
Skutočná hodnota	0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na letnú i zimnú údržbu MK realizovanú príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, v prípade potreby iným dodávateľom. Výdavky na zimnú údržbu sú v súčasnosti zahrnuté ako súčasť výdavkov na letnú údržbu, po predložení konkrétneho rozpisu výdavkov Gúta Service budú tieto výdavky rozložené.

Podprogram 7.4.: Dopravné značenie

Zámer : Bezpečnosť cestnej premávky

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2800	3000	3000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby, DP Globál
---------------	--

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných a udržiavaných dopravných značiek spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	207	207	207	207	207	207	207	207	207
Skutočná hodnota	207	207	207	207	207				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vymenených dopravných značiek spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	20	40	34	38	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na opravu dopravného značenia v dňoch							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 7.5.: Výstavba a údržba autobusových staníc

Zámer : Výstavba a údržba autobusových staníc

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2200	2200	2200

Prvok 7.5.1.: Výstavba a obnova autobusových staníc

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	2200	2200	2200

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

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu nových a obnovu existujúcich autobusových staníc v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet nových autobusových staníc						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet obnovených AS						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Prvok 7.5.2.: Správa a údržba autobusových staníc

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných AS						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná	15	15	15	15	15				

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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. Opäť príspevok bude rozpisovaný na základe uplatneného podrobnejšieho analytického členenia.

PROGRAM Č. 8: BÝVANIE

Zámer: Dostupné a atraktívne bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet programu (v eurách)	145585	145585	145585

Komentár k programu:

Program je zameraný na administratívu spojenú s výkonom správy a evidencie bytov a nebytových priestorov, 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.

Podprogram 8.1.: Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov

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

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	145585	145585	145585

Zodpovednosť:	Oddelenie 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	125	125	121	121	121	121	121	121	121
Skutočná hodnota	121	121	121	121	121	121			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných sociálnych bytov a bytov nižšieho štandardu spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných rodinných domov a drev. Chát spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	8	8				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na správu 1 bytu podľa mandátnej zmluvy za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16
Skutočná hodnota	8,28	8,28	8,28	8,26	8,26				

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 dni	3 dni	3 dni	3 dni	3 dni				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu bytov v majetku mesta s výdavkami na kolkové známky, poplatky za správu bytov, poplatky do fondu opráv, výdavky za energie, kde zmluvným odberateľom je mesto, právne služby, poistenie objektov. Výdavky na splátky úverov a úrokov v súčasnosti sú zahrnuté do programu 14. Administratíva.

Podprogram 8.2.: Rozvoj bývania

Zámer : Rozvoj bývania výstavbou nových bytov

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP								
Cieľ	Zabezpečiť vhodné bývanie pre žiadateľov – občanov mesta prostredníctvom nájomných resp. sociálnych bytov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet novovytvorených odovzdaných bytových jednotiek za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Skutočná hodnota	0	0	0	1	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový upresnený počet všetkých žiadateľov o byt						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených žiadateľov o byt za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	6	6	6	6				

Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky na individuálnu výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta</i>								
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizovaný počet žiadateľov o individuálnu výstavbu RD za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	52	52	52	52	52				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vytvorených stavebných pozemkov na výstavbu RD za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa momentálne len rozpočtové kapitálové výdavky na výstavbu 18 b.j. Nájomné byty UI.Podhájska vrátane dotácie, úveru zo ŠFRB, vlastných prostriedkov mesta.

Podprogram 8.3.: Modernizácia energetických zariadení

Zámer : Zníženie (tepelných) energetických strát

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP, Kolbyť, s.r.o. správca bytov podľa mandátnej zmluvy</i>								
Cieľ	Zlepšiť tepelno-technické vlastnosti budov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspora tepelnej energie na vykurovanie v % oproti doterajšiemu systému							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer : Vysokokvalitné školské a mimoškolské vzdelávanie

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet programu (v eurách)	3943607	3943607	3943607

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.

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer : Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	702905	702905	702905

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

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	359035	359035	359035

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ/ka MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materskej škole							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Skutočná hodnota	154	159	155	150	159				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materskej škole v predškolskom veku							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55	55	55

Skutočná hodnota	46	66	62	56	56				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7				

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

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
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						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

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. V roku 2012 bola MŠ

Lesná 8 zrušená a MŠ Lesná 10 bola pretransformovaná na zariadenie s právnou subjektivitou. Zo zrušenej MŠ Lesná 8 boli deti presunuté do MŠ Lesná 10 a MŠ Brnenské nám.

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

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	267084	267084	267084

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ/ky MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materských školách spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Skutočná hodnota	118	109	111	117	118				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materských školách v predškolskom veku							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	46	33	40	27	44				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných tried							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	5	5	5	5				

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. V roku 2012 bola MŠ Lesná 8 zrušená a MŠ Lesná 10 bola pretransformovaná na zariadenie s právnou subjektivitou.

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

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	76786	76786	76786

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ/ky MŠ</i>								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	22	30	35				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	11	3	1	8	6				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	2	2				

Komentár k podprogramu:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole. Prostriedky zariadenie dostáva transferom z podielových daní.

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer : Základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1978398	1978398	1978398

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

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	526483	526483	526483

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Skutočná hodnota	221	233	244	268	257				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %
Skutočná hodnota	0	0,45	0,47	3,24	3,75				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	13	14	13	13	14				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	62,6	62,6	61,2	63	62,3				
Skutočná hodnota	49,6	56	53,4	60,8	57				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	52,7	52,8	56,4	55,9	63,1				
Skutočná hodnota	36,8	43,9	59,9	46,5	57,3				

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

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	768454	768454	768454

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ/ka ZŠ, SŠÚ
---------------	--

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov navštevujúcich školu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	340	352	344	338	334				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1%	Do 1%	Do 1%
Skutočná hodnota	1,56	0,58	0,57	2,61	0,59				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Skutočná hodnota	19	18	18	18	18				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	63,77	64,6	66	60,6	58,2				
Skutočná hodnota	77,93	77,3	62,9	72,6	74,8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	52,68	52,8	56,4	55,9	63,1				
Skutočná hodnota	67,76	70,2	53,3	62,2	69				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	68	64,2	66,1	61,1	63,1				
Skutočná hodnota	70,86	76,6	59,2	61,2	70,3				

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

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	460561	460561	460561

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	233	216	215	195	184				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %
Skutočná hodnota	4,74	5,24	3,18%	5,13	5,34				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	13	14	14	13	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	63,77	64,6	66	60,6	58,2				
Skutočná hodnota	58,58	60,3	67,7	54,1	57,4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	52,68	52,8	56,4	55,9	63,1				
Skutočná hodnota	43,87	37,3	50	36,7	45,1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	68	64,2	66,1	61,1	63,1				
Skutočná hodnota	60,65	53,7	62,7	50	56,4				

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 Rábska, ZŠ Školská, ZŠ Rákócziho. Krajský školský úrad v Nitre poskytuje transfer na financovanie škôl a školských zariadení a to : na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. Prostriedky poskytuje v podobe normatívnych prostriedkov, z ktorých sa hradia : výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania,

odvody fondom, výdavky na tovary a služby a nenormatívnych prostriedkov, t.j. asistent učiteľa, dopravné, vzdelávacie poukazy. Okrem transferov od štátu rozpočet škôl dopĺňajú ich vlastné príjmy a prostriedky z rozpočtu mesta.

Prvok 9.2.4.: Školský úrad

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	25644	25644	25644

Zodpovednosť:	<i>Vedúci spoločného školského úradu</i>
----------------------	--

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v rámci spoločného školského úradu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310
Skutočná hodnota	1310	1343	1317	1308	1297				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet priestupkov zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30
Skutočná hodnota	6	5	4	8	6				

Komentár k prvku

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

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.

Prvok 9.2.5.: Podporná činnosť ZŠ

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	197256	197256	197256

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

Cieľ	Zabezpečiť podpornú činnosť v základných školách
-------------	---

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných a vrátených vzdelávacích poukazov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	794	799	800	790	779	800	800	800	800
Skutočná hodnota	761	752	759	679	641				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov oprávnených na dopravné z prostriedkov štátu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Skutočná hodnota	57	55	47	40	39				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov dochádzajúcich z okolitých lokalít mesta oprávnených na dopravné z prostriedkov mesta spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	63	64	64	64	64	64	64	64
Skutočná hodnota	0	63	60	46	40				

Komentár k prvku :

V rámci rozpočtových výdavkov sa počíta s prostriedkami určenými na dopravné z rozpočtu mesta, dopravné od KŠÚ, prostriedkami na vzdelávacie poukazy. Výdavky sa v priebehu roka rozpúšťajú školám a školským zariadeniam v zmysle obdržaných prostriedkov od štátu. V tejto časti je zahrnutá aj rezerva pre oblasť školstva určená na rôzne účely : opravy resp. rekonštrukčné práce väčšieho rozsahu pre všetky školské zariadenia v pôsobnosti mesta. Upresňujú sa priebežne podľa upresnenia k investičného programu mesta.

Podprogram 9.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

Zámer : Aktívne využitý voľný čas detí

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	557971	557971	557971

Prvok 9.3.1.: Školské kluby detí

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	231268	231268	231268

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditelia škôl, SŠÚ</i>								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí vrátane ich prípravy na vyučovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v ŠKD spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Skutočná hodnota	289	307	321	327	285				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oddelení v ŠKD spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	11	11	11	13	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzdelávacích aktivít spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Skutočná hodnota	45	43	43	43	43				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				

Prvok 9.3.2.: Centrum voľného času s právnou subjektivitou

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	113262	113262	113262

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy, SŠÚ</i>								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a žiakov do 15 rokov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	454	454	454	454	454	454	454	454	454
Skutočná hodnota	368	324	313	313	183				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov a študentov nad 15 rokov spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	26	38	87	25	30				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov nepravidielných aktivít						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1573	1573	1573	1 573	1 573	1 573	1573	1573	1573
Skutočná hodnota	1584	1248	1274	1283	1018				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich krúžkov spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	13	13	13	33	33	33	33	33	33
Skutočná hodnota	38	33	33	33	33				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovytvorených krúžkov spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	25	0	0	0	0				

Komentár k prvku :

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. Výdavky tvoria hlavne bežné výdavky ale sú sem zahrnuté aj výdavky kapitálového charakteru, ktoré súvisia s prácami v časti na budove centra voľného času resp. športovej ubytovne.

Prvok 9.3.3.: Základná umelecká škola s právnou subjektivitou

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	213441	213441	213441

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	220	243	250	252	240				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odborov v ZUŠ spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3				

Komentár k prvku :

Prvok má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže v základnej umeleckej škole v meste. Škola je zariadením, ktoré má právnou subjektivitu, rozpočtové výdavky tvoria výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom, tovary a služby, t.j. výdavky bežného charakteru.

Podprogram 9.4: Školské jedálne a výdajne ŠJ

Zámer : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady správnej výživy

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	668970	668970	668970

Prvok 9.4.1.: Školské jedálne bez právnej subjektivity

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	524628	524628	524628

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 pre ZŠ spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	112580	112580	112580	112580	112 580	112 580	112580	112580	112580
Skutočná hodnota	125628	118686	120338	115084	121089				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pre MŠ spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400
Skutočná hodnota	26885	26629	24277	22523	23584				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pre MŠ spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400
Skutočná hodnota	55182	52072	47256	44159	46241				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Skutočná hodnota	501	493	481	508	568				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stravníkov zamestnancov spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	150	120	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	158	156	162	196	209				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na vydanú porciu pre ZŠ v eurách						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Skutočná hodnota	0,99	1,28	1,3	1,5	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
Skutočná hodnota	1,41	1,28	1,35	1,74	3,2				

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 s jedným zariadením školského stravovania pre MŠ, v 3 základných školách s dvomi zariadeniami školského stravovania pre ZŠ. Výdavky tvoria: výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom a tovary a služby, t.j. výdavky bežného charakteru. Okrem toho výdavky kapitálového charakteru na zabezpečenie vybavenia školského zariadenia..

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

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	73067	73067	73067
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	16000	16000	16000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské n.	14950	15460	15365	15915	15540				
Skutoč.hodn.vo VŠJ Lesná			8858	7226	7201				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské n.	25966	26768	26320	23570	26184				
Skutoč.hodn.vo VŠJ Lesná			17186	14234	14224				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí – stravníkov spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	110	96	102	102	102	102	102	102	102
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské n.	103	97	65	97	92				
Skutoč.hodn.vo VŠJ Lesná			40	59	67				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1,07	1,07	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské n.	1,49	1,41	1,65	1,41	3,3				
Skutoč.hodn.vo VŠJ Lesná			0,46	0,84	3,2				

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.4.3.: Neštátne školské zariadenia

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	50221	50221	50221

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy</i>								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300
Skutočná hodnota	29681	30175	26833	28646	33701				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stravníkov spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	160	160	160	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	158	136	126	139	155				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na hlavné jedlo v eurách							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
Skutočná hodnota	1,16	1,26	1,32	1,22	2,68				

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.4.4.: Výdajňa školskej jedálne pri MŠ Lesná 10

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	21054	21054	21054

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy</i>								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie prostredníctvom výdajne ŠJ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál spolu							

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400
Skutočná hodnota			15419	15297	19023				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		150	155	155	155	155	155	155	155
Skutočná hodnota		0	79	105	118				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pre MŠ spolu spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota		56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400
Skutočná hodnota		0	30060	29925	36042				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na vydanie hlavného a doplnkového jedla pre MŠ v eurách						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			0,8	0,8	0,8				
Skutočná hodnota			0,34	0,66	3,2				

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.

Podprogram 9.5: Sociálna výpomoc žiakom

Zámer : Rovnaká šanca pre všetkých

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	35363	35363	35363

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, referát sociálnej starostlivosti</i>								
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporovaných žiakov spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	252	121	114	88	879				

Komentár k podprogramu :

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

PROGRAM Č. 10 : ŠPORT

Zámer : Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet programu (v eurách)	138080	134134	134134

Komentár k programu:

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

Podprogram 10.1: Športové podujatia

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

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2000	2860	2860

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu, vedúci športových klubov, komisia športu a výchovy mládeže</i>								
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet športových podujatí za rok spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	7	7	8	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osôb (športovcov) zapojených do športových podujatí							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1800	1800	1850	1900	1900				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných obyvateľov s organizovanými športovými podujatiami							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	95	95	95	95	95				

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.

Podprogram 10.2: Dotácie na šport**Zámer : Športová rozmanitosť**

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	78680	78680	78680

Prvok 10.2.1.: Dotácie na činnosť športových klubov

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	78680	78680	78680

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu, oddelenie finančné, referát plánovania a účtovníctva, vedúci športových klubov, komisia športu a výchovy mládeže</i>								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športových klubov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	13	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13	17	17	18				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov klubov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	610	610	610	610	610	610	610	610	610
Skutočná hodnota	610	610	700	700	750				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných druhov športov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Skutočná hodnota	153	153	156	156	160				

Prvok 10.2.2.: Dotácie iné – podané projekty

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie finančné, referát plánovania a účtovníctva								
Cieľ	Zabezpečiť podporu projektov v oblasti športu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

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. Celková suma určená na dotácie podľa VZN mesta predstavuje 1,5 % bežných vlastných príjmov mesta podľa poslednej známej úpravy rozpočtu mesta aktuálneho roka. Na rok 2018 pripadajúca suma predstavuje 69950 €, ktorá v porovnaní s rokom 2017 je o 6,4 % vyššia.

Podprogram 10.3: Športová infraštruktúra

Zámer : Športová infraštruktúra prispôbená záujmu športujúcich

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	57400	52594	52594

Prvok 10.3.1: Futbalový štadión

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	18519	18519	18519

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580
Skutočná hodnota	2610	2620	2600	2600	2620				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	110	112	115	115	110				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	140	140	170	170	170	170	170	170	170
Skutočná hodnota	170	170	170	170	175				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov na podujatiach						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
Skutočná hodnota	17300	17500	17500	17600	17500				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	75	75	75	75	75				

Komentár k prvku:

Predmetný prvok vytvára priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov mesta. Výdavky zahŕňajú príspevok na prevádzku štadióna pre Gúta Service Kolárovo, ktorý je jeho správcom.

Prvok 10.3.2: Športová ubytovňa

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0
Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financ. školstva a MP, riaditeľ CVČ		
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie možnosti pre športovcov		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková ubytovacia kapacita zariadenia						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32	32			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková využiteľnosť ubytovacieho zariadenia v %						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0,42	0,42	0,42	2	2				

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 sledované v rámci výdavkov CVČ.

Prvok 10.3.3: Multifunkčné ihrisko

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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						
ok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1585	1586	2054	2013	2019				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odohratých zápasov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	181	179	186	213	219				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov športov na ktoré sa ihrisko využíva spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	5	5	5				

Komentár k prvku:

Predmetný prvok vytvára priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie hlavne mládeže. Ihrisko bolo postavené v roku 2008, jeho výdavky sú od nadobudnutia právnej subjektivity CVČ súčasťou výdavkov CVČ.

Prvok 10.3.4: Športová hala

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	38881	34075	34075

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov športovej haly								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky športovej haly						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Skutočná hodnota	4000	4000	4030	4000	4000				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500
Skutočná hodnota	8500	8480	8520	8500	8600				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560
Skutočná hodnota	2650	2600	2600	2600	2600				

Komentár k prvku:

Prvok zabezpečuje maximálne využitie priestorov športovej haly počas celého roka. Výdavky zahŕňajú príspevok pre Gúta

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer : Kultúra v meste pre každého

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet programu (v eurách)	297708	287708	287708

Komentár k programu:

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

Činnosti a aktivity v oblasti kultúry sú rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Kultúrne podujatia, Kultúrna spolupráca, Dotácie na kultúru – projekty, Podpora MsKS, Starostlivosť o kultúrne pamiatky.

Podprogram 11.1: Kultúrne podujatia

Zámer : Pestrá škála kultúrnych podujatí mesta

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	50000	50000	50000

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / riaditeľ MsKS</i>								
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu kultúrnych podujatí zameraných na zachovávanie a rozvíjanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	16	19	19	17	16				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
Skutočná hodnota	27000	28300	29500	30000	30000				

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. V roku 2018 sa pripravujú oslavy 750.výročia 1.písomnej zmienky o obci. V rámci sumy 52.700 € sú rezervované prostriedky na oslavy vo výške cca 14.000 €.

Podprogram 11.2: Kultúrna spolupráca

Zámer : Priblíženie kultúrnych hodnôt partnerských miest

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1000	1000	1000

Zodpovednosť:	Primátor mesta / riaditeľ MsKS								
Cieľ	Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s partnerskými mestami za rok spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	8	5	3	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločných kultúrnych podujatí za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	1				

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.

Podprogram 11.3: Dotácie na kultúru a iné verejnoprospešné a spoločenské aktivity - projekty

Zámer : kultúrna rozmanitosť

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	15730	15730	15730

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie finančné, referát plánovania a účtovníctva								
Cieľ	Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych a vzdelávacích projektov								
Merateľný	Výstup	Počet podporených projektov za rok spolu							

ukazovateľ:									
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	17	14+4	13+3	16+4	21+3				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje financovanie rôznych kultúrnych, verejnoprospešných a spoločenských aktivít na území mesta formou grantového systému. O tieto prostriedky môžu požiadať žiadatelia podaním vyplnenej žiadosti o poskytnutie dotácie podľa schváleného VZN mesta. Peňažná suma zahŕňa výdavky na dotácie formou podaných projektov v úhrne 13.990 €, z toho na kultúru smeruje 0,25 % bežných vlastných príjmov mesta podľa poslednej známenej úpravy rozpočtu mesta predchádzajúceho roka 11.660 €, a na ostatné aktivity 0,05 % t.j. 2.330 €.

Podprogram 11. 4. : Podpora MsKS

Zámer : Dôstojné reprezentačné priestory rozvíjania kultúry v meste

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	222020	217020	217020

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné, 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	670	670	670	670	670	670	670	670	670
Skutočná hodnota	695	698	720	740	730				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov podujatí v KC							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000
Skutočná hodnota	19500	20300	25000	26000	25000				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiach pri MsKS							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	14	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	4	5	5	4	4				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet registrovaných čitateľov mestskej knižnice						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	650	600	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	571	536	533	510	487				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov mestskej knižnice						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	27000	27000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Skutočná hodnota	18203	15982	15961	15789	14986				

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., prípadne prostriedky na výdavky kapitálového charakteru.

Podprogram 11.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer : Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	8958	3958	3958

Prvok 11.5.1: Dom ľudových tradícií

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	7975	2975	2975

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu budovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných kultúrnych a vzdelávacích aktivít za rok spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	11	14	25	22				

Prvok 11.5.2: Kultúrne a historické pamiatky

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	983	983	983

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Skutočná hodnota	33	33	34	39	39				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opravených a zrekonštruovaných pamiatok v meste						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1	0	0				

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. Na takéto výdavky mesto spravidla podáva žiadosti o grantové zdroje, ktoré po schválení zapracuje do rozpočtu mesta.

PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer : Mesto ktoré dýcha relaxom

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet programu (v eurách)	357754	339426	339426

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

Zámer : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v meste

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	173949	155621	155621

Prvok 12.1.1: Prevádzka verejného osvetlenia

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	131334	131334	131334

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Skutočná hodnota	1123	1125	1225	1225	1225				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v eurách						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	113	113	28,42	28,42	28,42				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vymenených svetelných bodov za úsporné						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	1150	0	0	25				

Komentár k prvku:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) s výdavkami na spotrebu elektrickej energie a výdavkov v zmysle koncesnej zmluvy.

Prvok 12.1.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	22287	22287	22287

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				

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 Kolárovo.

Prvok 12.1.3: Vianočná výzdoba mesta

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	2000	2000	2000

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	22	22	22	22	22				

Komentár k prvku:

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

Prvok 12.1.4. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	18328	0	0

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	75	0	0	0				

Komentár k prvku:

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

Podprogram 12.2: Ochrana životného prostredia**Zámer : Zdravé životné prostredie**

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)			

Prvok 12.2.1. : Ochrana prostredia pre život

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	29002	29002	29002

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	25	28	35	32	29				

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.

Prvok 12.2.2. : Ochrana prostredia inde neklasifikovaná

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	25000	25000	25000

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Skutočná hodnota	60	60	70	80	80				
Cieľ	Zabezpečiť postrek komárov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet postrekov za rok spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	1	3	1	3				

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.

Prvok 12.2.3. : Veterinárna starostlivosť

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	3000	3000	3000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, MsP								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nakažlivých chorôb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet chytených túlavých psov za rok						

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	67	35	59	63	35				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných odchytov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	78	42	64	72	45				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.3: Ochrana prírody a krajiny

Zámer : Mesto udržiavanej zelene a parkov

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	96138	96138	96138

Prvok 12.3.1. Verejná zeleň

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	93138	93138	93138

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20	20	20				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kosení za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7				
Cieľ	Zabezpečiť udržanie plochy zelene v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených kvetov spolu v ks						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300
Skutočná hodnota	7300	7300	7300	7300	7300				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených stromov v ks						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	600	360	360	280	150				

Komentár k prvku:

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

Prvok 12.3.2. Detské ihriská a fontány

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	3000	3000	3000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service Kolárovo
---------------	---

Cieľ	Vytvoriť dostupný a bezpečný priestor pre aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných detských ihrísk spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelná údržba detských ihrísk a fontán						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	áno	Áno	áno	áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	Áno	áno	Áno	áno	Áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovybudovaných detských ihrísk za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

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 Kolárovo. Taktiež sem patria výdavky na vytvorenie nových detských ihrísk na území mesta.

Podprogram 12.4.: Aktivačná činnosť mesta

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

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	58665	58665	58665

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

Cieľ	Vytvoriť hodnoty pre zlepšenie a skrášlenie životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Hodnota práce vykonaná pracovníkmi VPP na území mesta a vyčíslená v €						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	65000	65000	65.000	65.000	65.000	65.000	65000	65000	65000
Skutočná hodnota	77600	75500	68000	68500	34000				

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.

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet programu (v eurách)	1148467	1056167	1070217

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 13.1: Dávky sociálnej pomoci

Zámer : Okamžitá pomoc pre občanov v núdzi

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	58150	44100	58150

Prvok 13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	1500	1500	1500

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i>								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uspokojených žiadateľov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	18	14	15	19	18				

Prvok 13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	47800	33750	47800

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc starším obyvateľom v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uspokojených žiadateľov (obedy)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	92	92	92	92	92				

Prvok 13.1.3. Výpomoci vo výnimočných situáciách

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	8850	8850	8850

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej starostlivosti								
Cieľ	Zabezpečiť akumuláciu pravidelných mesačných príspevkov deťom v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uspokojených žiadateľov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov								
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pohrebov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0	1	1				

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri zorganizovaní darcovstva krvi								
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet darcov krvi						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	50	51	43	50	45				

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.

Podprogram 13.2: Dotácie neštátnym subjektom

Zámer : Podpora činnosti miestnych spolkov v sociálnej oblasti

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre činnosť miestnych spolkov v sociálnej oblasti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu budú evidované prípadné poskytnuté finančné príspevky pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby.

Podprogram 13.3: Klub dôchodcov

Zámer: Aktívni a angažovaní seniori

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	18200	18200	18200

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	580	580	580	580	580	580	580	580	580
Skutočná hodnota	595	600	650	667	670				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí pre všetkých dôchodcov zo strany mesta za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1	2	1				

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.

Podprogram 13.4: Starostlivosť pre odkázaných

Zámer : Pomoc pre skvalitnenie života odkázaných občanov

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	4200	4200	4200

Prvok 13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	4200	4200	4200

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby (rozvoz stravy)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	60	60	72	79	97				

Prvok 13.4.2. Opatrovanie v domácnosti

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre fyzicky handicapovaných obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	35	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	11	7	6	4	3				

Prvok 13.4.3. Podporná činnosť vrátane Výdajne šatstva

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	93	87	137	91	105				

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku dopravného prostriedku, určeného na rozvoz stravy, ďalej výdavky na mzdy, platy, odvody fondom opatrovateľov, poskytujúcich opatrovateľské služby v domácnostiach, okrem toho výdavky na výdajňu šatstva v rámci podpornej činnosti v sociálnej oblasti.

Podprogram 13.5: Zariadenie pre seniorov

Zámer : Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1061818	983568	983568

Prvok 13.5.1: Zariadenie pre seniorov

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
--	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	786960	786960	786960
----------------------------------	---------------	---------------	---------------

Zodpovednosť:	<i>riadiť ZPS a DS</i>								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obyvateľov v zariadení						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80	80	80				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v %						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čakaťelov na umiestnenie v zariadení						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	45	72	70	65	110				

Prvok 13.5.2: Denný stacionár pri Zariadení pre seniorov

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	69808	69808	69808

Zodpovednosť:	<i>riadiť ZPS a DS</i>								
Cieľ	Zabezpečiť dennú starostlivosť o starých mobilných občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	15	15	15	15
Skutočná hodnota	20	20	20	15	15				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zvýšenia počtu klientov služby oproti predchádzajúcemu roku						

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Prvok 13.5.3: Stravovanie dôchodcov v zariadení pre seniorov

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	38000	38000	38000

Zodpovednosť:	riadiť ZPS a DS								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre rozšírenie kapacity kuchyne v zariadení pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravníkov v zariadení						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Skutočná hodnota	78	78	80	80	80				

Prvok 13.5.4: Opatrovateľská služba

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	167050	88800	88800

Zodpovednosť:	riadiť ZPS a DS								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre handicapovaných obyvateľov mesta prostredníctvom zariadenia pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	3	26	30	15	35				

Prvok 13.5.5: Dobrovoľná služba a verejné zamestnávanie

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
--	---------------------	---------------------	---------------------

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

Zodpovednosť:	riaditeľ ZPS a DS								
Cieľ	Zabezpečiť vytvorenie pracovných miest v rámci sociálnej sféry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vytvorených pracovných miest za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	10	10	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	8	1	0	1				

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 hrazené z prostriedkov mesta. Prevažný podiel výdavkov tvoria výdavky bežného charakteru. Od roku 2015 v zariadení funguje opatrovateľská služba. Zariadenie prostredníctvom štátnych orgánov vytvára pracovné miesta v rámci dobrovoľnej služby a verejného zamestnávania.

Podprogram 13.6: Osobitný príjemca

Zámer : Efektívne a adresné využitie prostriedkov určených na sociálne účely

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	6099	6099	6099

Zodpovednosť:	Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok (RP)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov služby							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	32	20	20	26	17				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.7: Terénna sociálna práca

Zámer : Zlepšenie životnej situácie a integrácia marginalizovaných rómskych komunít

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i>								
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa jedná o výdavky účelovo poskytovaných finančných prostriedkov od štátu v podobe nenávratného finančného príspevku. Predchádzajúci projekt bol ukončený v roku 2013, odvtedy mesto prostriedky od štátu nedostalo.

Podprogram 13.8: Domov dôchodcov Malý Dunaj

Zámer : Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>riaditeľ DD</i>								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obyvateľov v zariadení						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	28	28	28	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	28	40	40	40	40				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v %						

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čakaťel'ov na umiestnenie v zariadení						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	15	12	22	15	18				

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa jedná o výdavky účelovo poskytovaných finančných prostriedkov od štátu v podobe dotácie

PROGRAM Č. 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Zredukovanie programu Administratíva rozpisom činností do predchádzajúcich programov

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet programu (v eurách)	1193628	1208656	1220954

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 za zamestnancov úradu, úroky, poplatky z leasingu automobilov, transakcie verejného dlhu t.j. výdavky na splátky úverov a úrokov bankám a iné výdavky vrátane rezervy bežného a kapitálového rozpočtu určené na rozpustenie v priebehu roka.

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

Podprogram 14.1: Podporná činnosť

Zámer : Podpora ostatných programov rozpočtu

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1193628	1208656	1220954

Prvok 14.1.1. Finančná a rozpočtová činnosť

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	17313	17313	17313

Komentár k prvku :

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

Prvok 14.1.2. Mestský úrad

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	654549	653449	653449

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 výdavky.

Prvok 14.1.3. Transakcie verejného dlhu

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
--	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	350010	298024	209119
----------------------------------	---------------	---------------	---------------

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 mesta

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	127870	127870	127870

Komentár k prvku :

V prvku sú zahrnuté výdavky na mzdy a odvody zamestnancov, stravovanie zamestnancov, tvorbu SF, materiálové výdavky.

Prvok 14.1.5. Nerozdelené bežné a kapitálové výdavky

	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
Rozpočet prvku (v eurách)	43886	112000	213203

Komentár k podprogramu:

V rámci tohto prvku eviduje mesto rezervy rozpočtu mesta bežného a kapitálového charakteru s rozpustením v priebehu roka a hlavne po schválení krátkodobého investičného plánu mesta na príslušný rok.

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Skutoč. 2019	Rozp.sch. 2020	Rozp. po RO-3	Skutoč. K 30.06.20	Návrh rozpočtu na roky		
											2021	2022	2023
1. Plánovanie, manažment, kontrola					321492,72	322987,43	326175,36	341025	371738	146869,31	367876	360476	360476
1.1. Manažment mesta					215957,03	198280,31	213131,90	244984	244984	88433,01	260235	260235	260235
1.1.1. Výkon funkcie primátora a zst.prim.					96598,30	100565,46	113483,79	118086	118086	46893,93	126517	126517	126517
	01.1.1.	61	Mzdy, platy, služ.príjmy		62415,34	65196,83	74893,83	78650	78650	32634,83	84860	84860	84860
	01.1.1.	62	Odvoody fondom		22008,17	22874,81	26357,21	27530	27530	9704,78	29701	29701	29701
	01.1.1.	627	Odvoody do DDP		1274,41	1336,61	1521,51	1516	1516	653,31	1516	1516	1516
	01.1.1.	631	Cestovné		234,00	117,00	39,00	500	500	0,00	450	450	450
	01.1.1.	632003	Telefónne poplatky		880,99	920,53	907,49	1200	1200	480,34	1150	1150	1150
	01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny		23,50	60,00	0,00	180	180	0,00	180	180	180
	01.1.1.	633004	Stroje,pristr.,zar.-DrHM		66,40		64,90						
	01.1.1.	633016	Reprezentačné výdavky		4752,63	4528,17	3992,36	3000	3000	1300,57	3000	3000	3000
	01.1.1.	637001	Školenia		73,00	49,00	186,00						
	01.1.1.	637006	Príspevok na rekreáciu				218,63						
	01.1.1.	637004	Tlačiarenské práce		101,20								
	01.1.1.	637014	Stravovanie		1868,80	1983,20	2000,00	2060	2060	992,00	2060	2060	2060
	01.1.1.	637027	Dohody o vyk.pr.-odmeny										
	01.1.1.	637016	Prídel do SF		833,86	837,08	1028,40	1150	1150	448,10	1300	1300	1300
	01.1.1.	642015	Nemocenské dávky			131,93							
	08.4.0.	642	Fond primátora - granty		2066,00	2530,30	2274,46	2300	2300	680,00	2300	2300	2300
1.1.2. Výkon funkcie prednostu úradu					34471,69	35609,82	40637,54	43868	43868	15674,44	43938	43938	43938
	01.1.1.	61	Mzdy, platy, služ.príjmy		24060,56	24566,26	27810,91	30260	30260	11036,11	30260	30260	30260
	01.1.1.	62	Odvoody fondom		8408,82	8609,93	9717,54	10590	10590	3375,35	10590	10590	10590
	01.1.1.	627	Odvoody do DDP		0,00	102,32	565,39	528	528	226,26	528	528	528
	01.1.1.	632003	Telefónne poplatky		558,20	563,90	567,00	750	750	280,00	700	700	700
	01.1.1.	633	Interiér.vybav.,telek.techn.			177,46	211,20			115,20			
	01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny		0,00	0,00	0,00	130	130	0,00	130	130	130
	01.1.1.	637001	Školenia		130,00	270,00	394,60	200	200	0,00	200	200	200
	01.1.1.	637004	Tlač.práce		50,60								
	01.1.1.	637014	Stravovanie		934,40	991,60	1000,00	1030	1030	496,00	1030	1030	1030
	01.1.1.	637016	Prídel do SF		329,11	328,35	370,90	380	380	145,52	500	500	500
1.1.3. Zasadnutia orgánov mesta					84887,04	62105,03	59010,57	83030	83030	25864,64	89780	89780	89780
	01.1.1.	620	Odvoody fondom		21234,28	15043,29	14241,95	20930	20930	5685,23	22680	22680	22680
	01.1.1.	631	Cestovné										
	01.1.1.	637026	Odmeny posl.,členov kom.		59688,00	42155,00	40945,19	59800	59800	18789,84	64800	64800	64800
	01.1.1.	637016	Prídel do SF		59,04								
	01.1.1.	633	Občerstvenie, mat.výd.		1209,42	3006,74	2167,43	2300	2300	289,57	2300	2300	2300
	01.1.1.	635	Údržba softw-dig.sam.		1296,30	1200,00	1656,00			600,00			
	01.1.1.	642	Cena mesta		1400,00	700,00				500,00			
	01.1.1.	711	Digitálna samospráva										
1.2. Plánovanie					48043,55	64128,00	48874,00	45000	68200	16666,00	52400	45000	45000
1.2.1. Strategické plánovanie					0,00	0,00	0,00	0	0	0,00			
	04.4.3.	716	Aktualizácia PHSR										
	04.4.3.	716	Ortofotomapa										
1.2.2. Územné plánovanie					0,00	10274,00	8664,00		0	1716,00	0	0	0
	04.4.3.	637	Služby ÚP				990,00						
	04.4.3.	711	Uzemnoplánovacia dokum.			10274,00	7674,00			1716,00			
	04.4.3.	716	Financ.proj.z cudzích zdroj.										
1.2.3. Rozvojové projekty, štúdie					48043,55	53854,00	40210,00	45000	68200	14950,00	52400	45000	45000
	04.4.3.	716	Príprava rozvoj. Projektov		31976,55			30000	53200	4450,00	30000	30000	30000
	04.4.3.	716	Proj.-Rek.Štúrova			1800,00	1800,00						
	04.4.3.	716	Proj.-Rek.Radnótiho			3000,00							
	04.4.3.	716	Proj.-Rek.Zdravot.stred.			6720,00	16872,00						
	04.4.3.	716	Proj.-Parkovisko Kostol.			500,00							
	04.4.3.	716	Proj.- Green Blue Slow				500,00						
	04.4.3.	716	Proj.- Kontajnerisko				2500,00						
	04.4.3.	716	Proj.- Parkovisko Mostová				2330,00						
	04.4.3.	716	Proj.- Športové ihrisko				300,00						
	04.4.3.	716	Proj.-Trvalé dopr.znač.			1680,00							
	04.4.3.	716	Proj.- Vodovod Pačérok				950,00						

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutoč. 2017	Skutoč. 2018	Skutoč. 2019	Rozp.sch. 2020	Rozp. po RO-3	Skutoč. K 30.06.20	Návrh rozpočtu na roky		
											2021	2022	2023
		04.4.3.	716	Proj.-Rek.MŠ Brnen.(Bet)									
		04.4.3.	716	Proj.-Zóna JUH		6000,00							
		04.4.3.	716	Koncepcia rozvoja mesta		11904,00							
		04.4.3.	637005	Posudky,štúdie,výzvy,honor.	16067,00	22250,00	14958,00	15000	15000	10500,00	22400	15000	15000
1.3. Príprava a vydávanie noriem mesta													
1.4. Kontrola činnosti samosprávy					32407,27	32446,52	33857,32	36391	36391	14933,92	39091	39091	39091
1.4.1.Vonkajšia a vnútorná kontrola					32407,27	32446,52	33857,32	36391	36391	14933,92	39091	39091	39091
		01.1.1.	61	Mzdy, platy, služ.príjmy	22470,42	22440,15	23075,55	25030	25030	10705,08	27000	27000	27000
		01.1.1.	62	Odvody fondom	7898,11	7901,56	8135,25	8760	8760	3233,79	9450	9450	9450
		01.1.1.	627	Odvody do DDP	449,41	448,80	461,51	541	541	214,10	541	541	541
		01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	288,53	288,33	278,55	500	500	161,37	500	500	500
		01.1.1.	633	VT,zariad, tel.tech.,int.vyb.	33,80	89,00				14,90			
		01.1.1.	633003	Knihy,časopisy, noviny	21,49								
		01.1.1.	637001	Školenia	23,00	0,00	0,00	200	200	0,00	200	200	200
		01.1.1.	637006	Príspevok na rekreáciu			275,00						
		01.1.1.	637014	Stravovanie	934,40	991,60	1000,00	1000	1000	496,00	1000	1000	1000
		01.1.1.	637016	Pridel do SF	288,11	287,08	292,71	360	360	108,68	400	400	400
		01.1.1.	642	Nemocenské dávky			338,75						
1.4.2.Petície, sťažnosti a podania													
1.5. Daňová a rozpočtová politika					4320,00	5400,00	5400,00	5400	5400	6900,00	5400	5400	5400
1.5.1.Audit a rating mesta					4320,00	5400,00	5400,00	5400	5400	6900,00	5400	5400	5400
		01.1.2.	637005	Auditorské služby	4320,00	5400,00	5400,00	5400	5400	6900,00	5400	5400	5400
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.					15050,97	16831,93	7326,12	9250	9250	9625,36	10750	10750	10750
		08.4.0.	642006	Členské príspevky	15050,97	11581,43	7326,12	9250	9250	9625,36	10750	10750	10750
		08.4.0.	642001	BT Pons Danubii		5250,50							
1.7. Zabezp. úkonov spoj.s voľbami a sčítaním					5713,90	5900,67	17586,02	0	7513	10311,02	0	0	0
		01.6.0.	600	Voľby do NRSR									
		01.6.0.	610	Odmeny					600	3171,42			
		01.6.0.	620	Odvody fondom	233,07	324,68	883,23		399	399,72			
		01.6.0.	631	Cestovné	79,89	77,60	218,09		118	117,67			
		01.6.0.	632	Pošt.a tel.slужby	63,60	67,60	160,35		267	267,10			
			633	Mat.výdavky	243,58	501,99	874,02		282	371,02			
		01.6.0.	634	Dopravný prostriedok	100,24	110,00	330,41		114	114,12			
			635	Opravy		200,00							
			636	Prenájom	340,00	340,00	1420,00		340	340,00			
			637	Služby a odmeny	3605,10	4278,80	12194,08		4921	5058,12			
			637	Vrátené prostr.	1048,42		1505,84		472	471,85			

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. 2018	Skutočn. 2019	Schv. 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. K 30.06.20	Návrh rozpočtu na roky		
										2021	2022	2023
3. Interné služby mesta				821502,09	589729,42	407909,54	1460095	1520095	219073,14	1176250	400485	400485
3.1. Právne služby				10698,94	11386,70	12179,52	11000	11000	6718,39	11000	11000	11000
	01.1.1.	637005	Právne služby pre mesto	10419,34	11378,80	11771,32	10000	10000	6718,39	10000	10000	10000
	01.1.1.	637005	Špec.sluzby -ochr.OU									
	01.1.1.	637011	Štúdie,expert.,posudky	150,00	0,00	0,00	1000	1000	0,00	1000	1000	1000
	01.1.1.	637	Súdne poplatky, kolky,zn.	129,60	7,90	408,20						
3.2. Hosp.správa a údrž.majetku				205565,69	233795,35	250847,33	1314707	1374707	163098,95	1024002	248237	248237
3.2.1. Správa,evid. A údržba HM				2987,97	0,00			0	0,00	0	0	0
	01.1.1.	713	Stravov.piv.sety	2987,97								
3.2.2.Správa a údržba NM- nebyt.priestory				200110,96	207188,39	246557,33	1312707	1352707	161353,95	1022002	246237	246237
	01.1.1.	632	Rež.výd.-prenaj.majetku	65441,22	72385,72	73006,48	76900	76900	44364,45	77900	77900	77900
	01.1.1.	633	Materiál.výdavky	15501,01	8858,68	4204,54	8000	8000	4701,92	7000	7000	7000
	01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie									
	01.1.1.	633004	Stroje,prístr.zariad.									
	01.1.1.	635	Údržba prenaj.majetku	2216,37	4980,71	2501,18	4200	4200	2675,10	3500	3500	3500
	01.1.1.	636	Prenájom rohoží a iný	179,66	2056,53	184,95			96,04			
	01.1.1.	637...	Služby – rozúčt.tepla,...	1626,79	4130,02	260,30			192,78			
	01.1.1.	637...	Služby BOZP			3933,66						
	01.1.1.	637...	Znalecké ohodn. AB	2110,00	200,00	200,00						
	01.1.1.	637015	Poistenie majetku	6704,19	5830,03	6361,87	7800	7800	2323,66	7000	7000	7000
	01.1.1.	637018	Vrátenie príjm.z min.r.	10779,10	9932,54	13723,55						
	01.1.1.	717	Rek.chránená dielňa	2011,46								
	01.1.1.	717	Rekonštr.2bj.V.Palkovicha									
	01.1.1.	717	Rekonštr.budovy ZS			22416,26	1072353	1072353	0,00	775765	0	0
	01.1.1.	712	Odkúp.budovy Špec.ZŠ			2160,00						
	01.1.1.	717	Terénne úpravy Kostolné									
	01.1.1.	717001	Drevené stánky									
	01.1.1.	819	Finanč.zábezpeka – vrátenie					40000	40000,00			
	01.1.1.	824	Fin.prenájom osob.mot.voz.									
	01.1.1.	824	Fin.prenájom náhr.CJumper									
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta Service	90323,00	95596,00	116800,00	143454	143454	67000,00	150837	150837	150837
	04.1.2.	641	Prisp.náj.kanc.									
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta S.-fakt.									
	04.1.2.	641	Príspevok – obj.od mesta	3218,16	3218,16	804,54						
	04.1.2.	644	Príspevok DP-rezerva									
3.2.3. Správa a údržba pozemkov				2466,76	26606,96	4290,00	2000	22000	1745,00	2000	2000	2000
	01.1.1.	637005	Geopl.,posudky,expert	364,00	1034,00	4290,00	2000	2000	1745,00	2000	2000	2000
	01.1.1.	636	Nájomné pozemky	2102,76	872,96			20000	0,00			
	01.1.1.	700	Nákup pozemkov		24700,00							
	01.1.1.	637...	ROEP									
3.3. Verejné obstarávanie				492,00	3800,00	0,00	4000	4000	1200,00	4000	4000	4000
3.4. Autodoprava				14140,63	19133,89	17784,34	20950	20950	4826,15	20050	20050	20050
	01.1.1.	634001	Palivá,maz.,špec.kvapal.	5989,85	6175,34	5632,59	7500	7500	1711,04	6200	6200	6200
	01.1.1.	634002	Servis,opr.údržba DP	4083,41	7457,28	5036,53	7400	7400	286,94	7000	7000	7000
	01.1.1.	634003	Zákonné a hav.poistenie	3758,82	4569,74	6196,99	5200	5200	2567,24	6000	6000	6000
	01.1.1.	634004	Prepravné	96,00	577,54	640,00	600	600	0,00	600	600	600
	01.1.1.	634005	EK,STK,diaľ.zn.,park.zn.	212,55	266,60	278,23	250	250	136,11	250	250	250
	01.1.1.	637031	Sankč.poplatok-MV MsÚ		87,39				124,82			
	01.1.1.	714004	Nákup CitroenJumper									
3.5. Vzdelávanie zamestnancov				2819,92	2362,72	2643,00	3100	3100	389,00	3100	3100	3100
	01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre	2819,92	2362,72	2643,00	3100	3100	389,00	3100	3100	3100
3.6.Archív a registratúra												
3.7. Mestský informačný systém				33644,97	34268,81	23873,72	36300	36300	7202,10	35200	35200	35200
	01.1.1.	632003	Internet-surf point	3150,26	2341,36	2271,36	3200	3200	1135,68	3100	3100	3100
	01.1.1.	633002	Výp.tech. do 1.700,-€	657,74	1290,20	3159,99	4500	4500	0,00	4000	4000	4000
	01.1.1.	633003	Telekom.technika-fax	388,57	105,70	384,78	500	500	38,40	500	500	500
	01.1.1.	633004	Stroje prístr.,zariad.				2000	2000	0,00	2000	2000	2000
	01.1.1.	711003	Softvér	6446,65	6000,00							
	01.1.1.	713002	Výp.tech. nad 1.700 €	2716,00	1249,20	0,00	8000	8000	0,00	8000	8000	8000

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2017	Skutočn. 2018	Skutočn. 2019	Schv. 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. K 30.06.20	Návrh rozpočtu na roky		
											2021	2022	2023
		01.1.1.	718	Nový modul Pošty		7802,00							
		01.1.1.	633013	Nehmotný majetok	595,80	806,40	2876,40						
		01.1.1.	633018	Licencie			96,79						
		01.1.1.	635...	Údrž.VT,kanc.str.,kop.sign	19689,95	14673,95	15084,40	18100	18100	6028,02	17600	17600	17600
3.8. Prevádzka mestského úradu					554139,94	284981,95	100581,63	70038	70038	35638,55	78898	78898	78898
		01.1.1.	632...	Režijné výdavky MsÚ	50143,68	51701,00	46357,51	35090	35090	22291,89	43900	43900	43900
		01.1.1.	632...	Tel.pošt,a iné popl.MsÚ	7226,58	7636,03	8124,14	7508	7508	3823,25	7508	7508	7508
		01.1.1.	633...	Int.vybavenie	311,96	7300,00	1345,45	2000	2000	67,50	1500	1500	1500
		01.1.1.	633004	Stroje,prístr.zariad.	1443,59	2387,70	3981,28			70,90			
		01.1.1.	633006	Materiál.výdavky	25388,05	18312,95	16782,17	17000	17000	6276,94	17000	17000	17000
		01.1.1.	633009	Knihy,časop.noviny	1115,44	2911,52	2049,58	1390	1390	399,54	1690	1690	1690
		01.1.1.	633010	Prac.odev, obuv	410,08	199,90	401,52	400	400	40,00	400	400	400
		01.1.1.	635	Opravy a údržba	2379,90	3449,50	387,52	2000	2000	0,00	1500	1500	1500
		01.1.1.	636...	Prenáj.pošt.prieč.,kávostr.	915,36	1056,42	2040,79	1200	1200	2222,68	2400	2400	2400
		01.1.1.	637003	Propagácia,reklama	1290,82	489,33	4234,17	3450	3450	330,18	3000	3000	3000
		01.1.1.	637003	Dočasný pútač – MsÚ		912,00							
		01.1.1.	637005	Ext.management – MsÚ		17592,40							
		01.1.1.	637011	Energet.certifikát – MsÚ		1500,00							
		01.1.1.	637002	Šport.a kult.pod.:Do práce	40,00								
		01.1.1.	637...	Tlač.práce a iné služby	665,38	96,85	357,50			115,67			
		01.1.1.	637...	Rozvoj sektor.zručností			2500,00						
		01.1.1.	717	Rekonštr.budovy	462809,10	169436,35							
		01.1.1.	711	Digitálna ortofotomapa			4980,00						
		01.1.1.	713	Osvetlenie budovy MsÚ			7040,00						

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. 2018	Skutočn. 2019	Schvál. 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. K 30.06.20	Návrh rozpočtu na roky		
				2021	2022	2023						
4. Služby občanom				254247,60	272496,18	304502,56	306327	306327	131593,86	310959	311659	311659
4.1. Organizácia občanských obradov				15709,62	25140,11	26554,70	23650	23650	4170,43	21250	21250	21250
	08.2.0.	612	Ostatné príplatky-kultúra			251,21						
	08.2.0.	625	Úrazové poistenie	2308,56	3792,46	4100,44	5500	5500	562,93	4000	4000	4000
	08.2.0.	633	Kvety,dary ZPOZ	3845,40	5947,02	4404,12	4000	4000	1214,50	3500	3500	3500
	08.2.0.	637	Odmeny,dohody ZPOZ	7896,66	13696,63	14300,93	11700	11700	1837,00	11700	11700	11700
	08.4.0.	633	Vybavenie obrad.siene	0,00	0,00	1968,00	650	650	172,00	550	550	550
	08.4.0.	635	Údžba sobáš.siene									
	08.4.0.	637	Ošatenie, nat.mzdy	1659,00	1704,00	1530,00	1800	1800	384,00	1500	1500	1500
4.2. Klientske centrum				51700,57	54892,83	61083,49	65647	65647	24807,98	68354	68354	68354
4.2.1. Kancelária prvého styku s občanom				16292,98	17106,22	19293,70	20810	20810	7897,23	20660	20660	20660
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	11090,09	11626,83	13065,21	14360	14360	5539,88	14360	14360	14360
	01.1.1.	620	Odvody fondom	3897,86	4100,46	4606,10	5030	5030	1680,98	5030	5030	5030
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	221,77	232,78	262,06	240	240	111,31	240	240	240
	01.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu			186,43						
	01.1.1.	637	Stravovanie	934,40	991,60	1000,00	1030	1030	496,00	1030	1030	1030
	01.1.1.	630	Tovary a služby	148,86	154,55	173,90	150	150	69,06			
4.2.2. Matrika				18664,55	20540,14	21902,68	24561	24561	9057,50	24561	24561	24561
	01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	12053,98	12536,36	13839,08	16200	16200	6170,10	16200	16200	16200
	01.3.3.	620	Odvody fondom	4563,68	4707,92	5186,97	5664	5664	1988,21	5664	5664	5664
	01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby	2018,89	2845,74	2737,32	2697	2697	893,19	2697	2697	2697
	01.3.3.	642	Členské príspevky	16,00	432,12	16,00						
	01.3.3.	642	Nemocenské dávky			101,31						
	01.3.3.	819	IOMO	12,00	18,00	22,00			6,00			
4.2.3. Osvedčovanie listín a podpisov				12768,02	13126,00	16195,33	16584	16584	5996,19	19419	19419	19419
	01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	8283,61	8486,63	10490,56	11854	11854	3946,27	13496	13496	13496
	01.3.3.	620	Odvody fondom	3337,77	3495,30	4092,25	3530	3530	1264,01	4723	4723	4723
	01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby	1146,64	1144,07	1519,03	1200	1200	567,50	1200	1200	1200
	01.3.3.	642	Nemoc			93,49			218,41			
4.2.4. Register obyvateľstva				3975,02	4120,47	3691,78	3692	3692	1857,06	3714	3714	3714
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	3067,92	3221,52	2790,46	2506	2506	1406,40	2528	2528	2528
	01.1.1.	620	Odvody fondom	907,10	898,95	901,32	857	857	450,66	857	857	857
	01.1.1.	630	Výdavky na tovary a služby	0,00	0,00	0,00	329	329	0,00	329	329	329
4.2.5. Evidencia chovu zvierat												
4.2.6. Rybárske listky												
4.2.7. Služby podnikateľom												
4.3. Spoločný stavebný úrad				48814,26	53727,99	61139,76	71592	71592	27936,37	71769	71769	71769
a) Spoločný obecný úrad k vyúčtovaniu				32937,19	32896,95	38075,88	38076	38076	19733,44	38035	38035	38035
	04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	22221,37	22315,69	26384,87	25543	25543	12500,32	25543	25543	25543
	04.4.3.	620	Odvody fondom	7766,34	7799,33	9221,51	8945	8945	4111,06	8945	8945	8945
	04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby	2949,48	2781,93	2469,50	3588	3588	3122,06	3547	3547	3547
b) Stavebný úrad pre mesto				15877,07	20831,04	23063,88	33516	33516	8202,93	33734	33734	33734
	04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	9389,50	12827,89	14970,71	24827	24827	6081,24	24987	24987	24987
	04.4.3.	620	Odvody fondom	4010,71	5289,04	6184,01	8689	8689	1944,12	8747	8747	8747
	04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby	2476,86	2714,11	1909,16			50,01			
	04.4.3.	642	Nemoc						127,56			
4.4. Verejné WC				0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service									
4.5. Trhoviská				0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service				0					
4.6. Cintorínske a pohrebné služby				76560,00	88118,71	90785,00	88798	88798	47000,00	93646	93646	93646
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service	76560,00	82271,00	90785,00	88798	88798	47000,00	93646	93646	93646
	06.2.0.	641	Fakturácia r. 201.									
	06.2.0.	641	Príspevok – na zák.objedn.									
	08.4.0.	717002	Cintorín,urnová stena,chod.		5847,71							
4.7. Vysielačie a vydavateľské služby				61463,15	50616,54	64939,61	56640	56640	27679,08	55940	56640	56640
4.7.1. Mestská televízia				57382,86	50483,54	64723,24	56500	56500	27566,28	55800	56500	56500
	08.3.0.	637	Prev.výd. Gúta TV	54827,86	50483,54	54723,24	55000	55000	27566,28	53000	53700	53700
	08.3.0.	637	Gúta TV – inzercie				1500	1500		2800	2800	2800
	08.3.0.	713	Vybavenie štúdia	2555,00								
	08.3.0.	814	Navýšenie ZI Gúta TV			10000,00						
4.7.2. Mestský rozhlas				135,80	113,00	216,37	140	140	112,80	140	140	140
	08.3.0.	635	Údržba miest.rozhlasu									

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2017	Skutočn. 2018	Skutočn 2019	Schvál. 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. K 30.06.20	Návrh rozpočtu na roky		
											2021	2022	2023
		08.3.0.	633	Materiálové výdavky			103,57						
		08.3.0.	637	Poplatok za repr.hudbu	135,80	113,00	112,80	140	140	112,80	140	140	140
		08.3.0.	644	Príspevok Gúta Service									
		4.7.3. Propagačné materiály			3944,49	20,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
		08.3.0.	633	Všeobecný materiál-publik	0,00								
		08.2.0.	637	Admin.poplatky k dot.kult.		20,00							
		08.3.0.	637	Prekladateľské služby	3944,49								
		4.8. Zásobovanie vodou											
		06.3.0.	713	Vodovod pre jarmok									

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Návrh rozpočtu na roky		
				2017	2018	2019	2020	po RO3	K 30.16.20	2021	2022	2023
5. Bezpečnosť, právo, poriadok				247362,67	279552,32	322507,80	360079	364841	125260,85	347858	347858	347858
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť				244347,17	272451,92	317266,61	349879	354641	121934,02	336408	336408	336408
5.1.1. Aktívna ochrana verejného poriadku				229551,29	238049,10	252414,63	277367	282129	96328,57	260741	260741	260741
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrov.	148484,24	153532,18	164140,26	181135	181135	65068,57	168500	168500	168500
	03.1.0.	620	Odvody fondom	54708,01	56785,58	60630,57	64290	64290	20703,14	62345	62345	62345
	03.1.0.	630	Tovary a služby									
	03.1.0.	632001	Cestovné			303,56						
	03.1.0.	632	Tel., rádiostanica	1508,70	1325,68	1413,80	1950	1950	821,98	2220	2220	2220
	03.1.0.	633	Mat.výd.,špec.polic.mat.									
	03.1.0.	633001	Interiérové vybavenie	540,18	404,14	14,99	600	600	93,90	600	600	600
	03.1.0.	633	Výp.tech.,telekom.tech.	1276,12	625,30	445,52	950	950	0,00	850	850	850
	03.1.0.	633005	Prev.stroje a zariadenia	1048,67	350,02	900,00	400	400	0,00	300	300	300
	03.1.0.	633006	Mat.výdavky	236,88	518,69	347,08	300	300	377,27	350	350	350
	03.1.0.	633007	Špeciál.policaj.mat.	96,60	1072,00	85,02	500	500	0,00	500	500	500
	03.1.0.	633009	Knihy,časopisy,noviny	135,08			100	100	0,00	50	50	50
	03.1.0.	633010	Prac.odev,obuv	2069,73	2443,40	604,89	3000	3000	544,35	3000	3000	3000
	03.1.0.	633013	Licencia softweru	360,00		120,00	700	700	360,00	700	700	700
	03.1.0.	634001	Palivá,mazivá	3417,86	3819,93	3407,59	3800	3800	1640,57	3800	3800	3800
	03.1.0.	634002	Oprava a údržba DP	1927,60	2209,30	1374,80	2000	2000	316,70	1500	1500	1500
	03.1.0.	634003	Zmluvné a hav.poistenie	278,40	251,56	264,13	380	380	264,13	720	720	720
	03.1.0.	637001	Školenia, kurzy,semináre	227,10		945,00	100	100	0,00	100	100	100
	03.1.0.	634005	Emisná kontrola									
	03.1.0.	635	Opravy a údržba		195,00							
	03.1.0.	637	Služby									
	03.1.0.	637006	Príspevok na rekreáciu			1123,36	1200	1200	60,50	1000	1000	1000
	03.1.0.	637004	Všeobecné služby		168,90	16,01	250	250	0,00			
	03.1.0.	637005	Špeciálne služby									
	03.1.0.	637014	Stravovanie	10278,40	10907,60	10768,00	12012	12012	4960,00	10926	10926	10926
	03.1.0.	637015	Poistné-úraz.	730,28	730,28	730,28	730	730	0,00	730	730	730
	03.1.0.	637016	Pridel do SF	2031,91	2119,13	2241,63	2970	2970	908,47	2550	2550	2550
	03.1.0.	637012	Kolky, známky			4,50						
	03.1.0.	642	Nemoc	195,53	590,41	673,64			208,99			
	03.1.0.	713	Defibrilátor			1860,00						
	03.1.0.	824	Finanč.prenájom – služ.auto					4762	0,00			
5.1.2. Kameraný systém mesta				11881,68	1501,21	4311,44	0	0	180,06	0	0	0
	03.1.0.	713	Kameraný systém		1434,80	3756,83						
	03.1.0.	632	Elektrická energia		66,41	509,87			180,06			
	03.1.0.	637	Všeobec.slужby-pripoj.el.zar.			44,74						
5.1.3. PCO, Chránená dielňa				2914,20	32901,61	60540,54	72512	72512	25425,39	75667	75667	75667
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrov.		15869,17	41815,75	49566	49566	17852,72	51901	51901	51901
	03.1.0.	620	Odvody fondom		4663,65	12312,63	17346	17346	4540,66	18166	18166	18166
	03.1.0.	630	Chránená dielňa		5095,09	5828,06	5600	5600	2891,25	5600	5600	5600
	03.1.0.	642	Nemoc		5,36	114,10			140,76			
	03.1.0.	718	Rekonštr.Chránená dielňa	2914,20	7268,34	470,00						
5.2. Civilná ochrana				0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	01.1.1.	637027	Dohody CO skladník									
5.3. Ochrana pred požiarmi				3015,50	7100,40	5241,19	10200	10200	3326,83	11450	11450	11450
	01.1.1.	633005	Hasiace príst. -maj.mesta	0,00	33,70	0,00	200	200	0,00	200	200	200
	03.1.0.	637004	Revízie – MsP		176,23				60,00	250	250	250
	01.1.1.	637004	Revízie- majetok mesta	3015,50	6890,47	5241,19	7000	7000	746,83	7000	7000	7000
	01.1.1.	637004	BOZP				3000	3000	2520,00	4000	4000	4000

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Návrh rozpočtu na roky		
				2017	2018	2019	2020	po RO3	K 30.06.20	2021	2022	2023
6. Odpadové hospodárstvo				1024155,32	495587,79	1297991,24	374867	402867	192405,12	674798	419861	419861
6.1. Zvoz, odvoz, uloženie odpadu				283531,11	484687,45	1282824,30	366867	394867	186190,15	450861	410861	410861
	05.1.0.	641000	Zvoz a odvoz odp.Gúta Se	139792,00	142625,00	194954,00	195847	195847	96440,00	199381	199381	199381
	05.1.0.	641000	Prisp.- práce na základe objedn.	17255,44	28580,55	19013,80	12180	12180	4566,45	12180	12180	12180
	05.1.0.	721	Kap.prisp.-vybud.soc.zar.				9040	9040	9040,00			
	05.1.0.	633004	Odpadové nádoby	1098,00	1708,56	2454,00	2500	2500	2584,80	2600	2600	2600
	05.1.0.	600	Všeobecný materiál				1500	1500	0,00	1000	1000	1000
	05.1.0.	634003	Poistenie	3049,48	7429,90	10647,84	10500	10500	5226,51	12000	12000	12000
	05.1.0.	635006	Oprava prev.strojov,zber.stan.			176,40						
	05.1.0.	637004	Poskyt.sl.(STKO, Ekelt,DP,...)	122336,19	124736,68	123543,57	135000	135000	68257,25	139400	139400	139400
	05.1.0.	637004	Zvýšenie zákon.poplatku							20000	20000	20000
	05.1.0.	637004	Zber a odvoz kuchyn.odpadu							24000	24000	24000
	05.1.0.	600	Drvenie odpadu	0,00								
	05.1.0.	637	Porad.sl.,poistenie			6473,55	300	300	75,14	300	300	300
	05.1.0.	637005	Verejné obst. - odp.hosp.		1200,00							
	05.1.0.	637	BRKO (tab.,geodet.práce)		460,00							
	05.1.0.	700	Projekt BRKO	0,00	75366,76	873101,14						
	05.1.0.	700	Modernizácia zber.miest v meste					28000	0,00			
	05.1.0.	713004	Nákup smetiarskeho vozidla									
	05.1.0.	700	Váž.systém,čipovanie zber.nád.							40000	0	0
	05.1.0.	819002	Fin.zábezpeka BRKO		102580,00	52460,00						
6.2.Recyklácia odpadu				0,00	291,30	3500,00	0	0	0,00	0	0	0
	05.1.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy prac.									
	05.1.0.	620	Odvody fondom prac.									
	05.1.0.	633	Mat.výd.,tlač.,vrecia		291,30	3500,00						
	05.1.0.	637014	Stravovanie									
	05.1.0.	637016	Pridel do SF, dohody o vyk.pr.									
6.3. Zneškodňovanie odpadu (Pačérok)												
6.4. Priestupkové konanie v OH												
6.5. Nakladanie s odpadovými vodami				740624,21	10609,04	11666,94	8000	8000	6214,97	223937	9000	9000
	05.2.0.	635006	Oprava tlak.nádob, iné opr.				0					
	05.2.0.	633004	Ponor.kal.čerp.,stroje,prístř.zar.	10498,69	6039,68	6778,32	3500	3500	4624,50	4000	4000	4000
	05.2.0.	633	Materiálové výdavky			1306,29	2000	2000	348,47	1500	1500	1500
	05.2.0.	635006	Úprava odvodň.kanálov	410,00	3026,86	3224,18	1500	1500	1200,00	3000	3000	3000
	05.2.0.	637	Odvoz dažď.vody a iné sl.	475,86		358,15	1000	1000	42,00	500	500	500
	05.2.0.	717002	Vodovod Pačérok	717002						214937	0	0
	05.2.0.	717002	Odvodň jarky a zar. (Dolná,...)	12237,66	1542,50	0,00						

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. 2018	Skutočn. 2019	Schvál. 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. K 30.06.20	Návrh rozpočtu na roky		
				2021	2022	2023						
7. Miestne komunikácie				203056,64	475662,40	311498,52	89372	289208	104460,81	176372	90972	90972
7.1. Výstavba miestnych komunikácií				122326,78	384467,84	232374,97	0	199836	66861,03	87000	0	0
7.1.1. Výstavba nových komunikácií				1596,00	15873,70	191040,69	0	0	0,00	87000	0	0
04.5.1.	717	Výst.park.:Kostolné,Most,Obranc		1596,00	11873,70							
04.5.1.	717	Dopravné ihrisko CVČ			4000,00							
04.5.1.	717	Objav.Malý a Mošon.Dunaj			0,00	174240,70						
04.5.1.	717	Parkovisko pred ZUŠ								87000	0	0
04.5.1.	717	Nové parkovisko Mostová				16799,99						
04.5.1.	717	Výstavba MK -Iné										
7.1.2. Obnova existujúcich komunikácií				120730,78	368594,14	41334,28	0	199836	66861,03	0	0	0
04.5.1.	717	Rekonštr.dreveného mostu										
04.5.1.	717	Rekonštr.MK		120730,78		0,00		59618	0,00			
04.5.1.	717	Rekonštrukcia MK Štúrova			184157,54	0,00		29094	24751,07			
04.5.1.	717	Rekonštr.park.Parizánska				0,00		41124	42109,96			
04.5.1.	717	Rekonštr.oplot.parku Sv.R.						70000	0,00			
04.5.1.	717	Rekonštrukcia MK Radnótiho			184436,60	41334,28						
04.5.1.	717	Spoj.cesta k ZD										
04.5.1.	717	Terénne a sad.úpr-Podháj.										
7.2. Oprava pozemných komunikácií				20567,19	24117,34	28694,06	20000	20000	6774,80	20000	21400	21400
7.2.1. Oprava pozemných komunikácií				8967,19	22267,26	26447,26	20000	20000	6774,80	20000	21400	21400
04.5.1.	635	Oprava MK			4660,85	4813,20	15000	15000		15000	16400	16400
04.5.1.	633	Prevádzk.str.a zariadenia		166,68								
04.5.1.	633	Materiálové výdavky		8204,59	6616,81	681,00			6124,80			
04.5.1.	637	Drvenie odpadu			10989,60	20953,06				5000	5000	5000
04.5.1.	635	Oprava MK Pač.,prístup.cesty,..		595,92			5000	5000	650,00			
04.5.1.	637	Všeobecné služby										
7.2.2.Oprava chodníkov, VP, parkovísk				11600,00	1850,08	2246,80		0	0,00	0	0	0
04.5.1.	635006	Oprava chodníkov			1850,08	2246,80						
04.5.1.	713	Pracovný stroj Grejder		11600,00								
7.3. Správa a údržba MK				56800,00	51530,00	45934,00	64372	64372	30000,00	64372	64372	64372
7.3.1. Letná údržba				36800,00	31530,00	45934,00	40000	40000	30000,00	40000	40000	40000
04.5.1.	641000	Prisp.pre Gúta Service		36800,00	26180,00	44974,00	40000	40000	30000,00	40000	40000	40000
04.5.1.	641000	Prisp.GS- práce na základe obj.			5350,00	960,00						
7.3.2. Zimná údržba				20000,00	20000,00	0,00	24372	24372	0,00	24372	24372	24372
04.5.1.	641000	Prisp.GS-					24372	24372		24372	24372	24372
04.5.1.	635	Oprava MK-snehová kalamita										
04.5.1.	641000	Prisp.GS - snehová kalamita		20000,00	20000,00	0,00			0,00			
04.5.1.	637	Zimná údržba-mimo DP										
7.4. Dopravné značenie				2466,98	14023,04	2521,30	2500	2500	0,00	2800	3000	3000
04.5.1.	630	Dopr.značenie dod.sp.		2466,98	14023,04	2521,30	2500	2500	0,00	2800	3000	3000
04.5.1.	641	Dopr.znač. -prísp.GS										
7.5. Výstavba a údržba autobusových staníc				895,69	1524,18	1974,19	2500	2500	824,98	2200	2200	2200
7.5.1.Výstavba a obnova AS				895,69	1524,18	1974,19	2 500	2 500	824,98	2200	2200	2200
04.5.1.	632	AS-spotrebované energie		494,90	520,15	1642,93	1500	1500	653,84	1500	1500	1500
04.5.1.	633	AS-materiálové vybavenie		400,79	939,03	295,76	1000	1000	160,64	700	700	700
04.5.1.	637	AS-revizie a iné služby			65,00	35,50			10,50			
04.5.1.	717	Výstavba AS Kostolné										
7.5.2.Správa a údržba AS-prísp. GS					0,00	0,00			0,00	0	0	0
04.5.1.	632	AS-spotrebované energie										
04.5.1.	633	AS-materiálové vybavenie										
04.5.1.	637	AS-revizie a iné služby										
7.5.3. Prevádzkovanie strandbus, autobus												

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Návrh rozpočtu na roky		
					2017	2018	2019	2020	po RO3	30.06.20	2021	2022	2023
8. Bývanie					200457,88	182682,99	173895,74	145585	160920	77671,38	145 585	145 585	145 585
8.1. Správa a evid.bytov a nebyt.priest.					176567,88	182682,99	173895,74	145585	160920	77671,38	145 585	145 585	145 585
8.1.1. BD 12 b.j. Osada D.Pistu					6949,52	8312,03	8949,49	9069	9069	4205,82	9069	9069	9069
	06.6.0.	632	Výdavky na energie		1349,75	1280,27	1127,94	2000	2000	545,19	2000	2000	2000
	06.6.0.	633	Stroje, prístroje, zariadenia										
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch		836,01	494,40	805,55	705	705	211,80	705	705	705
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva		1210,12	1214,20	1333,98	1320	1320	688,91	1320	1320	1320
	06.6.0.	637004	Upratovanie, revízia		283,26	145,00	1255,59	60	60	25,00	60	60	60
	06.6.0.	637015	Poistenie		76,12	76,12	76,12	126	126	38,06	126	126	126
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie										
	06.6.0.	637012	Not.,súd.poplatky		0,00	337,00	16,50	500	500	0,00	500	500	500
	06.6.0.	637005	Iné služby		0,00	818,29	108,56	350	350	126,00	350	350	350
	06.6.0.	637	Ostatné služby-vývoz žum.		2080,00	2850,00	3120,00	2808	2808	1680,00	2808	2808	2808
	06.6.0.	637	Vrátenie príjmov z min.r.		1062,60	1096,75	1105,25			890,86			
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti		51,66								
	06.6.0.	642001	Fond údržby		0,00	0,00	0,00	1200	1200		1200	1200	1200
8.1.2. BD 45 b.j. - K3					59878,92	70077,08	86276,59	64283	71979	36410,30	64283	64283	64283
	06.6.0.	632	Výdavky na energie		37552,21	41540,20	47654,39	44450	44450	24057,38	44450	44450	44450
	06.6.0.	633	Merače										
	06.6.0.	635	Oprava bytov		4438,97	1567,35	1174,88	2516	2516	937,89	2516	2516	2516
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva		4536,00	4537,54	4917,65	4950	4950	2477,71	4950	4950	4950
	06.6.0.	637015	Poistenie		581,00	581,00	581,00	791	791	290,50	791	791	791
	06.6.0.	637	Ostatné služby		827,15	2374,60	4447,29	4500	4500	952,12	4500	4500	4500
	06.6.0.	637	Revízie					3092	3092	222,86	3092	3092	3092
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie		11360,59	12033,63	10468,54			5156,89			
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti		583,00								
	06.6.0.	642001	Fond údržby		0,00	0,00	0,00	3984	3984		3984	3984	3984
	06.6.0.	717	Nové výplňové kontrukcie				10072,80						
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie			7442,76	6960,04		7696	2314,95			
8.1.3.BD 12 b.j. Kostolné nám.					31710,90	49134,75	19921,01	16567	18307	8334,99	16567	16567	16567
	06.6.0.	632	Výdavky na energie		10975,24	10585,84	12296,04	11800	11800	6231,78	11800	11800	11800
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch		449,75	640,80	235,20	876	876	92,40	876	876	876
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva		1211,09	1210,00	1209,60	1320	1320	633,60	1320	1320	1320
	06.6.0.	637015	Poistenie		242,08	242,08	242,08	405	405	121,04	405	405	405
	06.6.0.	637	Ostatné služby		321,81	315,39	1254,47	570	570	224,97	570	570	570
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie		2259,67	2608,78	1702,40			898,30			
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti		251,26								
	06.6.0.	642001	Fond údržby		0,00	0,00	0,00	1596	1596	0,00	1596	1596	1596
	06.6.0.	717	Zábradlie		16000,00	31664,00							
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie			1867,86	2981,22		1740	132,90			
8.1.4. BD 21 b.j.					21802,27	21290,95	24479,01	23436	25552	12909,63	23436	23436	23436
	06.6.0.	632	Výdavky na energie		13148,75	12412,58	14273,85	15755	15755	7223,69	15755	15755	15755
	06.6.0.	633	Stroje, prístroje, zariadenia										
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch		1256,61	662,61	526,60	1456	1456	225,35	1456	1456	1456
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva		2116,80	2116,80	2293,20	2310	2310	1108,80	2310	2310	2310
	06.6.0.	637015	Poistné		283,56	283,56	283,56	483	483	141,78	483	483	483
	06.6.0.	637	Revízie					294	294	24,52	294	294	294
	06.6.0.	637	Ostatné služby		357,12	236,04	1790,11	750	750	251,12	750	750	750
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie		4319,43	3687,92	3195,53			2636,42			
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti		320,00								
	06.6.0.	642001	Fond údržby		0,00	0,00	0,00	2388	2388	0,00	2388	2388	2388
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie			1891,44	2116,16		2116	1297,95			
8.1.5. Výdavky na ostatné byty					18605,31	19982,12	18893,07	21540	21540	9540,09	21540	21540	21540
	06.6.0.	632	Výdavky na energie		5947,27	5773,14	5860,75	9790	9790	3439,61	9790	9790	9790
	06.6.0.	633	Merače										
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch		6134,47	7254,31	4834,79	5000	5000	1177,58	5000	5000	5000
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva		3030,62	3096,66	3363,12	3000	3000	1704,00	3000	3000	3000
	06.6.0.	637	Ostatné služby		855,76	968,16	1910,29	1100	1100	768,50	1100	1100	1100
	06.6.0.	637	Revízie					2000	2000	114,82	2000	2000	2000
	06.6.0.	637015	Poistenie		204,76	210,36	211,06	250	250	104,48	250	250	250

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Návrh rozpočtu na roky		
				2017	2018	2019	2020	po RO3	30.06.20	2021	2022	2023
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	2274,19	2451,71	2469,01			2133,48			
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti	60,62								
	06.6.0.	642001	Fond údržby	97,62	227,78	244,05	400	400	97,62	400	400	400
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie									
	8.1.6. Výdavky na BD 18 b.j. Ružová			37620,96	13886,06	15376,57	10690	14473	6270,55	10690	10690	10690
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	2808,16	2690,60	2748,19	3685	3685	1587,61	3685	3685	3685
	06.6.0.	633	Materiálové výdavky			1051,21						
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	381,90	3424,49	1883,32	2107	2107	317,35	2107	2107	2107
	06.6.0.	637004	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1831,19	1816,42	1966,44	1815	1815	956,14	1815	1815	1815
	06.6.0.	637015	Poistenie	248,24	248,24	248,24	248	248	0,00	248	248	248
	06.6.0.	637	Ostatné služby	2497,51	1605,11	2022,11			168,00			
	06.6.0.	637	Revízie				435	435	1117,51	435	435	435
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	882,23	1135,91	1337,73			1022,64			
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti	26,73								
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	0,00	2400	2400	0,00	2400	2400	2400
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie		2965,29	4119,33		3783	1101,30			
	06.6.0.	717	Osadenie dverí	28945,00								
	8.2. Rozvoj bývania			850,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	8.2.1. Výstavba 21 b.j.											
	8.2.2. Výstavba bytov nižší štandard											
	8.2.3. Výstavba ďalších bytov			850,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	06.1.0.	637004	VO-zóna JUH	250,00			0					
	06.1.0.	717001	Výst. 18 b.j. z vl.prostr.									
	06.1.0.	717001	Výst.inž.sieti-zóna JUH	600,00			0					
	8.3. Modernizácia obč.vybavenosti bytov			23040,00	0,00	0,00		0	0,00	0	0	0
	06.6.0.	717002	Rek-a mod. Kolbyt	23040,00								

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. 2018	Skutočn. 2019	Schvál 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.20	Návrh rozpočtu na roky		
9. Vzdelávanie				2999564,39	3691345,77	3884787,24	3803362	4023908	1929322,02	3943607	3943607	3943607
9.1. Materské školy				595690,57	623122,04	695385,46	708305	725034	371975,07	702905	702905	702905
9.1.1. MŠ Brnenské s práv.subj.				337934,92	337975,62	358939,03	360588	369324	189042,84	359035	359035	359035
	09.1.1.	600	Limit na BV	278722,30	294246,00	320787,00	350488	348935	174467,00	348935	348935	348935
	09.1.1.	600	Návýšenie štátu M+O									
	09.1.1.	600	Účel.dot.na rež.výd.L8	1261,00								
	09.1.1.	600	Účel dot.na 50.výr.šk.		1000,00							
	09.1.1.	600	Výdavky z vlastných príj.	9459,29	9868,25	10403,68	10100	10100	4016,39	10100	10100	10100
	09.1.1.	600	Doprava od mesta	369,40	262,60	634,60		201	201,20			
	09.1.1.	600	Účel – odchodné									
	09.1.1.	600	Účel dot.na prevádzku			4869,00						
	09.1.1.	700	Účel.dot.na kap.výd.	33460,70	15237,00							
	09.1.1.	6-700	Účel.dot.na KvaBV									
	09.1.1.	600	Asistent učiteľa									
	09.1.1.	600	Dotácie na účet školy		2775,00	6000,47						
	09.1.1.	600	Nadácia futb.zväzu			1890,00						
	09.1.1.	600	Účel.dot.jubilejné					725	725,00			
	09.1.1.	600	Účel.dot.-dobropis	4113,23	4447,77	4839,28		2915	3185,25			
	09.1.1.	600	Účel.prísp.OBP a PPO									
	09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU	10549,00	10139,00	9515,00		6448	6448,00			
9.1.2. MŠ bez právnej subjektivity				0,00	0,00		0	0	0,00			
9.1.3. MŠ Lesná 10				229881,85	240457,62	272015,63	278885	278775	144391,63	267084	267084	267084
	09.1.1.	600	Bežné výdavky	197535,28	206620,00	248557,00	270575	258774	129387,00	258774	258774	258774
	09.1.1.	600	Účel.dot.na tepl.L8	2000,00								
	09.1.1.	600	Dopravné od mesta	338,00	343,60	546,20		119	119,40			
	09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU	5766,00	6053,00	5679,00		5068	5068,00			
	09.1.1.	600	Účel.dot.na prevádzku									
	09.1.1.	600	Účel.dot-M+O									
	09.1.1.	700	Účel.dot.na KV	12454,72	15010,00							
	09.1.1.	600	Prijaté dotácie na účet			5343,55		4669	4668,72			
	09.1.1.	600	Účel.dot.-odchodné		1656,00							
	09.1.1.	600	Účel.dot-dobropisy	4374,49	2951,66	3091,52		700	1673,51			
	09.1.1.	600	Účel.dot.jubilejná odmena					1135	1135,00			
	09.1.1.	600	Výd.z darov									
	09.1.1.	600	Použ.zost.2015									
	09.1.1.	600	Výdajňa MŠ-Lesná 10									
	09.1.1.	600	Výd.z vlastných príjmov	7413,36	7823,36	8798,36	8310	8310	2340,00	8310	8310	8310
9.1.4. MŠ Cirkevné gymnázium				27873,80	44688,80	64430,80	68832	76935	38540,60	76786	76786	76786
	08.6.0.	642	Dotácia pre MŠ	27544,00	44146,00	63733,00	68832	76786	38392,00	76786	76786	76786
	08.6.0.	642	BT dopravné od mesta	329,80	542,80	697,80		149	148,60			
9.2. Základné školy				1641273,93	1946295,13	1932264,60	1803875	1994928	979358,96	1978398	1978398	1978398
9.2.1. ZŠ Rábska				439266,25	503048,16	605451,92	503296	586507	309230,53	526483	526483	526483
	09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	386623,00	425005,00	490767,00	498996	522183	248036,00	522183	522183	522183
	09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	35588,98	60626,92	95307,55	0	54821	54822,07	0	0	0
			v tom: vzdeláv.pouk.	6779,00	6330,00	5133,00		2860	2860,00			
			v tom: dopravné	1672,70	1999,60	1905,90		395	395,80			
			v tom : lyžiarsky výcv.	2995,28	2850,00	3000,00		3000	3000,00			
			v tom : dohodov.kon.	1500,00		6100,00						
			v tom : školy prírody	2700,00	2800,00	3100,00		3500	3500,00			
			v tom : dofinanc.miezd			2726,00						
			v tom: prísp.na učebn.	113,00	96,00	1257,00						
			v tom: kreditové prípl.									
			v tom: soc.znevýh.detí	1560,00	2250,00	1550,00		500	500,00			
			v tom: odchodné	2071,00	3126,00	2366,00						
			v tom : projekt úspeš.šk		32612,80	48597,65		14554	14554,00			
			v tom : M+O zvýš.6%	6974,00								
			v tom mimoriadne odm.									
			v tom: asistent	9224,00	8562,52	13416,00		13249	13249,00			
			v tom : BT proj.v ZŠ úsp.			6156,00		6156	6156,00			
			v tom : z r.2019 projekt					10607	10607,27			
		700	KT odstrán.stav.barier			8520,00						

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. 2018	Skutočn. 2019	Schvál 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.20	Návrh rozpočtu na roky		
										2021	2022	2023
	09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	17054,27	17416,24	10429,84	4300	9503	6372,46	4300	4300	4300
			v tom: dopln.na teplo									
			v tom : účel.pr.ÚPSVaR									
			v tom : nájomné na TE	1955,03	2026,35	4058,93	4300	4300	1169,46	4300	4300	4300
			v tom : asistent	1000,00								
			v tom : spol.k pr.úsp.šk.	0,00	2036,08							
			v tom: 50.výr.školy		1200,00							
			v tom : účel.dotácia		2500,00			4537	4537,00			
			v tom : dobropisy	9847,60	5137,46	4693,91						
			v tom : prepl.ZP	2141,24	2345,55							
			v tom: dopravné	2110,40	2170,80	1677,00		316	316,00			
			v tom : dar					350	350,00			
		700	Limit na KV			427,53						
			Rekonštrukcia budovy ZŠ									
9.2.2. ZŠ Školská				701036,23	720141,18	770967,37	745247	782299	379899,21	768454	768454	768454
	09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	651453,00	691565,00	738907,00	744475	767682	364649,00	767682	767682	767682
	09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	34848,92	21351,90	23348,80	0	11514	11514,20	0	0	0
			v tom: vzdeláv.pouk.	10569,00	10346,00	9990,00		5914	5914,00			
			v tom: dopravné	2425,20	1881,90	1605,80		350	350,20			
			v tom : dofinanc.miezd			3599,00						
			v tom : M+O zvýš.6%	6423,00								
			v tom: prís.p.na učebn.	270,00	150,00	1604,00						
			v tom : lyžiarsky výcv.	2400,00	2250,00	2700,00		1050	1050,00			
			v tom : školy prírody	3200,00	3500,00	2900,00		3500	3500,00			
			v tom: kreditové prípl.									
			v tom: asistent učiteľa									
			v tom: soc.znevýh.detí	2600,00	1500,00	950,00		700	700,00			
			v tom : mimoriad.odm.									
			v tom : KT rek.tel.	6961,72								
			v tom: odchodné		1724,00							
	09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	14734,31	7224,28	8711,57	772	3103	3736,01	772	772	772
			v tom: dobropisy	10035,14	2920,70	4193,27		1980	3340,86			
			v tom: zúčt.ZP-dobr.		1350,58							
			v tom : poistné náhr.	146,60								
			v tom: výd. z vlast.príj.m.	221,77	1253,20	772,50	772	772	43,75	772	772	772
			v tom : BT proj.ŠRaEÚ			2314,00						
			v tom: nájomné na TE									
			v tom : KT proj.ŠRaEÚ	2500,00								
			v tom : použ.zost.	1,80								
			v tom: dopravné	1829,00	1391,80	1391,00		351	351,40			
			v tom : dar		308,00	40,80						
	09.1.2.	700	KV ŠR– rek.telocvičňa									
			KV mesto- rek.telocv.									
9.2.3. ZŠ Rákócziho				453359,58	486102,66	518173,25	391298	514279	273614,56	460561	460561	460561
	09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	379359,00	388982,00	387447,00	389298	458561	217816,00	458561	458561	458561
	09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	56326,40	28926,10	65362,00	0	46159	46157,99	0	0	0
			v tom: vzdeláv.pouk.	6126,00	5954,00	5434,00		3168	3168,00			
			v tom:soc.znevýh.detí	6240,00	6350,00	4900,00		2000	2000,00			
			v tom : dohodov.kon.	8500,00		32371,00						
			v tom : dofinanc.miezd			3666,00						
			v tom : M+O zvýš.6%	5596,00								
			v tom : odchodné									
			v tom: kreditové prípl.									
			v tom : mimoriad.odm.									
			v tom : asistent učít.	9224,00	10080,00	12345,00		10892	10892,00			
			v tom: prís.p.na učebn.	72,00	160,00	796,00						
			v tom : lyžiarsky výcv.	2700,00	2700,00	2400,00		1650	1650,00			
			v tom : škola prírody	2000,00	2000,00	2220,00		3500	3500,00			
			v tom: projekt ITMS					14866	14865,59			
			v tom : KT škola 21.st.	13930,00				9833	9832,50			

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2017	Skutočn. 2018	Skutočn. 2019	Schvál 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.20	Návrh rozpočtu na roky		
											2021	2022	2023
				v tom: vybav.telocvične									
				v tom: dopravné	1938,40	1682,10	1230,00		250	249,90			
		09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	17674,18	68194,56	63964,25	2000	9559	9640,57	2000	2000	2000
				v tom : nájomné	2265,04	2810,60	2307,80	2000	2000	569,70	2000	2000	2000
				v tom : nájomné dot.									
				v tom : dotácia dobrop.	8910,03	261,42	5769,28		5267	6779,27			
				v tom : zúčt.ZP									
				v tom : dot.ŠRaEÚ r.2018			2622,00						
				v tom : dot.ŠRaEÚ	588,11	39330,00	37382,91						
				v tom : dotá.ÚPSVaR		10879,99							
				v tom : projekt BGA		772,75	461,06						
				v tom : KT.spoluúč.m	740,00								
				v tom : BT z rozp.m.	3773,00	2930,00							
				v tom : BT na prevádzku		7800,00	12226,00						
				v tom : dotácia na PÚ									
				v tom : BT spoluúč.		2070,00	2070,00		2070	2070,00			
				v tom : asistent									
				v tom: dopravné	1398,00	1339,80	1125,20		222	221,60			
			600	Sponzorský dar			1400,00						
		09.1.2.	717	Dot.na KV-podlaha tel.									
9.2.4. Školský úrad					20596,18	21347,43	24333,06	25509	25509	9737,56	25644	25644	25644
		01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	13780,69	14337,27	16205,01	17450	17450	6712,58	17550	17550	17550
		01.1.1.	620	Odvody fondom	4843,78	5059,28	5710,13	6104	6104	2062,25	6139	6139	6139
		01.1.1.	627	Odvody do DDP	276,79	288,46	328,92	341	341	138,17	341	341	341
		01.1.1.	630	Tovary a služby	1694,92								
		01.1.1.	631	Cestovné									
		01.1.1.	632	Telefónne služby		378,00	400,30	384	384	213,24	384	384	384
		01.1.1.	633	Mat.výdavky		87,59	181,70			25,00			
		01.1.1.	637	Tvorba SF		195,23	222,00	230	230	90,32	230	230	230
		01.1.1.	637	Stravovanie		991,60	1000,00	1000	1000	496,00	1000	1000	1000
		01.1.1.	637	Školenia		10,00	285,00						
		01.1.1.	633	Knihy, časop.,noviny									
		01.1.1.	632	Telefón									
9.2.5. Podporná činnosť školstvo					27015,69	215655,70	13339,00	138525	86334	6877,10	197256	197256	197256
		09.1.2.	600	Dopr.KŠÚ-nerozd.pr.	0,00		0,00	8000	7200	0,00	8000	8000	8000
			600	Dopr.KŠÚ – vratky	471,40	0,00							
		09.1.2.	600	Asistent KŠÚ-nerozd.pr.				25761	1620	0,00	40275	40275	40275
		09.1.2.	600	Vzd.pouk.-KŠÚ				23236	10928	0,00	23236	23236	23236
		09.1.2.	600	KŠÚ- príplatok pre MŠ				16438	4922	0,00	16438	16438	16438
		09.1.2.	600	KŠÚ-soc.znev.prostr.				8000	4800	0,00	8000	8000	8000
		09.1.2.	600	KŠÚ – prís.p.na učeb,				3657	3657	0,00	26686	26686	26686
		09.1.2.	600	KŠÚ –škola prírody				9900	0	0,00	10500	10500	10500
		09.1.2.	600	KŠÚ – lyžiarsky výcvik				12900	0	0,00	12300	12300	12300
		09.1.2.	600	KŠÚ –vratky lyžiarsky	2854,72	3150,00	4800,00		6600	6600,00			
		09.1.2.	600	KŠÚ – vratky škola príro.	1100,00	200,00	1680,00						
		09.1.2.	600	KŠÚ – vratky asistent		0,00	1517,48						
		09.1.2.	600	ZŠ Rákóczi -dopl.vrát.	0,00	0,00	0,00						
		09.1.2.	600	ZŠ JAK- dot.mesta vrát.		0,00							
		09.1.2.	700	Rekonštr. MŠ Brn.projekt		14020,00							
		09.1.2.	700	Rek.MŠ Brn.(Bethlen G)		159007,96							
		09.1.2.	637	Rek.MŠ Brnenské -vratky		60,06							
		09.1.2.	700	Rekonštr. ZŠ F.Rák.		36800,00							
		09.1.2.	700	Rekonštr. ŠJ									
		09.1.2.	600	Opravy budov-ŠJ Ráb.									
		09.1.2.	600	MFSR-5% zvýš.									
		09.1.2.	600	Rezerva-mesto			0,00	74133	41465	0,00	45321	45321	45321
				splátka úveru				-50000					
		09.1.2.	600	Hosp.bud.L8	2628,98	773,62	432,04			0,13			
		09.1.2.	600	Interiérové vybav.			1990,20						

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. 2018	Skutočn. 2019	Schvál 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.20	Návrh rozpočtu na roky		
										2021	2022	2023
	09.1.2.	600	Propag.inzercia	180,00		20,00						
	09.1.2.	600	ŠJ Rábska -opr.a údrž.			1137,41			175,70			
	09.1.2.	600	ŠJ Lesná -vybav.	57,20								
	09.1.2.	600	Interiérové vybav.									
	09.1.2.	600	Knihy,časopisy nov.	336,00		316,80						
	09.1.2.	600	Verejné obstar.									
	09.1.2.	600	CVČ – tovary a služby									
	09.1.2.	600	CVČ – nedoplatok plyn	2176,80								
	09.1.2.	600	Poistenie – Citroen J	692,88	692,88	530,37						
	09.1.2.	600	Prepravné – školstvo	161,92								
	09.1.2.	600	Doprava-mesto		0,00	0,00	6500	5142	0,00	6500	6500	6500
	09.1.2.	600	Projekty		500,00							
	09.1.2.	600	Doprava- mesto Remes	55,80	34,80							
	09.1.2.	600	ZŠ Kom.-tovary a sl.									
	09.1.2.	600	ZŠ Rák.-tovary a sl.									
	09.1.2.	600	Poistenie	93,77	416,38	138,38			101,27			
	09.1.2.	700	ŠJ Školská rek.zar.	9646,54								
	09.1.2.	700	ŠJ zariadenia	6521,40								
	09.1.2.	600	MŠ Brnenské – oprava	0,00		776,32						
	09.1.2.	717	ŠJ Školská – rek.bud.									
	09.1.2.	719	ZŠ Škol.-vratky projekt	38,28								
	09.1.2.	717	ZŠ Rákócziho-telocv.									
	09.1.2.	717	Rek.bud.MŠ Lesná									
9.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové				459717,33	550031,79	573208,56	605720	573554	284326,49	557971	557971	557971
9.3.1. Školské kluby detí				160779,15	222151,00	226157,00	238773	233856	111044,00	231268	231268	231268
	1. ŠKD Rábska			42758,15	58877,00	63350,00	67782	65108	30660,00	65108	65108	65108
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	29405	48699,00	52798,00	57832	55108	27554,00	55108	55108	55108
		600	Účel.dot.na odmeny									
		600	Účel.dot.odchodné									
		600	Účel.dot.štátu M+O									
		600	Účel.dot.mesta prev.	2940,00								
		600	Účel.dot.-dobropisy	1311,15	330,00	512,00						
		600	Výd.z vl.príjmov	9102,00	9848,00	10040,00	9950	10000	3106,00	10000	10000	10000
	2. ŠKD Školská			62988,00	84417,00	87196,00	93164	90275	42636,00	90055	90055	90055
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	44422,00	70614,00	73414,00	79802	77413	38706,00	77413	77413	77413
		600	Účel.dot.-na odmeny									
		600	Účel.dot.štátu M+O									
		600	Účel.dot.mesta prev.	4442,00								
		600	Účel.dot.-dobropisy	330,00	325,00	466,00		220	0,00			
		600	Výd.z vl.príjmov	13794,00	13478,00	13316,00	13362	12642	3930,00	12642	12642	12642
	3. ŠKD Rákócziho			35625,00	44344,00	32890,00	35468	31516	14270,00	29148	29148	29148
	09.5.0.1.	600	Limit na BV -mesto	27259,00	37011,00	28662,00	31244	24924	13462,00	24924	24924	24924
		600	Účel.dot.-na odmeny									
		600	Účel.dot.štátu M+O									
		600	Účel.dot.-dobropis					1368	0,00			
		600	Odchodné		2063,00							
		600	Účel.dot.mesta prev.	2726,00				1000	0,00			
	09.5.0.1.	600	Výd.z vl.príjmov	5640,00	5270,00	4228,00	4224	4224	808,00	4224	4224	4224
	4. ŠKD Cirk.gymnázium			19408,00	34513,00	42721,00	42359	46957	23478,00	46957	46957	46957
	08.6.0.	600	Dotácia pre ŠKD	19408,00	34513,00	42721,00	42359	46957	23478,00	46957	46957	46957
9.3.2. Centrum voľného času				102546,14	117518,20	120163,46	124177	121786	61354,91	113262	113262	113262
	09.5.0.2.	600	Vzdel. Poukazy PS	622,00	576,00	531,00		366	366,00			
	09.5.0.2.	600	Bež.výd. PS	82769,00	92124,60	102384,00	110177	99262	49631,00	99262	99262	99262
	09.5.0.2.	600	Účel.dot.-na prevádz.									
			Účelová dotácia mesta	3000,00	1500,00	520,00		7100	7100,00			
	09.5.0.2.	600	Účel.dot.štátu M+O PS									
	09.5.0.2.	700	Účel.dot.na kap.výd.									
	09.5.0.2.	600	Dot.na príjm.účet CVČ	543,80	4347,91							
	09.5.0.2.	600	Preplatok energií		17,19	890,21		458	458,62			

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. 2018	Skutočn. 2019	Schvál 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.20	Návrh rozpočtu na roky		
										2021	2022	2023
	09.5.0.2.	600	Nadácia futb.zväzu					600	600,00			
	09.5.0.2.	600	Výd.vl.-plav.výcv.									
	09.5.0.2.	600	Výd.z vl.příjmov PS	15611,34	18952,50	15838,25	14000	14000	3199,29	14000	14000	14000
	9.3.3. Základná umelecká škola			196392,04	210362,59	226888,10	242770	217912	111927,58	213441	213441	213441
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	184138,00	192215,00	213486,00	232387	203058	101528,00	203058	203058	203058
		600	Účel.dot-na prevádz.									
			Účel.dot.na rek.strechy					2400	2400,00			
		600	Účel.dot-odchodné		2048,00							
		600	Účel.dot.štátu M+O		2330,00							
	09.5.0.1.	600	Výd.z vl.příjmov	10652,00	10755,50	10383,50	10383	10383	5929,00	10383	10383	10383
	09.5.0.1.	600	Účel.dot.-dobropisy	1602,04	3014,09	3018,60		2071	2070,58			
	9.4. Školské jedálne			283510,86	557378,05	621193,09	666462	672770	222326,60	668970	668970	668970
	9.4.1. Školské jedálne bez PS			196236,12	431113,66	482103,79	522969	526628	152893,01	524628	524628	524628
	9.4.1. a) ŠJ Lesná - 09601			36819,73	83435,92	90667,01	101810	101232	31251,69	101232	101232	101232
	09.6.0.1	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	19381,24	21434,38	25505,02	28200	28200	9174,53	28200	28200	28200
	09.6.0.1.	620	Odvody fondom	6699,11	7429,15	8918,53	9870	9870	2751,29	9870	9870	9870
	09.6.0.1.	631	Cestovné									
	09.6.0.1.	632	Režijné výdavky	4000,94	5970,38	5375,34	6685	6685	1971,80	6685	6685	6685
	09.6.0.1.	633	Materiálové výdavky	1022,63	2678,01	3277,45	3824	3246	1117,22	3246	3246	3246
	09.6.0.1.	634	Palivo Citroen J	1670,55	788,04	215,97	1583	1583	238,16	1583	1583	1583
	09.6.0.1.	635	Opravy a údržba	1511,86	767,08	909,02	1573	1573	719,54	1573	1573	1573
	09.6.0.1.	637	Poskytované služby	2286,99	7637,51	8434,46	2275	2275	1430,13	2275	2275	2275
	09.6.0.1.	642	Nemoc, odchodné	246,41	177,18	178,43			84,85			
	09.6.0.1.	713	Škrabka		571,82							
	09.6.0.1.	633	Potraviny		35982,37	37852,79	47800	47800	13764,17	47800	47800	47800
	9.4.1. b) ŠJ Škol,Ráb. 1-4 : 09602			98489,36	215995,10	240825,58	258459	260431	75664,49	259431	259431	259431
	09.6.0.2.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	48978,14	54135,77	67604,62	72370	72370	23102,76	72370	72370	72370
	09.6.0.2.	620	Odvody fondom	16698,32	18708,12	23919,77	25330	25330	7215,18	25330	25330	25330
	09.6.0.2.	632	Režijné výdavky	13112,08	15139,62	14909,62	14841	16813	3586,37	15813	15813	15813
	09.6.0.2.	633	Materiálové výdavky	5841,32	7386,25	10060,40	8924	8924	2597,65	8924	8924	8924
	09.6.0.2.	634	Výdavky na dopr.pr.	1410,75	819,48	18,43	600	600	193,84	600	600	600
	09.6.0.2.	635	Opravy a údržba	6470,97	5186,95	2755,35	7706	7706	1688,36	7706	7706	7706
	09.6.0.2.	637	Poskytované služby	5452,56	18691,25	20759,04	4398	4398	3458,95	4398	4398	4398
	09.6.0.2.	642	Odchodné,nemoc.	525,22	694,39	501,84						
	09.6.0.2.	633	Potraviny		63708,01	67055,15	84600	84600	24369,21	84600	84600	84600
	09.6.0.2.	633	Potraviny		30516,36	33241,36	39690	39690	8954,47	39690	39690	39690
	09.6.0.2.	642	Nemoc, odchodné						317,70			
	09.6.0.2.	713	Škrabka ŠJ Školská		1008,90							
	09.6.0.2.	819	Fin.zábezp.-vrátenie						180,00			
	9.4.1. c) ŠJ Škol,Ráb. 5-9: 09602			60927,03	131682,64	150611,20	162700	164965	45976,83	163965	163965	163965
	09.6.0.3.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	29850,99	33203,56	42026,46	44220	44220	14484,85	44220	44220	44220
	09.6.0.3.	620	Odvody fondom	10094,27	11358,41	14944,39	15480	15480	4462,00	15480	15480	15480
	09.6.0.3.	632	Režijné výdavky	8334,89	8992,18	9768,19	9964	12229	1865,45	11229	11229	11229
	09.6.0.3.	633	Materiálové výdavky	3537,50	4899,07	6941,15	6516	6516	1655,02	6516	6516	6516
	09.6.0.3.	634	Výdavky na dopr.pr.	694,77	403,83	9,02	100	100	114,26	100	100	100
	09.6.0.3.	635	Opravy a údržba	4654,60	2546,62	1841,13	6389	6389	995,72	6389	6389	6389
	09.6.0.3.	637	Poskytované služby	3466,82	11072,18	12483,37	3550	3550	2298,55	3550	3550	3550
	09.6.0.3.	642	Odchodné,nemoc.	293,19	489,22	318,99			221,25			
	09.6.0.3.	713	Škrabka		497,68							
	09.6.0.3.	633	Potraviny		31396,06	33059,39	41600	41600	12008,99	41600	41600	41600
	09.6.0.3.	633	Potraviny		26823,83	29219,11	34881	34881	7870,74	34881	34881	34881
	9.4.2. Školská jedáleň Brn.nám. s PS			47186,74	71425,39	78890,30	74721	74867	33797,59	73067	73067	73067
	09.6.0.1.	600	Limit na BV	20657,00	20600,00	36813,00	40243	38962	19481,00	38962	38962	38962
	09.6.0.1.	600	Hmotná núdza		398,00	358,73						
	09.6.0.1.	600	Stravné predškolači			5923,01		1800	1800,29			
	09.6.0.1.	600	Účel.dot. Mesto M+O	4728,00	4728,00							
	09.6.0.1.	600	Výd.z vlast.příjmov	1426,40	0,00	1602,47	1500	1500	841,68	1500	1500	1500
	09.6.0.1.	633	Potraviny		24212,39	20851,16	21800	21800	6272,62	21800	21800	21800
	09.6.0.1.		Vrát.zost.stravného 2018			2863,93						
	09.6.0.1.	600	Dobropisy na rež.výd.	66,34								

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. 2018	Skutočn. 2019	Schvál 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.20	Návrh rozpočtu na roky		
										2021	2022	2023
		09.6.0.1.	600	Účel.dot-na prevádz.	8263,00	9387,00						
		09.6.0.1.	600	Výdajňa ŠJ pri MŠ BV	6708,00	6684,00	9808,00	11178	10805	5402,00	10805	10805
		09.6.0.1.	600	Účel.dot.mesto	3918,00	3996,00						
		09.6.0.1.	600	Účel.dot.mesto M+O	1420,00	1420,00	670,00					
		9.4.3. Neštát.školské zariad. (Gymn.)			26770,00	34990,00	40091,00	47078	50221	25110,00	50221	50221
		08.6.0.	600	Dotácia na ŠJ a ŠKD	26770,00	34990,00	40091,00	47078	50221	25110,00	50221	50221
		9.4.4. Výdajňa ŠJ Lesná 10			13318,00	19849,00	20108,00	21694	21054	10526,00	21054	21054
		09.6.0.1.	600	Výdajňa bežné výdav.	3878,00	12163,00	18508,00	21694	21054	10526,00	21054	21054
		09.6.0.1.	600	Výdajňa M+O	2428,00	2428,00	1600,00					
		09.6.0.1.	600	Výdajňa rezerva	7012,00	5258,00						
		9.5. Sociálna výpomoc žiakom			19371,70	14518,76	62735,53	19000	57622	71334,90	35363	35363
		10.7.0.	633-7	Stravné (ÚPSVaR)	14717,92	10888,80	14667,62	16000	16000	3134,40	32363	32363
		10.7.0.	637	Stravné – vratky	1283,98	1056,96	1021,44		38622	38622,00		
		10.7.0.	633	Strava zadarmo			45129,70			29180,10		
		10.7.0.	642	Strava zadarmo			422,77					
		10.7.0.	637	Školské potreby -vratky		33,20	49,80			33,20		
		10.7.0.	633	Školské potreby (KŠÚ)	3369,80	2539,80	1444,20	3000	3000	365,20	3000	3000

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Návrh rozpočtu na roky		
				2017	2018	2019	2020	po RO3	30.06.20	2021	2022	2023
10. Šport				114875,60	153165,73	129151,65	137907	121182	49075,34	138080	134134	134134
10.1. Športové podujatia				1610,03	1936,73	2485,37	2500	2860	2598,14	2000	2860	2860
	08.1.0.	637	Športový deň Kisbér-Kol									
	08.1.0.	637	Plážový volejbal	151,00	180,38	37,00						
	08.1.0.	600	Dar SLSP – šport.potr.									
	08.1.0.	637	Jesenné športové dni	263,25	260,20	76,60						
	08.1.0.	637	Protidrogová prevencia									
	08.1.0.	637	Jarný jes. Športový deň									
	08.1.0.	637	Stretnutie s význ.osobn.									
	08.1.0.	637	Do práce na bicykli		116,34	102,39			50,00			
	08.1.0.	637	Vyhodnotenie športovcov	1195,78	1379,81	2269,38		2860	2548,14			
	08.1.0.	634	Prepravné šport.poduj.									
10.2. Dotácie pre šport				65762,00	69950,00	71560,00	72310	55225	18475,00	78680	78680	78680
10.2.1. Dotácie na čin.šport.klubov				65762,00	69950,00	71560,00	72310	55225	18475,00	78680	78680	78680
	08.1.0.	642	Futbalový klub	25700,00	26500,00	27200,00		21000	7000,00			
	08.1.0.	642	Hádzanársky klub	11000,00	11600,00	12100,00		9375	3125,00			
	08.1.0.	642	Žuzdo,zápasenie	3862,00								
	08.1.0.	642	Judo klub	7900,00	8400,00	8500,00		6525	2175,00			
	08.1.0.	642	ŠK Kolárovo		4200,00	4550,00		3600	1200,00			
	08.1.0.	642	Karate	6400,00	7000,00	7200,00		5550	1850,00			
	08.1.0.	642	Cyklistika	4200,00	4400,00	4500,00		3450	1150,00			
	08.1.0.	642	Stolný tenis	1000,00	1100,00	1200,00		1125	375,00			
	08.1.0.	642	ŠK V.Ostrov	1000,00	1100,00	0,00						
	08.1.0.	642	Klub zimného plávania	300,00	350,00	200,00		300	100,00			
	08.1.0.	642	Miestny kynolog.klub	500,00	600,00	700,00		525	175,00			
	08.1.0.	642	Contendo MMA Club	500,00	700,00	760,00		600	200,00			
	08.1.0.	642	Basketbalový klub	1200,00	1200,00	1200,00		975	325,00			
	08.1.0.	642	ZO pošt.hol.-šport.akt.	400,00	500,00	500,00		375	125,00			
	08.1.0.	642	Corvin HE - karate									
	08.1.0.	642	Kassai Lovasíjász Isk.Ve.	500,00	600,00	600,00		525	175,00			
	08.1.0.	642	Šport.klub Football Acad.	500,00	600,00	700,00		900	300,00			
	08.1.0.	642	Športový strelecký klub	300,00	500,00	550,00						
	08.1.0.	642	Motoklub			200,00						
	08.1.0.	642	Köz-Ért			200,00		200	0,00			
	08.1.0.	642	Cykloklub					200	200,00			
	08.1.0.	642	Maratón klub	500,00	600,00	700,00						
10.2.2. Dotácie-podané projekty							0					
10.3. Športová infraštruktúra				47503,57	81279,00	55106,28	63097	63097	28002,20	57400	52594	52594
10.3.1. Futbalový štadión				15618,03	45168,00	21117,00	25776	25776	26000,00	18519	18519	18519
	08.1.0.	641	Príspevok na TVZ-prev.	43434,00	13362,00	21117,00	25776	25776	26000,00	18519	18519	18519
			presun do progr. 10.3.4.	-31644,61								
	08.1.0.	641	Príspevok - fakturácia									
	08.1.0.	641	Príspevok-naviac práce	2871,32								
	08.1.0.	641	Príspevok - 50~%									
	08.1.0.	641	Príspevok - nájomné									
	08.1.0.	600	Futbal.štad.-opravy	957,32								
	08.1.0.	717	Futbal.ihrisko-spoluúč.	0,00	31806,00							
10.3.2. Športová ubytovňa				0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	08.1.0.	632	Režijné výdavky									
	08.1.0.	633	Materiálové výdavky									
	08.1.0.	637	Poskytované služby									
10.3.3. Multifunkčné ihrisko												
10.3.4. Športová hala				31885,54	36111,00	33989,28	37321	37321	2002,20	38881	34075	34075
	08.1.0.	600	ŠH – opravy, mat.výd.	240,93								
	08.1.0.	700	ŠH – osvetlenie			4805,28	4806	4806	2002,20	4806	0	0
	08.1.0.	641	Príspevok na prev.	31644,61	36111,00	29184,00	32515	32515	0,00	34075	34075	34075
	08.1.0.	717	ŠH – rek.soc.zariadení	0,00								

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Návrh rozpočtu na roky		
				2017	2018	2019	2020	po RO3	30.06.20	2021	2022	2023
11. Kultúra				274544,35	310971,46	264691,25	292285	244203	120387,45	297708	287708	287708
11.1. Kultúrne podujatia				64196,89	68177,09	52756,55	55700	14350	2033,25	50000	50000	50000
	08.2.0.	637	Kultúrne podujatia	64196,89	67356,49	52726,55	55700	14350	2033,25	50000	50000	50000
	08.2.0.	637	Oslavy 15.marca	700,00	700,00	800,00						
	08.2.0.	637	Deň učiteľov	1456,38	1726,10	1858,94						
	08.2.0.	637	Kolárovska lýra			56,66						
	08.2.0.	637	Deň poézie	0,00	150,00	200,00						
	08.2.0.	637	Stavanie májky,Majáles	64,00	119,69	108,40						
	08.2.0.	637	Tanečný maratón									
	08.2.0.	637	Deň detí	1030,00	1063,78	2799,02						
	08.2.0.	637	Deň víť.nad fašizmom									
	08.2.0.	637	Turíčne slávnosti	335,47	350,18	837,07						
	08.2.0.	637	Máj 8		15,00	20,00						
	08.2.0.	637	Sviatok Cyril a Metod	707,36	765,59	1269,12						
	08.2.0.	637	Kol.jarmok a Deň Sv.Št.	30101,21	27313,89	26843,49						
	08.2.0.	637	Kol.jarmok – z predch.roka	204,90								
	08.2.0.	637	Vínna ulička									
	08.2.0.	637	Námestie vín	1700,00		2393,36						
	08.2.0.	637	Sviatok Sv.Štefana	387,63	985,69	3530,07						
	08.2.0.	637	750.výr.1.pís.zmienky o meste		21254,71	504,00						
	08.2.0.	637	750.výr.-dotácie		8236,48							
	08.2.0.	637	SNP, deport.		20,00	70,00						
	08.2.0.	637	Kolárovska kultúrna jeseň			7675,86		4250				
	08.2.0.	637	Návšteva husárov			350,00						
	08.2.0.	637	Pamätný deň arad.mučeníkov					500				
	08.2.0.	637	Spom.padlých hrdinov v II.sv.v.			0,00						
	08.2.0.	637	30.výr.Nežnej revolúcie			898,86						
	08.2.0.	637	Spoločná modlitba za mesto			0,00		100				
	08.2.0.	637	Kolárovske dni	3707,70								
	08.2.0.	637	Mikuláš vianočné trhy	2557,33	83,20	2459,70		5500	33,25			
	08.2.0.	637	Národný deň spolupatričnosti	20,00	992,18	20,00						
	08.2.0.	637	Ohňostroj, Silvester	2000,00	2500,00	0,00		4000	2000,00			
	08.2.0.	637	Novoročný koncert			0,00						
	08.2.0.	637	Výmena obyvateľstva	7619,80		32,00						
	08.2.0.	637	Kattanacs fesztivál	240,00								
	08.2.0.	637	50.výročie získ.štátutu mesta	10484,22	1080,00							
	08.2.0.	637	30.výročie Klubu dôchodcov	880,89								
	08.2.0.	637	Propagácia reklama, iné			0,00						
	08.2.0.	637	Vydanie knihy Angyal B.									
	08.2.0.	637	Výstava fotografií		180,00							
	08.2.0.	637	70.výročie Csemadok			30,00						
	08.2.0.	637	50.výročie povodne									
	08.2.0.	637	Slávnosť otvor.ukonč.š.roka		537,00							
	08.2.0.	633	Kvety,vence,dary		103,60							
11.2. Kultúrna spolupráca				1540,00	785,40	0,00	1000	1000	0,00	1000	1000	1000
	08.2.0.	634	Prepravné-súťaže	1540	785,4		1000	1000	0	1000	1000	1000
11.3. Dotácie na kultúru - projekty				13155,00	13090,00	14640,00	14640	4900	237,00	15730	15730	15730
	08.4.0.	642	Kultúra 0,25 % BVP	10960,00	10950,00	12200,00	12200	3950	0,00	13110	13110	13110
	08.4.0.	642	VPS 0,05 % BVP				0			13110	13110	13110
	08.4.0.	642	Transfery – Alma Art	1150,00	900,00	1200,00		1000				
	08.4.0.	642	Transfery – Malodun.rock.div.	700,00	850,00	900,00		600				
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR pri ZŠ M.Korv		300,00	100,00						
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR pri ZŠ F.Rák.		1200,00							
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR ZUŠ			100,00						
	08.4.0.	642	Transfery – Ref.kresť.cirk.									
	08.4.0.	642	Transfery – Rím.kat.cirkev									
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR ZO MŠ			400,00						
	08.4.0.	642	Transfery - Združ. Mešt.život	1040,00	900,00	800,00						
	08.4.0.	642	Transfery – OZ Svet.strom	320,00		500,00						
	08.4.0.	642	Transfery – Spolok V.Palk.	700,00	800,00	800,00						

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. 2018	Skutočn. 2019	Schvál. 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.20	Návrh rozpočtu na roky		
										2021	2022	2023
		08.4.0.	642	Transfery – Cool Klub	400,00		250,00					
		08.4.0.	642	Transfery – Cirk.spoj.školaPM		350,00	500,00		300			
		08.4.0.	642	Transfery – Liga MŽ (MAL)	1150,00	900,00	900,00		500			
		08.4.0.	642	Transfery – Spolok PSK	1050,00	0,00	800,00		500			
		08.4.0.	642	Transfery – Klub PVH	1000,00	500,00	450,00					
		08.4.0.	642	Transfery – Csemadok	1150,00	900,00	1000,00					
		08.4.0.	642	Transfery – Szlov.Magy.Cserk.			200,00					
		08.4.0.	642	Transfery – OZ Kikelet	850,00	900,00	900,00		450			
		08.4.0.	642	Transfery – OZ Kultúra KN		250,00						
		08.4.0.	642	Transfery – Szeretlek Gúta		700,00	800,00					
		08.4.0.	642	Transfery – Gútai Jazzbarátok			300,00					
		08.4.0.	642	Transfery – Világfa		300,00						
		08.4.0.	642	Transfery – Mlynček	300,00	300,00	400,00		250			
		08.4.0.	642	Transfery – ZDŽO								
		08.4.0.	642	Transfery – helloGúta	1150,00	900,00	700,00		350			
		08.4.0.	642	Transfery -Matica slovenská			200,00					
		08.4.0.	642	Transfery - ViaNova ICS								
		08.4.0.	642	Transfery - Za naše Kol.								
		08.4.0.	642	Transfery - ZO sluch.postih.								
		08.4.0.	642	VPS 0,05 % BVP	2195,00	2140,00	2440,00	2440	950	237,00	2620	2620
		08.4.0.	642	Cirkevná spojená škola PM	650,00							
		08.4.0.	642	Transfery – KozÉrt PT		1000,00						
		08.4.0.	642	Transfery – MO Ryb.zväz		540,00						
		08.4.0.	642	Transfery – Za naše Kolárovo			1000,00		950	237,00		
		08.4.0.	642	Transfery – Seniores PT		300,00	550,00					
		08.4.0.	642	Transfery – Združ.mil.vtáct.		300,00	890,00					
		08.4.0.	642	Reformovaná kresť.cirkev	1145,00							
		08.4.0.	642	Za naše Kolárovo	400,00							
		11.4. Podpora MsKS			176420,00	196304,00	190000,00	217020	212020	109000,00	222020	217020
		08.2.0.	641	MsKS príspevok bežný	172600,00	182000,00	190000,00	212020	212020	109000,00	217020	217020
		08.2.0.	641	MsKS príspevok bežný účel.								
		08.2.0.	641	Úrad vlády-kultúra	700,00							
		08.2.0.	721	MsKS prisp.kapitálový	3120,00	14304,00		5000	0	0,00	5000	0
		11.5. Starostlivosť o kultúrne pamiatky			19232,46	32614,97	7294,70	3925	11933	9117,20	8958	3958
		11.5.1. Dom ľudových tradícií			8579,74	10837,82	7218,19	2950	10950	9117,20	7975	2975
		08.2.0.	632	Režijné výdavky DET	359,30	404,06	361,20	500	500	157,20	525	525
		08.2.0.	633	Materiálové výdavky	52,00	841,78	0,00	900	900		900	900
		08.2.0.	633	Kukkonía – Materiálové výdavky			0,00		8000	8000,00	5000	0
		08.2.0.	717	Rekonštrukcia – DET	8072,44	8133,07	5369,40					
		08.2.0.	635	Údržba budovy	0,00	558,91	1487,59	1200	1200	960,00	1200	1200
		08.2.0.	637	Služby	96,00	900,00	0,00	350	350	0,00	350	350
		11.5.2. Kultúrne a historické pamiatky			10652,72	21777,15	76,51	975	983	0,00	983	983
		08.2.0.	633	Výdavky na vojnové hroby	62,70	70,00	76,51	75	83	0,00	83	83
		08.2.0.	633	Materiálové výdavky		655,15						
		08.2.0.	719	750.výr.- uvítacie tabule		20600,00						
		08.2.0.	630	Obnova kult.pam.BT 2016								
		08.2.0.	635	Obnova pamiatok	7124,52			900	900	0	900	900
		08.2.0.	700	Obnova pamätných tabúl	3465,5	452,00						

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Návrh rozpočtu na roky		
				2017	2018	2019	2020	po RO3	30.06.20	2021	2022	2023
12. Prostredie pre život				428157,57	447979,45	410927,79	665740	689152	200726,27	357754	339426	339426
12.1.Verejné osvetlenie				153114,76	160369,62	167767,29	168237	168237	85854,75	173949	155621	155621
12.1.1. Prevádzka verejného osvetlenia				119180,01	129868,62	118705,52	125622	125622	65690,71	131334	131334	131334
	06.4.0.	632	Spotreba elektrickej energie	41841,21	37458,70	39846,15	39750	39750	20849,17	39750	39750	39750
	06.4.0.	633	Materiál na údržbu VO			132,48						
	06.4.0.	637	Koncesionársky poplatok	77338,80	92409,92	78726,89	85872	85872	44841,54	91584	91584	91584
12.1.2. Oprava a údržba verej.osvetlenia				31104,05	30501,00	30391,69	22287	22287	11000,00	22287	22287	22287
	06.4.0.	635	údržba VO mimo Gúta S.	1600,05								
	06.4.0.	641	Príspevok pre Gúta S.na prev.	29504,00	30501,00	28670,00	19987	19987	11000,00	19987	19987	19987
	06.4.0.	641	Príspevok – práce na zákl.obj.	0,00		1721,69	2300	2300	0,00	2300	2300	2300
12.1.3. Vianočná výzdoba mesta				2830,70	0,00	0,00	2000	2000	0,00	2000	2000	2000
	06.4.0.	633	Rozšírenie vianoč.osvetlenia	2830,70	0,00	0,00	2000	2000	0,00	2000	2000	2000
12.1.4. Výst.a rek.osvetlenia				0,00	0,00	18670,08	18328	18328	9164,04	18328	0	0
	06.4.0.	717	Rek.a modernizácie	0,00	0,00	18670,08	18328	18328	9164,04	18328	0	0
12.2. Ochrana životného prostredia				20159,60	16603,20	12677,88	24986	25002	113,00	29002	29002	29002
12.2.1. Ochrana prostredia pre život				991,87	1011,11	985,84	986	1002	0,00	1002	1002	1002
	05.3.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	734,99	749,25	730,52	731	741	0,00	741	741	741
	05.3.0.	620	Odvody fondom	256,88	261,86	255,32	255	261	0,00	261	261	261
12.2.2. Ochrana prostredia inde neklas.				17512,00	12900,00	9835,20	21000	21000	0,00	25000	25000	25000
	05.4.0.	633-7	Postrek komárov	13092,00	0,00	9835,20	10000	10000	0,00	12000	12000	12000
	06.2.0.	633	Materiálové výd.-vod.hosp.									
	04.2.1.	635	Opravy a údržba									
	01.1.1.	637	Dezinsekcia, deratizácia	4420,00	12900,00	0,00	11000	11000	0,00	13000	13000	13000
	04.2.1.	717	Revit.protipovod.tokov									
12.2.3. Veterinárna starostlivosť				1655,73	2692,09	1856,84	3000	3000	113,00	3000	3000	3000
	04.2.1.	633	Krmivo pre túl.psov	1150,65	1255,57	709,78	1500	1500	113,00	1500	1500	1500
	04.2.1.	637	Odchyt túlavých psov	505,08	1436,52	1147,06	1500	1500	0,00	1500	1500	1500
12.3. Ochrana prírody a krajiny				75783,06	82169,66	96560,85	413852	419852	71203,16	96138	96138	96138
12.3.1. Verejná zeleň				74210,77	74909,66	74343,43	94702	94702	51171,56	93138	93138	93138
	05.4.0.	600	Verejná zeleň mimo prisp.									
	05.4.0.	632	El.energia,voda	518,89	453,18	951,41	620	620	205,54	620	620	620
	05.4.0.	633-7	Stroje prístř.zariadenia	0,00	100,60	104,51	1400	1400	779,00	2400	2400	2400
	05.4.0.	633	Chemikálie,stromy,kríky	8766,11	10281,89	8339,78	3000	3000	3978,80	3000	3000	3000
	05.4.0.	633	Palivá ako zdroj energie	936,20	1239,97	1091,39	1400	1400	348,41	1200	1200	1200
	05.4.0.	635	Oprava mech.vybavenia	430,00	470,00	140,38	600	600	28,38	300	300	300
	05.4.0.	635	Údržba verejnej zelene	152,47	0,00	0,00						
	05.4.0.	636	Nájom nehnuteľností		12,16							
	05.4.0.	637	Výrub stromov v meste	540,00	0,00	1300,00	1000	1000	0,00	1000	1000	1000
	05.4.0.	637	Terénna úprava pláže	180,00								
	05.4.0.	641	Príspevok prevádzkový	52867,00	57204,00	55248,00	69202	69202	41000,00	69202	69202	69202
	05.4.0.	641	Príspevok -práce na zákl.obj.	9820,10	5147,86	7167,96	15416	15416	2767,43	15416	15416	15416
	05.4.0.	721	Kap.príspevok-akont.kosačka				2064	2064	2064,00			
12.3.2. Detské ihriská a fontány				1572,29	7260,00	22217,42	319150	325150	20031,60	3000	3000	3000
	05.4.0.	633	Vybavenie : lavice	1188,29	420,00	599,42	3000	3000	0,00	3000	3000	3000
	05.4.0.	634	Cultplay prepravné			150,00						
	05.4.0.	641	Príspevok - navyše práce	384,00								
	05.4.0.	717	Výbud.detských ihrísk				10000	10000	9753,60			
	05.4.0.	637	CULTPLAY ext.manažment		6840,00	15468,00	6840	6840	4278,00			
	05.4.0.	717	Detské ihrisko CULTPLAY		0,00	0,00	299310	299310	0,00			
	05.4.0.	819	Fin.zábezp.-VO Detské ihrisko			6000,00		6000	6000,00			
12.4. Aktivačná činnosť mesta				179100,15	188836,97	133921,77	58665	76061	43555,36	58665	58665	58665
	06.2.0.	600	Aktivačná činnosť z pr.štátu	80755,45	97799,97	66638,48		17396	17393,51	0	0	0
	06.2.0.	600	Dobrovoľ.činnosť									
	06.2.0.	600	AČ-spoluúč.k proj.	62028,89	51998,10	27893,57	15000	15000	9029,93	15000	15000	15000
	06.2.0.	600	VPP z prost.mesta	36315,81	39038,90	39389,72	43665	43665	17131,92	43665	43665	43665

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. 2018	Skutočn. 2019	Schvál. 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.20	Návrh rozpočtu na roky		
										2021	2022	2023
13. Sociálne služby				949796,99	911444,10	1008635,06	1132180	1124003	575202,11	1148467	1056167	1070217
13.1. Dávky sociálnej pomoci				14996,30	12975,17	14860,87	45150	33750	14538,10	58150	44100	58150
13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi				1106,00	1305,00	1174,00	1000	1000	751,00	1500	1500	1500
	10.2.0.	642	Jednoráz. dávka soc.pom.	1106,00	1305,00	1174,00	1000	1000	751,00	1500	1500	1500
13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých				3720,80	5680,80	6240,30	37000	27000	6455,35	47800	33750	47800
	10.2.0.	642	Stravovanie-dopl.dôchode	3720,80	4180,80	6240,30	6000	6000	3073,60	6300	6300	6300
	10.2.0.	633	Všeobec.materiál-COVID19						3381,75			
	10.2.0.	637	Stretnutie dôch.-kultúrne pod.		1500,00							
	10.2.0.		Rez.na dopln.ZPS a DS		0,00	0,00	20000	10000	0,00			
	10.2.0.		Rez na dopln. Sociálnej oblasti				10000	10000	0,00	40000	25950	40000
	10.2.0.	642	životné jubileá	0,00	0,00	0,00	1000	1000	0,00	1500	1500	1500
13.1.3. Výpomoci vo výnimoč.situáciách				10169,50	5989,37	7446,57	7150	5750	7331,75	8850	8850	8850
	10.4.0.	642	Sociálna ochrana detí v DD									
	10.4.0.	642	Príspevok na umiestn.v DSS	1800,00	1800,00	1800,00	1800	400	351,50			
	10.2.0.	637	Výnimoč.situácie	5230,58	683,62	3500,00	2500	2500	0,00	5500	5500	5500
	10.2.0.	633,64	COVID19						5616,47			
	10.2.0.	637	ZPSaDS výnim.sit.	202,80								
	10.2.0.	63,67	Darcovia krvi	497,32	504,32	333,38	500	500	590,17	1000	1000	1000
	10.2.0.	637	Zdravotné služby	2438,80	1482,43	1538,19	1900	1900	435,61	1900	1900	1900
	10.2.0.	637	Komunitný plán	0,00	1200,00							
	10.2.0.	637	Pochovanie občana	0,00	319,00	275,00	450	450	338,00	450	450	450
13.2. Dotácie nešťátnym subjektom												
	08.4.0.											
13.3. Klub dôchodcov				15090,46	18557,92	15597,01	18800	18800	5485,34	18200	18200	18200
	10.2.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	4869,84	4507,72	5534,11	6120	6120	2285,93	6120	6120	6120
	10.2.0.	620	Odvody fondom	1912,24	1734,38	2174,57	2140	2140	611,51	2140	2140	2140
	10.2.0.	631	Cestovné	30,18	16,30							
	10.2.0.	632	Režijné výdavky KD	3054,44	3768,20	2651,42	3800	3800	1615,60	3800	3800	3800
	10.2.0.	633	Materiálové výdavky	1890,25	2469,59	1175,88	2000	2000	197,90	1500	1500	1500
	10.2.0.	634	Prepravné	533,20	1587,55	300,00	600	600	0,00	600	600	600
	10.2.0.	635	Opravy a údržba	0,00	74,40	0,00	300	300	0,00	200	200	200
	10.2.0.	636	Nájomné	260,00	220,00	340,00	250	250	90,00	250	250	250
	10.2.0.	637	Služby	2472,50	4038,00	3344,60	3500	3500	312,99	3500	3500	3500
	10.2.0.	637	Tvorba SF	67,81	62,37	76,43	90	90	21,28	90	90	90
	10.2.0.	642	Nemoc,..., nákup.pouk.		79,41				350,13			
13.4. Starostlivosť pre odkázaných				37377,23	27739,68	14878,73	4200	7350	4594,87	4200	4200	4200
13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy				2501,12	2673,83	2676,25	4200	4200	1291,52	4200	4200	4200
	10.1.2.	634	Výdavky na dopr.prostr.	2501,12	2673,83	2676,25	4200	4200	1291,52	4200	4200	4200
13.4.2. Opatrovanie v domácnosti				27081,89	22056,82	4161,92	0	0	0,00	0	0	0
	10.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	20372,16	16267,66	3071,46						
	10.1.2.	620	Odvody fondom	6439,07	5546,64	1049,68						
	10.1.2.	630	Tovary a služby	270,66	242,52	40,78						
	10.1.2.	640	Nemoc,...									
	10.1.2.	714	Nákup automobilu									
13.4.3. Podporná činnosť -výdaj šatstva				7794,22	3009,03	8040,56	0	3150	3303,35	0	0	0
	10.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	5082,34	1431,32	5042,30		2400	2336,03			
	10.1.2.	620	Odvody fondom	1636,69	542,18	1725,66		750	607,43			
	10.1.2.	630	Tovary a služby	997,00	1035,53	1069,12			359,89			
	10.1.2.	640	Nemoc,...	78,19		203,48						
13.5. Zariad. pre seniorov a denný stacionár				875079,32	844503,72	955340,32	1058060	1058060	545623,04	1061818	983568	983568
13.5.1. Zariadenie pre seniorov				598310,46	635328,05	685488,82	702552	702552	353892,19	786960	786960	786960
	10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR	307200,00	334602,00	359424,00	396552	396552	197192,48	441960	441960	441960
	10.2.0.	600	Limit -opatr.služba									
	10.2.0.	600	výdavky z prostr.od dôch.	269767,66	274884,63	298569,97	306000	306000	155918,42	330000	330000	330000
	10.2.0.	600	prijaté dotácie na PU		11719,34							
	10.2.0.	600	Dotácia mesta na stravu		83,16							
	10.2.0.	600	Dot.mesta na BV	3000,00		8277,00						
	10.2.0.	600	Výd. z dobropisov	14992,70	8215,63	9194,36			781,29			
	10.2.0.	600	Použ.prostr.predch.r.	0,10								
	10.2.0.	700	Kap.výd.z vl.príjmov	3350,00	5823,29	3300,49						
	10.2.0.	700	Dot.mesta na KV			6723,00						
	10.2.0.	717	Re.ZPSaDS-spolufin.							15000	15000	15000

13.5.2. Denný stacionár				55949,45	57890,45	63187,50	66908	66908	31573,39	69808	69808	69808
		10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR	44160,00	26278,90	39360,00	43908	43908	21691,60	47808	47808
		10.2.0.	600	výdavky z prostr.od klient.	11789,45	12910,49	15827,50	15000	15000	5881,79	14000	14000
		10.2.0.	600	vratky		3501,06						
		10.2.0.	600	výdavky z rozp.mesta		15200,00	8000,00	8000	8000	4000,00	8000	8000
13.5.3. Stravovanie dôchodcov				28361,13	30640,80	30408,21	32000	32000	13899,35	38000	38000	38000
		10.2.0.	600	z prostr.od stravníkov	21148,65	23002,00	22994,35	24000	24000	10608,40	30000	30000
		10.2.0.	600	výd.z rozp.mesta	7212,48	7638,80	7413,86	8000	8000	3290,95	8000	8000
13.5.4. Opatrovateľská služba				191753,88	117406,30	176207,64	256000	256000	146258,11	167050	88800	88800
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-dot.projekt	145969,00	60819,00		171000	171000	105412,01	71250	0
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-dot.projekt			82459,05					0
		10.2.0.	600	Opatr.sl.- refund.dotácie z RM				17600	17600	0,00	56954	0
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-z rozpočtu mesta	21245,73	33000,00	40619,36	42400	42400	27712,75	74500	78000
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-z RM účel.dot.výp.			31302,08				-56954	
		10.2.0.	600	Opatr.sl. -ročné zúčt.		8370,65						
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-vl.zdroje	24539,15	15216,65	21827,15	25000	25000	13133,35	21300	10800
13.5.5. Iné aktivity				704,40	3238,12	48,15	600	600	0,00	0	0	0
		10.2.0.	600	Dobrovoľnícka služba	0,00		48,15	600	600	0,00		
		10.2.0.	600	Praxou k zam.- prij.m.účet	294,05	2793,46						
		10.2.0.	600	Praxou k zam.- prij.účet		444,66						
		10.2.0.	600	Praxou k zam.-vl.prostr.	410,35							
		10.2.0.	600	Verejné zamestnávanie								
13.6. Osobitný príjemca				7253,68	7667,61	7958,13	5970	6043	4960,76	6099	6099	6099
		01.1.1.	63-64	Rodinné prídavky	7253,68	7667,61	7958,13	5970	6043	4960,76	6099	6099
		01.1.1.	633	Hmotná núdza								
13.7. Terénna sociálna práca				0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
		10.9.0.	630	Tovary a služby								
13.8. Domov dôchodcov				0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
		10.2.0.	642	Domov dôch.Malý Dunaj								

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Návrh rozpočtu na roky		
				2017	2018	2019	2020	po RO3	30.06.20	2021	2022	2023
14. Administratíva				917374,12	1072867,26	1074725,37	1538823	1641390	655358,63	1193628	1208656	1220954
14.1. Podporná činnosť				917374,12	1072867,26	1074725,37	1538823	1641390	655358,63	1193628	1208656	1220954
14.1.1. Fin.a rozp.oblasť				13236,87	15406,04	18137,07	17313	17313	9090,15	17313	17313	17313
	01.1.2.	637	Bankové popl., daň z úrokov	4997,29	5851,74	6206,23	6100	6100	2779,44	6100	6100	6100
	01.1.2.	637	Lek.prehliadky									
	01.1.2.	632	Poštové služby	8239,58	9554,30	11930,84	11213	11213	6310,71	11213	11213	11213
14.1.2. Mestský úrad				470510,60	508637,37	575286,01	656159	656159	232618,25	654549	653449	653449
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	315513,31	335766,67	375635,97	438700	438700	157042,38	438300	438300	438300
	01.1.1.	620	Odvody fondom zam.	109107,78	117319,28	133882,07	153055	153055	48603,84	153055	153055	153055
	01.1.1.	620	Odvody z dohôd	1824,93	1968,20	2025,50	2700	2700	165,64	2400	2400	2400
	01.1.1.	620	Odvody do DDP	6065,08	6388,10	7096,46	7844	7844	2883,18	7844	7844	7844
	01.1.1.	631	Cestovné	250,59	942,43	115,63	500	500	135,40	450	450	450
	01.1.1.	637	Poskytované služby									
	01.1.1.	637	Remesel.sluzby			850,20			108,29			
	01.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu			1407,81	4000	4000	73,37	3000	3000	3000
	01.1.1.	637	Poplatky,odvody,dane	943,38	996,68	1772,31	2000	2000	0,00	2200	2200	2200
	01.1.1.	637	Školné									
	01.1.1.	637	Stravovanie zamestn.	25944,59	26370,00	27952,00	32400	32400	14880,00	32400	32400	32400
	01.1.1.	637	Pridel do SF	4274,81	4472,55	4996,39	5960	5960	2107,12	6800	6800	6800
	01.1.1.	637	Dohody	5433,01	6064,01	8859,85	7700	7700	3486,52	7000	7000	7000
	01.1.1.	637	Odvod za nepln. Zam.									
	01.1.1.	637	Vrát.prijmov z min.rokov		55,34	4,40						
	01.1.1.	637	Konces.popl.,provízia	955,92	1685,40	1162,54	1300	1300	560,34	1100	0	0
	01.1.1.	637	Pokuty,penále,myl.pl.,pred.	1,50	1,33	24,05			12,82			
	01.1.1.	642	Odstupné,nemoc,...	195,70	6607,38	9500,83			2559,35			
14.1.3. Transakcie verejného dlhu				268221,44	388880,22	336039,15	646773	812302	345054,92	350010	298024	209119
	01.7.0.	651	Splátky úrokov kom.bank	7478,71	6943,44	7441,29	10312	10312	3374,25	4251	2450	1375
	01.7.0.	651	Splátky úrokov ŠFRB	28369,98	27100,25	25582,97	24325	24325	12297,59	22948	21531	20068
	01.7.0.	637	Leasing.DPH z fin.prenájmu	959,88	17757,96	9111,71	7900	7900	3895,20	8750	2400	850
	01.7.0.	650	Úroky,popl.z leas.aut.	486,24	2128,54	1801,73	1600	1600	843,85	1290	510	400
	01.7.0.	653	Manipulačné poplatky	609,73	1442,00	738,00	1000	1000	544,00	1000	1000	1000
	01.7.0.	821	Splátka úverov kom.bank.	157080,14	182755,43	181998,00	497199	662728	272169,67	201182	189072	110252
	01.7.0.	821	Splátka úverov ŠFRB	68923,36	64090,99	65608,27	66867	66867	33298,03	68244	69661	71124
	01.7.0.	824	Leasing automobilov	4313,40	86661,61	43757,18	37570	37570	18632,33	42345	11400	4050
14.1.4.Stavebná skupina mesta				165405,21	159943,63	145263,14	145816	155616	68595,31	127870	127870	127870
	04.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	97259,45	91629,52	83684,26	82645	82645	34911,65	72000	72000	72000
	04.1.2.	620	Odvody fondom zam.	33495,88	31658,67	28410,01	28925	28925	11114,94	25200	25200	25200
	04.1.2.	632	Telef.sluzby	193,61	242,84	291,11	300	300	159,89	300	300	300
	04.1.2.	633	Materiálové výdavky	6619,37	5872,21	10743,10	7000	7000	1032,72	7000	7000	7000
	04.1.2.	634	Vozidlá býv.DP	14988,66	15855,56	11058,32	15000	15000	3493,00	15000	15000	15000
	04.1.2.	637	Poskytované služby	11779,09	11467,70	10078,14	11300	11300	4580,26	7700	7700	7700
	04.1.2.	642	Náhrada nemoc, prisp.	1069,15	3217,13	998,20	646	646	3502,85	670	670	670
	04.1.2.	714	Nákup vozidla					9800	9800,00			
14.1.5.Rezerva rozpočtu				0,00	0,00	0,00	72762	0	0,00	43886	112000	213203
	04.1.2.	0	Rezerva bežného rozp.	0,00	0,00	0,00			0,00			101203
	04.1.2.	0	Rezerva kapit.rozp.	0,00	0,00	0,00	72762	0	0,00	43886	112000	112000

Sumár programov	Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Návrh rozpočtu na roky		
	2017	2018	2019	2020	po RO-3	30.06.20	2021	2022	2023
1. Plánovanie, manažment, kontrola	321492,72	322987,43	326175,36	341025	371738	146869,31	367876	360476	360476
2. Propagácia a marketing	1907,16	5950,56	3619,38	10700	10700	2663,00	9700	9700	9700
3. Interné služby mesta	821502,09	589729,42	407909,54	1460095	1520095	219073,14	1176250	400485	400485
4. Služby občanom	254247,60	272496,18	304502,56	306327	306327	131593,86	310959	311659	311659
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	247362,67	279552,32	322507,80	360079	364841	125260,85	347858	347858	347858
6. Odpadové hospodárstvo	1024155,32	495587,79	1297991,24	374867	402867	192405,12	674798	419861	419861
7. Miestne komunikácie	203056,64	475662,40	311498,52	89372	289208	104460,81	176372	90972	90972
8. Bývanie	200457,88	182682,99	173895,74	145585	160920	77671,38	145585	145585	145585
9. Vzdelávanie	2999564,39	3691345,77	3884787,24	3803362	4023908	1929322,02	3943607	3943607	3943607
10. Šport	114875,60	153165,73	129151,65	137907	121182	49075,34	138080	134134	134134
11. Kultúra	274544,35	310971,46	264691,25	292285	244203	120387,45	297708	287708	287708
12. Prostredie pre život	428157,57	447979,45	410927,79	665740	689152	200726,27	357754	339426	339426
13. Sociálne služby	949796,99	911444,10	1008635,06	1132180	1124003	575202,11	1148467	1056167	1070217
14. Administratíva	917374,12	1072867,26	1074725,37	1538823	1641390	655358,63	1193628	1208656	1220954
spolu	8758495,10	9212422,86	9921018,50	10658347	11270534	4530069,29	10288642	9056294	9082642