

***Schválený rozpočet mesta Kolárovo
na rok 2024***

Rozpočet mesta Kolárovo na roky 2024 až 2026 vrátane programového rozpočtu bol zverejnený podľa predloženého návrhu na internetovej stránke mesta www.kolarovo.sk ako aj na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) dňa 24.11.2023.

Rozpočet mesta Kolárovo bol predmetom rokovania 10. zasadnutia MsZ dňa 11.12.2023.

V zmysle prijatého uznesenia MsZ č. 294/2023 k schváleniu Finančného a programového rozpočtu mesta Kolárovo na obdobie r. 2024 - 2026 bol rozpočet mesta na rok 2024 schválený podľa predloženého návrhu v úrovni hlavných ekonomických kategórií s bilanciou 11.173.580 € vrátane finančných vzťahov k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám. Údaje rokov 2025 a 2026 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 2024“ zostávajú bezo zmeny. Pomenovanie kolónky „Návrh rozpočtu na rok 2024 sa mení na „Schválený rozpočet na rok 2024“.

Kolárovo, 18.12.2023

***Ing. Béla Halász
primátor mesta Kolárovo***

M e s t o K o l á r o v o

Návrh

Rozpočet mesta Kolárovo na roky 2024 - 2026

Obsah : *Návrh rozpočtu mesta na roky 2024-2026* – textová časť
Finančný rozpočet mesta na roky 2024-2026 – tabuľková časť
Programový rozpočet mesta na roky 2024-2026 - tabuľková časť
- textová časť

Vypracované dňa 22.11.2023

Vypracovala : Mgr. Nagyová Anikó

Vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa : 24.11.2023

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

Zvesené z úradnej tabule mesta dňa :

Kompletne vypracovaný návrh rozpočtu na roky 2024 – 2026 je odo dňa 24.11.2023 k dispozícii na nahliadnutie v podateľni Mestského úradu v Kolárove - kancelária 1. kontaktu s občanom.

Návrh rozpočtu mesta na roky 2024-2026

Východiská tvorby rozpočtu na roky 2024-2026

Rozpočet Mesta Kolárovo na roky 2024 – 2026 je tvorený v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. z 1. decembra 2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v platných zneniach a v súlade s platnými všeobecne záväznými nariadeniami a zásadami mesta.

Bilancia rozpočtu mesta na rok 2024 v porovnaní s rokmi 2021, 2022, 2023

Ukazovateľ	Skutočnosť		Rozpočet po RO4/2023	Rozpočet 2024
	2021	2022		
Daňové príjmy	4 878 191	5 266 214	5 536 713	5 797 013
Nedaňové príjmy	783 916	801 784	781 427	730 456
Bežné granty a transfery	3 110 950	3 065 312	3 553 408	3 369 889
BEŽNÉ PRÍJMY MESTA	8 773 057	9 133 310	9 874 472	9 897 358
Kapitálové príjmy z predaja majetku	116 871	179 323	1 415 055	400 000
Kapitálové granty a transfery	957 366	45 438		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	1 074 237	224 761	1 415 055	400 000
Finančné operácie mesta	521 228	1 928 888	418 918	0
Príjmy rozpočtových organizácií	811 693	910 398	785 720	876 222
PRÍJMY SPOLU	11 180 215	12 197 357	12 491 241	11 173 580

Ukazovateľ	Skutočnosť		Rozpočet po RO4/2023	Rozpočet 2024
	2021	2022		
Bežné výdavky mimo limitov RO	4 375 481	4 747 591	5 504 016	5 623 231
Bežné výdavky RO orig.práv.	2 434 270	2 759 951	3 020 033	2 790 737
Bežné výdavky RO prenes.práv.	2 117 863	2 124 048	2 325 378	2 098 473
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	8 927 614	9 631 590	10 849 427	10 512 441
Kapitálové výdavky	1 098 260	2 017 712	1 353 270	400 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	1 098 260	2 017 712	1 353 270	400 000
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	587 954	293 030	288 544	261 139
VÝDAVKY SPOLU	10 613 828	11 942 332	12 491 241	11 173 580

Údaje rokov 2025-2026 majú len orientačný charakter, nie sú predmetom schvaľovania, preto ich v tomto tabuľkovom prehľade neuvádzame.

Situácia s tvorbou rozpočtu mesta je z roka na rok čoraz kritickejšia, hlavne vo vzťahu k tvorbe bežného rozpočtu. Príjmy spravidla stagnujú, resp. nenapĺňajú sa takým tempom, ktorý by bol potrebný na to, aby mesto dokázalo zvládnuť úlohy bez zásahu do roky fungujúceho dobre nastaveného chodu činností mesta, či už sa jedná o samosprávne, originálne, či prenesené právomoci často dotované z prostriedkov mesta, nakoľko zdroje poukázané štátom v mnohých prípadoch nepostačujú.

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

Podiel vlastných bežných príjmov mesta mimo príjmov rozpočtových organizácií na celkovom rozpočte v roku 2023 možno vyjadriť 64 %, z toho približne týchto príjmov 73 % tvorí podielová daň, ktorej takmer polovica účelovo smeruje na krytie výdavkov školských zariadení a sociálnej oblasti. Z ostatných vlastných príjmov mesta viaže sa ku konkrétnym výdavkom ako napr.: miestny poplatok KO a DSO smeruje na krytie výdavkov odpadového hospodárstva, príjmy z nájomného vrátane služieb z bytov zo ŠFRB smerujú na výdavky bytového hospodárstva vrátane splátok úverov a úrokov ŠFRB. 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.

V roku 2023 opäť vstúpila do platnosti novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v zmysle ktorej obce opäť nie sú povinné do konca roka 2023 vo vzťahu k zabezpečeniu vyrovnanosti rozpočtu uplatňovať postup uvedený v paragrafoch 10, 12 a 14 a 17 zákona. Z novely teda nepriamo vyplýva, že podobne ako v rokoch 2021 a 2022, ktoré boli označené ochorením Covid-19, aj v priebehu roka 2023, ktoré je poznačené energetickou krízou a vojnou na Ukrajine, je umožnené zapájať

do rozpočtu prostriedky rezervného fondu aj na doplnenie krytia bežných výdavkov mesta. Zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne informácie, že aj na rok 2024 by vstúpila táto novela do platnosti. V roku 2020 štát poskytol mestám finančnú výpomoc, mesto obdržalo sumu 215.390 €. V roku 2023 na základe opatrenia Ministerstva financií SR z 26.09.2023 odpustí vrátenie dotáciu výdavkov obcí a vyšších územných celkov v súvislosti s negatívnymi dôsledkami inflácie.

Pri zostavovaní rozpočtu na príslušný rozpočtový rok stále prízvukujeme, že rozpočet mesta je vtedy stabilný, keď zdroje bežného roka postačujú na krytie výdavkov bežného roka a zároveň keď je zaistené, že prebytok bežného rozpočtu je dostatočne vysoký na to, aby z neho bolo možné vykryť výdavkové finančné operácie, hlavne splátky úverov bankám.

Finančné zabezpečenie jednotlivých činností mesta, či už samosprávnych, originálnych alebo prenesených je z roka na rok ťažšie a v prípade výpadu rozhodujúceho príjmového zdroja mesta, ktorým je podielová daň z príjmov fyzických osôb, až 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 tempo rastu v tejto oblasti sa už prejavilo v roku 2019, ale neúmerne nízky objem bol poukázaný v roku 2020, kedy výška podielovej dane klesla pod úroveň roka 2019. V roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 vzrástol príjem podielovej dane o 3,7 %, v roku 2022 nárast predstavoval cca 8 %, v roku 2023 vzrástol príjem podielovej dane o cca 6 %. Východiská MFSR na prípravu rozpočtov miest a obcí na rok 2024 nie sú veľmi optimistické. Preto aj v roku 2024 bude musieť byť mesto ostražité a sledovať vývoj finančnej situácie, hlavne vývoj podielovej dane, aby aj najmenší pokles bol včas rozpoznaný a v priebehu roka výpad ihneď riešený. Rok 2024 napriek vyššie uvádzaným ťažkostiam, je v celosti zostavený v podobe napätého ale vyrovnaného rozpočtu.

Opatrenia mesta prijaté v roku 2020 už postačovať nebudú, bude potrebné uvažovať o prijatí nových opatrení s dlhodobým charakterom, ktoré budú smerovať hlavne na znižovanie spotreby energií budov vo vlastníctve mesta, ale aj o opatreniach zameraných na zvyšovanie príjmov rozpočtu mesta. Rozpočet mesta zostavený na rok 2024 je výrazne napätý, nakoľko nevieme odhadnúť prípadne zvýšenie cien energií a režijných nákladov. V záujme udržania vyrovnanosti rozpočtu bude potrebné nastavené pravidlá rozpočtu prísne dodržať, limity určené rozpočtom v rámci jednotlivých výdavkových rozpočtových oddielov neprekračovať, výdavok nezahrnutý do vyrovnaného rozpočtu prísne odôvodniť, nakoľko zdrojom jeho krytia nateraz zostáva len rezervný fond. Štátny rozpočet totiž zatiaľ so žiadanými kompenzačnými zdrojmi na pomoc samosprávam nepočíta.

Príjmy na rok 2024 navrhujeme v celkovej výške 11.173.580 €, z toho bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 9.897.358 € a kapitálové príjmy 400.000 €. Príjmy rozpočtových organizácií navrhuje vo výške 876.222 €.

Výdavky rozpočtujeme v celkovej výške 11.173.580 €, z toho bežné výdavky mimo limitov rozpočtových organizácií vo výške 5.623.231 €, kapitálové výdavky navrhuje vo výške 400.000 €, vo výdavkových finančných operáciách je navrhnutý rozpočet vo výške 261.139 € a limity výdavkov rozpočtových organizácií je navrhnuté vo výške 4.889.210 €.

Východiskový kapitálový rozpočet mesta počíta s vlastnými zdrojmi vo výške 400.000 €. Vlastné zdroje kapitálového rozpočtu, ktorými sú príležitostné príjmy z odpredaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta, sú určené v plnom rozsahu na krytie kapitálových výdavkov. Cudzie kapitálové príjmy ako sú dotácie a transfery sú taktiež príležitostným príjmom mesta a ich poukázanie mestu závisí od projektovej pripravenosti mesta na získanie dotačných zdrojov. Na rok 2024 žiadne dotačné zdroje nie sú zapracované.

V prípade financovania príspevkových organizácií, bežný príspevok pre príspevkovú organizáciu MsKS v porovnaní s rokom 2023 je zvýšený o 32.971 €, z dôvodu zvýšenia mzdových nákladov a zvýšenie cien režijných nákladov. Treba však poznamenať, že príspevková organizácia MsKS na rok 2024 žiadala príspevok vo výške 306.350 €. **Rozdiel medzi žiadanou rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS na**

rok 2024 a návrhom rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS na rok 2024, t.j. suma 20.849 € bude riešená v rámci úpravy rozpočtu mesta v roku 2024.

Príspevok pre Gúta Service Kolárovo je v porovnaní s východiskovým rokom 2023 vyšší o 69.578 € a odzrkadľuje zvýšenie osobných výdavkov vplyvom zvýšenia mzdových nákladov a zvýšenie režijných nákladov. Úhrnná výška prevádzkového príspevku pre Gúta Service v roku 2024 predstavuje sumu 829.185 € a príspevok na základe objednávok zostáva na úrovni roka 2023, t. j. 29.900 €. Mesto Kolárovo v rámci úpravy rozpočtu mesta na rok 2024 bude riešiť celkovú žiadanú sumu na príspevok pre Gúta Service na rok 2024, t.j. **10.000 €**. Kapitálový príspevok na rok 2024 pre Gúta Service je vo výške 102.500 €, v tom sú nasledovné príspevky: digitalizácia hrobových miest v mestskom cintoríne v Kolárove celkom 10.000 €; obnova verejného osvetlenia v Kolárove v hodnote 50.000 €; rekonštrukcia športovej ubytovne v hodnote 20.000 € a osadenie dopravného značenia podľa generálu v správe mesta Kolárovo v hodnote 22.500 €.

Pri zapracovaní výšky prostriedkov určených pre šport a kultúru, vypočítané sumy na rok 2024 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta o poskytovaní dotácií na území mesta predstavujú sumu 125.630 €. Pre oblasť športu výška dotácie predstavuje 100.500 €, pre oblasť kultúry 21.990 € a ostatné dotácie sú navrhované vo výške 3.140 €.

Výdavky škôl a školských zariadení – originálne právomoci - sú zapracované do rozpočtu mesta vo výške zodpovedajúcej cca 40 % predpokladaného výnosu dane z príjmov FO na rok 2024. Úhrnná hodnota je vyjadrená sumou 1.848.474 €. Táto suma bude musieť postačovať na krytie výdavkov škôl a školských zariadení v originálnej pôsobnosti mesta v roku 2024 za predpokladu, že výnos dane z príjmov FO v roku 2024 bude na úrovni rozpočtovanej sumy 4.621.185 €. Údaje prognózy podielových daní MFSR v súčasnom období známe nie sú.

V roku 2023 mesto zvýšilo sadzby daní a to približne o 13,50 % (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za komunálne odpady, daň za ubytovanie, daň za hracie automaty, daň za rozvoj), mesto počíta zvýšením príjmov z týchto daní. V roku 2023 poslanci odsúhlasili zavedenie nového VZN o miestnom poplatku za rozvoj, kde mesto počíta s príjmom vo výške 100.000 €. Účelom tohto VZN je určiť sadzbu poplatku za rozvoj pre jednotlivé stavby v členení podľa VZN. Použitie výnosu poplatku za rozvoj je príjmom obce, výnos z poplatku za rozvoj možno použiť výlučne na účely ustanovené osobitným predpisom (par. 11 ods. 2 zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj v platnom).

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 zápasilo. Finančná stabilita mesta aj v roku 2024 podobne ako v rokoch 2021, 2022 a 2023 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 neznamena, 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 rokoch 2021, 2022, 2023 a 2024 k šetreniu. Uplynulé roky boli výrazne poznačené ochorením COVID-19, rok 2024 pravdepodobne energetickou krízou a vojnou.

V rozpočte mesta na rok 2024 sú vytvorené predpoklady na bezporuchový chod jednotlivých činností mesta aj keď v obmedzenej miere.

V prípade prenesených právomocí - základných škôl, na krytie výdavkov roka 2024 musia školám stačiť normatívne prostriedky štátu doplnené o nenormatívne štátne zdroje poukazované v priebehu roka.

Príjmová časť rozpočtu mesta na rok 2024

Súčasťou **daňových príjmov** je podiel na výnose z daní z príjmov fyzických osôb, kde počítame s nížením príjmov o 26.358 €. Absolútnu výšku dane mesto nepozná, nakoľko prognóza MFSR na internetovej stránke zverejnená na rok 2024 zatiaľ nebola.

Mesto počíta vyšším príjmom z daní, nakoľko v roku 2023 sa zvýšila sadzba všetkých daní na území mesta Kolárovo o 13,50 % (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za komunálne odpady, daň za ubytovanie, daň za hracie automaty, daň za rozvoj), mesto počíta zvýšením príjmov z týchto daní. V roku 2023 poslanci odsúhlasili zavedenie nového VZN o miestnom poplatku za rozvoj, kde mesto počíta s príjmom vo výške 100.000 €. Účelom tohto VZN je určiť sadzbu poplatku za rozvoj pre jednotlivé stavby v členení podľa VZN. Použitie výnosu poplatku za rozvoj je príjmom obce, výnos z poplatku za rozvoj možno použiť výlučne na účely ustanovené osobitným predpisom (par. 11 ods. 2 zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj v platnom). Predpoklad daňových príjmov (okrem podielových daní) v roku 2024 predstavujú sumu 1.175.828 €.

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

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

Kapitálové príjmy rozpočtujú predpoklad získania finančných prostriedkov z odpredaja majetku vo vlastníctve mesta vrátane odpredaja pozemkov v zóne JUH (cca. 400.000 €). Transfery, dotácie na rok 2024 zatiaľ známe nie sú.

V rámci **príjmových finančných operácií** mesto zatiaľ nepočíta s prijatím nového úveru.

Výdavková časť rozpočtu na rok 2024

Výdavková strana rozpočtu mesta je zostavená v dvoch podobách :

a) v podobe finančného rozpočtu, t. j. v doterajšej zaužívanej forme členenia rozpočtu na : bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie, t. j. podľa platnej štruktúry a obsahu rozpočtov územných samospráv podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – vid'. členenie v tabuľkovom prehľade so súhrnom tejto správy pod názvom : Bilancia rozpočtu mesta v porovnaní s rokmi 2021, 2022 a 2023,

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

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

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

Rozpočet mesta v programovej štruktúre je nasledovný :

Sumár programov	Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Skutočn.	očak.skut	Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
	31.12.21	31.12.22	2023	30.06.23	2023	2024	2025	2026
1. Plánovanie, manažment, kontrola	392273,50	451277,40	413722	266859	745477	416312	392712	392712
2. Propagácia a marketing	7122,04	4466,93	8900	4009	8900	2500	5000	5000
3. Interné služby mesta	1322956,33	619310,58	426037	280944	599815	481141	526141	532857
4. Služby občanom	312436,42	328959,08	328274	148837	334326	345845	342785	342785
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	395853,73	381773,60	407737	164940	421348	513736	525886	532386
6. Odpadové hospodárstvo	482516,93	474310,57	443028	186605	466188	457117	464667	465167
7. Miestne komunikácie	101844,96	1071520,21	109248	60263	565672	211471	149871	149871
8. Bývanie	149600,91	754151,36	259070	197814	383818	259085	215585	215585
9. Vzdelávanie	4204423,17	4384203,98	4225760	2399256	5068300	4664993	4686353	4744253
10. Šport	109754,36	140092,58	142296	106438	173299	206134	194834	195134
11. Kultúra	258736,15	477542,24	332178	166151	444434	374432	400131	400131
12. Prostredie pre život	413113,91	358287,05	351312	220670	437328	442294	405806	407006
13. Sociálne služby	1126098,60	1400356,32	1351541	895910	1558269	1520178	1527528	1537644
14. Administratíva	1337097,18	1096079,94	1430422	513146	1284067	1278342	1277539	1266652
spolu	10613828,19	11942331,84	10229525	5611843,73	12491241,00	11173580,00	11114838	11187183

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

finančnom rozpočte sú súčasťou oddielov 0111 Verejná správa, 0112 Finančná a rozpočtová oblasť, 0160 Voľby, 0443 Výstavba mesta, 0840 Náboženské a iné spoločenské služby).

V rámci programu **2. Propagácia a marketing** mesto sleduje výdavky na propagáciu a prezentáciu mesta v médiách, internetových stránkach, sleduje tu výdavky na výrobu a obnovu informačných 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 voľno-časové, v tom : školské kluby detí (oddiel 09501), Centrum voľného času zaradený do oddielu Vzdelávanie nedefinované

podľa úrovne (oddiel 0950), ZUŠ (oddiel 0950), školské jedálne zaradené do oddielov 09601 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania, 09602 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania, 09603 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania, Neštátne školské zariadenia (Cirkevné gymnázium) dotácia je v súčasnosti pre uvedené zariadenie súčasťou oddielu (oddiel 0860), školský úrad (oddiel 0111 Verejná správa), sociálna výpomoc žiakom (oddiel 1070).

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

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

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

Program **13. Sociálne služby** tvoria : poskytované dávky sociálnej pomoci pre rodiny s deťmi, pre starých a osamelých, vo výnimočných situáciách, dotácie 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 2024 – 2026 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. Roky priaznivého ekonomického vývoja sa rokom 2019 ukončili. Spomalenie ekonomického rastu sme veľmi výrazne pociťovali hlavne pri zostavovaní rozpočtu na rok 2020. Svedčilo o tom napätie, akým sa zostavoval rozpočet s ďalším stupňovaním napätia od marca 2020 z dôvodu šíriaceho sa nebezpečného

ľudského chorenia COVID-19. Napätosť a negatívny vplyv ochorenia sme pociťovali aj počas rokov 2021 a 2022. V roku 2023 ceny energií pre domácnosť a ďalšie skupiny sú prevažne ovplyvnené mimoriadnymi opatreniami štátu (zastropovanie cien energií a finančné kompenzácie pre mestá a obce). Mimoriadne opatrenia nie sú aplikovateľné aj na rok 2024, práve preto nie je v súčasnosti možné odhadnúť ich vplyv na koncové ceny energií v roku 2024.

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

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

V Kolárove, dňa 22.11.2023

Vypracovala: Mgr. Nagyová Anikó

Schválil: Ing. Halász Béla, primátor mesta

Návrh rozpočtu mesta Kolárovo na roky 2024-2026

A. Príjmy rozpočtu mesta

I.1. Príjmy bežného rozpočtu

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
111003		41	Podiel dane z príjmov FO a PO	4051358,54	4383157,63	4578375	4647543	4621185	4823053	4895398
110	41		Podielové dane celkom	4051358,54	4383157,63	4578375	4647543	4621185	4823053	4895398
121001		41	Daň z pozemkov	288476,57	296614,59	285500	289924	337500	337500	337500
121002		41	Daň zo stavieb	271211,85	292243,40	257790	272790	320000	320000	320000
121003		41	Daň z bytov	5313,88	5609,65	5400	5400	6500	6500	6500
120	41		Daň z nehnuteľností	565002,30	594467,64	548690	568114	664000	664000	664000
133001		41	Daň za psa	5980,95	5815,40	6100	6100	6500	6500	6500
133003		41	Daň za nevýherné hracie príst.	0,00	0,00	250	250	250	250	250
133004		41	Daň za predajné automaty	102,00	68,00	70	70	78	78	78
133006		41	Daň za ubytovanie	206,58	75,57	300	300	300	300	300
133012		41	Daň za užívanie verej.pr.	1244,70	944,59	1500	1500	1500	1500	1500
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-jarmok	874,00	18358,50	20000	36333	36300	36300	36300
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-lunapark	0,00	5714,60	6000	9982	9900	9900	9900
133012		41	Daň za miestnom popl. za rozvoj					100000	100000	100000
133012		41	Daň za užívanie VP-vian.trhy	0,00						
133013		41	Poplatok za KO a drob.stav.odp.	249090,98	251449,03	275021	260021	350000	350000	350000
133013		41	Poplatok za drobný stav.odpad-GS	4330,80	6163,00	5500	6500	7000	7000	7000
130	41		Ostatné miestne dane	261830,01	288588,69	314741	321056	511828	511828	511828
212002		41	Nájomné za pozemky	95377,15	89135,60	98672	98672	99000	99000	99000
212002		41	Nájomné VP : terasy, inf.zar.	3791,23	3665,62	6000	6000	6000	6000	6000
212002		41	Nájom hrobového miesta	44235,00	48456,00	44000	44000	44000	44000	44000
212003		41	Nájomné nebyt.priestory ZS	29414,75	25916,24	30000	30000	30000	30000	30000
212003		41	Nájomné nebyt.priestory AB	11317,05	10189,93	8950	8950	5000	5000	5000
212003		41	Nájom.ost.NP : HB,garáže, Novoz.,							
			Mostová, Čárda VO, SPP...	8255,90	9964,38	9000	9000	7500	7500	7500
212003		41	Nájomné MsÚ, (pošta,SLSP,...)	25698,90	25686,94	33600	33600	33600	33600	33600
212003		41	Nájomné drevené stánky,biib.	1820,00	1808,00	1700	1700	1700	1700	1700
212003		41	Nájomné za byty vo vl.	10935,74	11842,78	11750	11750	11750	11750	11750
212003		41	Nájomné za byty K 3	55790,14	57889,84	55734	55734	55734	55734	55734
212003		41	Nájomné za byty 12 b.j.Kostolné	20766,83	20881,44	20882	20882	20882	20882	20882

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
212003		41	Nájomné za byty 21 b.j.	25393,92	25247,82	24996	24996	24996	24996	24996
212003		41	Nájomné za byty ODP	3442,86	3268,40	3984	3984	3984	3984	3984
212003		41	Nájomné za byty 18 b.j.	25738,14	24752,60	25045	25045	25045	25045	25045
212004		41	Nájomné za energ.zar.	13484,88	13245,88	13485	13485	13485	13485	13485
212004		41	Prenájom verejného rozhlasu	1344,00	1344,00	1344	1344	1344	1344	1344
212004		41	Nájomné zo strojov,zar.	39,84	39,84					
210		41	Príjmy z podnik.a vlastn.maj.	376846,33	373335,31	389142	389142	384020	384020	384020
221001		41	Mand.zmluva – trovy konania byty	421,72	1019,67		0			
221004		41	Správne poplatky- automaty	200,00	200,00	300	300	300	300	300
221004		41	Správne poplatky-matrika	13727,50	13570,00	16200	16200	16200	16200	16200
221004		41	Správne poplatky-stav.úrad	11723,06	11185,00	12000	12000	12000	12000	12000
221004		41	Správne poplatky-iné	3858,50	4026,50	6000	6000	6000	6000	6000
222003		41	Pokuty a penále – OÚ,MsÚ, MV	18,51	7,19					
222003		41	Pokuty Stavebný úrad	316,00	2274,00					
222003		41	Pokuty a penále - MsP	3000,00	3050,00	3000	3000	6000	6000	6000
222003		41	Poplatok z omešk., náhr.trov	150,60	16,28					
222003		41	Popl. z omešk(byty), komp.platby	76,42	125,74					
223001		41	Relácie v rozhlase	574,00	528,00	550	550	550	550	550
223001		41	Poplatky za PCO	28443,90	28998,07	30000	30000	33000	33000	33000
223001		41	Opatr.služba-rozvoz obedov	4558,00	3487,80	2950	2950	3540	3540	3540
223001		41	AB - nájomné služby	9967,80	9391,33	10000	10000	10000	10000	10000
223001		41	ZC - nájomné služby	30883,40	24219,74	31000	31000	31000	31000	31000
223001		41	Ost.bud.-nájomné služby HB, Most....)	3760,56	4005,44	3700	3700	3700	3700	3700
223001		41	IOMO- výpis LV,OR	10,20	7,60					
223001		41	Využ.miestn. MsÚ	4706,28	4706,32	6500	6500	6500	6500	6500
223001		41	K12-nájomné bytov služby	12774,26	12643,50	11800	11800	11800	11800	11800
223001		41	K3-nájomné bytov služby	47790,26	49257,00	47542	47542	47542	47542	47542
223001		41	K18-nájomné bytov	4577,06	4765,94	4120	4120	4120	4120	4120
223001		41	K21-nájomné bytov služby	15259,68	16063,08	16049	16049	16049	16049	16049
223001		41	OSDP-nájomné bytov služby	4726,19	6032,66	5085	5085	5085	5085	5085
223001		41	Ost.byty-nájomné bytov služby	7570,81	8153,92	9790	9790	9790	9790	9790
223001		41	Cintorínske poplatky	28550,60	21797,00	25000	25000	25000	25000	25000
223001		41	Verejné WC		2,00					
223001		41	za reklamu a propagačnú činnosť				10500			
223001		41	Klub dôchodcov	1232,00	1208,00	1300	1300	1300	1300	1300
223001		41	Iné-publikácie, tombola,jarmok	254,00	2141,20	2500	2500	3000	3000	3000
			Iné publikácie : 750.výročie		70,00					

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
			Iné publikácie : učebnica		15,00					
			Iné drobné poplatky, matrika		251,00					
223001		41	Poplatok za pivné sety	566,00	719,00	700	700	700	700	700
223001		41	Poplatok za zriadenie vec. bremena	1725,00	4485,00					
223001		41	Poplatok za príspevky od obyv.	557,65	223,06	600	600	600	600	600
223001		72f	ŠJ Brnenské - stravné	7471,44	4474,11					
223001		72f	ŠJ Školská-rež.nákl.cudzí str.vl.pr.	26278,70	25239,43	20000	18000	40000	40000	40000
223001		72f	ŠJ Rábska-rež.nákl.cudzí str.vl.pr.	18102,89	34369,47	17000	17000			
229005		41	Poplatok za znečist.ovzd.	37,77	27,70	100	100	100	100	100
223003		41	Príjem - stravné MsÚ,VPP,MSP	12520,50	1004,79	2000	2000			
223004		41	Príjem - prebytoč.hnut.majetok	24,00	564,00					
220		41	Administratívne a iné popl.	306415,26	304325,54	285786	294286	293876	293876	293876
243-244		41	Úroky z účtov a TV				2924			
292006		41	Náhrady z poisťného pln.	220,73						
292008		41	Výťažok z lotérií	57155,49	49842,96	33950	41950	41950	41950	41950
292012		41	Príjmy z dobrop. (rež.výd.01116)	14950,79	22172,44		26872			
292012		41	Dobropisy – verejné osvetlenie	44,79	693,21		77			
292012		41	Dobropisy – klub dôchodcov	534,34	364,09		476			
292012		41	Dobropisy – DLT				3			
292012		41	Dobropisy – kamerový systém	264,41	594,43		13			
292012		41	Dobropisy-byty Kostolné 12	1493,64	1605,89		1327			
292012		41	Dobropisy- byty K3	4688,63	9522,29		5633			
292012		41	Dobropisy – byty 18 bj		65,74		83			
292012		41	Dobropisy - byty K 21	266,58	1176,38		2471			
292012		41	Dobropisy - byty ostatné	288,45	606,09		43			
292012		41	Dobropisy - ODP 71				2			
292012		72j	Príjmy z dobropisov ŠJ Školská	2910,04	2363,91		364			
292012		72j	Príjmy z dobr.- ŠJ Rábska	1799,17	2152,12		971			
292017		41	Vratky- príspev.za sociál.služby							
292017		41	Vratky – dotácie	200,00	100,00					
292017		41	Vratky – zdravotné poisť, SF, poisť.	1377,79	267,48					
292017		41	Vratky - ZŠ F.Rákócziho							
292017		41	Vratky-preplatok z vyúčtovanie na KO							
292017		41	Vratky-preplatok z došlých faktúr ŠJ Školská							
292017		41	Vratky-preplatok z došlých faktúr ŠJ Rábska							
292019		41	Refundácie-rež.výd.a iné (0116 VS)	755,05	1765,10		303			
292019		41	Refund. - geometr.plán,orient.tab.	250,00						

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
292019		41	Refundácie - pohreb	275,00						
292019		41	Refundácie - PCO		266,15					
292019		41	Refundácia – CO skladník	601,44	623,78					
292019		41	Ref.– proj.Chrán.diel.22/14/060/49		5556,65		5487			
292019		41	Ref. - integr.záchr.systém				111			
292019		1AC1	Refundácia - TPCOVID19 MRK		7852,94					
292019		1AC2	Refundácia - TPCOVID19 MRK		1385,82					
292019		1AC1	Refundácia – projekt 21/14/054/50		2286,78					
292019		1AC2	Refundácia – projekt 21/14/054/50		403,54					
292019		1AC1	Refundácia – projekt 21/14/054/77		1056,17					
292019		1AC2	Refundácia – projekt 21/14/054/77		186,39					
292019		1AC1	Refundácia - projekt 20/14/054/16	397,96						
292019		1AC2	Refundácia - projekt 20/14/054/16	70,27						
292019		1AL1	Refundácia - projekt 20/14/054/16	275,34						
292019		41	Refundácia - projekt 20/14/060/60	5394,43						
292019		1AC1	Refundácia MPC z min. rok.		2365,50					
292019		1AC3	Refundácia MPC z min.rok,		966,28					
292019		3AC1	Refundácia MPC z min. rok.		5616,41		7030	8594		
292019		3AC2	Refundácia MPC z min. rok.		1408,58		1589	2016		
292027		71	Použ.fin.záb.min.r.ÚPCMZ Lebeco	6120,00						
292027		72g	Iný pr.:ZPSaDS-vrát.dot.DS z vl.pr.							
292027		71	Finančná náhrada – výrub drevín	320,00	630,00		270			
292027		41	Prevody zo SF, mylné pl., iné		225,95					
290		41	Iné bežné vlastné príjmy	100654,34	124123,07	33950	97999	52560	41950	41950
		41	Bežné príjmy mesta- vlastné	5662106,78	6067997,88	6150684	6318140	6527469	6718727	6791072
312008			Akt.proti env.znečisťovania ohor.					4800	4800	4800
312008		11H	NSK – Námestie vín	3100,00	1300,00		400			
312008		11H	NSK -revitalizácia okras.parku na Brn.nám.				5000			
312008		111	BT zo ŠR: kompenzácia na energiu				63987			
312012		111	BT zo ŠR: Dotácia na vojnové hroby	89,50	92,83	93	101	101	101	101
312012		111	BT zo ŠR: Voľby		21584,74	0	3400			
312012		111	BT zo ŠR: Sčítanie obyvateľov, D,B	15394,82						
312012		111	BT zo ŠR: Dotácia na pren.výk. : ŽP	1037,44	1732,11	1057	1164	1164	1164	1164
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo-prenes.práv.ZŠ	1755562,00	1768492,00	1790679	2092284	2092284	2092284	2092284
		111	BT zo ŠR: Škol.-stab.odm.ZŠ	77591,00						

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
		111	BT zo ŠR: Školstvo - odmeny 500 €		58855,00					
		111	BT zo ŠR: Školstvo - 3 % zvýš.M+O		22187,00					
		111	BT zo ŠR: Školstvo dofin.osob.nákl.		7431,00					
		111	BT zo ŠR: Školstvo-energie pre ZŠ		16401,00					
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo-dohod.kon.	22320,00						
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - špecif.-digit.	5000,00						
312012		11UA	BT zo ŠR : Škol.špec.-šk.p.Ukraj.		200,00		3052			
312012		11UA	BT zo ŠR : Školstvo - európ.norm.		3270,00					
312012		11UA	BT zo ŠR : Prisp.na ubyt.odídencia		10558,00		6490	6500	6500	6500
312012		111	BT zo ŠR : Škol.-RP Letná škola	1000,00						
312012		111	BT zo ŠR : Škol. - ochr.,dezinf.pr.	4750,00						
312012		111	BT zo ŠR : Škol. - dezinf., testov.	5070,00						
312012		111	BT zo ŠR : Škol.- proj.podp.a reg.	2300,00						
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - školský úrad	18069,00	18564,00	18525	18525	21300	21300	21300
312012		111	BT zo ŠR: Staveb.úrad-dot. (9 obcí)	23092,46	23000,16	26069	26069	26705	26705	26705
312012		111	BT zo ŠR: Pozemné komunikácie	769,88	767,15	771	771	797	797	797
312012		111	BT zo ŠR: Matričný úrad	15894,61	15721,72	15047	16655	16655	16655	16655
312012		111	BT z MPSVaR – ZPS dotácia	441960,00	475664,00	475664	472212	569100	569100	569100
312012		111	BT z MPSVaR – DS dotácia	47808,00	49782,00	49782	48360	56796	56796	56796
312012		111	BT z MPSVaR - dot.vitam.ZPSaDS	3080,00						
312012		111	BT to ŠR : Podp.soc.sl(ZPSaDS)		2760,00					
312012		111	BT zo ŠR: Infl.pomoc (ZPSaDS)		32250,00					
312012		111	BT zo ŠR: Stabilizač.prísp.(ZPSaDS)				121150			
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - dopravné	4924,00	5543,00	6000	6000	6000	6000	6000
312001		111	BT zo ŠR: COVID-19-test.1.-3.kolo	65860,00						
312001		111	BT zo ŠR : Múdre hranie	950,00						
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo – škol.potr.	647,40	564,40	800	800	800	800	800
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo – strav.,HN	142052,40	31122,00	32363	108413	108000	108000	108000
312001		111	BT z ÚPSVR : strav.predšk.Brn.	0,00	0,00	0	1814			
312001		1AC1	BT MPC : MŠ Bmenské nám.	6661,10	16158,90		7095			
		1AC2	BT MPC : MŠ Bmenské nám.	3515,28	2666,24		1254			
		1AC3	BT MPC : MŠ Bmenské nám.	2289,27	2188,09					
		3AC1	BT MPC : MŠ Bmenské nám.	17587,85	3647,50		5521			
		3AC2	BT MPC : MŠ Bmenské nám.	763,94	914,78		1578			
		3AC3	BT MPC : MŠ Bmenské nám.	646,30			47			
312001		1AC1	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského	23621,56	33602,30		14567			
		1AC2	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského	6790,37	5571,51		2665			

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
		1AC3	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského	4476,75	4493,20					
		3AC1	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského	16089,05	7495,64		11468			
		3AC2	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského	217,34	1879,87		3133			
		3AC3	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského	330,64			210			
312001		1AC1	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho	14743,80	14620,81		5098			
		1AC2	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho	4297,19	2176,08		945			
		1AC3	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho	2842,27	2385,98					
		3AC1	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho	10323,25	6131,22		3147			
		3AC2	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho	126,41	1537,68		909			
		3AC3	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho	192,30			23			
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - vzdel. poukazy	20851,00	19225,00	23236	23236	23236	23236	23236
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - SZP	5700,00	4850,00	6000	6000	4000	4000	4000
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - prís. preMŠ	29248,00	54398,00	35662	37471	37471	37471	37471
312012		111	BT zo ŠR: školstvo – prisp.na učeb.	18477,00	17852,00	17852	23211	23211	23211	23211
312012		1P01	BT zo ŠR : školstvo - prisp.na učeb.		10895,00					
312012		1P02	BT zo ŠR : školstvo - prisp.na učeb.		1089,00					
312012		111	BT zo ŠR: školstvo - spolu múdrejší	10800,00	12850,00					
312012		3PO1	BT zo ŠR: školstvo - prof.rozv.zam.				1410			
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2021,2022,2023)	4780,06	5117,24		5381			
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2021,2022,2023)	843,54	903,04		950			
312001		111	VPP AČ – BT zo ŠR (2020,2023)				443			
312001		1AC1	MRK COVID - BT z EÚ	9755,79	2617,65					
		1AC2	MRK COVID - BT zo ŠR	1721,63	461,94					
312001		1AA2	Dotácia Eú: Cultplay – ref.min.r.	95,00						
312001		1AA1	Dotácia EFRR : Cultplay – ref.min.r.	807,50						
312001		1AA1	Dotácia z EU -rozvoj energetických služieb				24664			
312001		1AA2	Dotácia zo ŠR- rozvoj energetických služieb				2901			
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo - odchodné	3757,00			4166			
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - asistent	48402,00	49141,00	49141	57073	57073	57073	57073
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo – škola prírody	0,00	3600,00	3600	9000	9000	9000	9000
312012		35	BT zo ŠR : Školstvo - letná škola		2300,00					
312012		3PO1	BT zo ŠR: Škol.-ŠKD ZŠ F.Rák.		750,00					
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo – lyžiar.výcv.	0,00			15450	15450	15450	15450
312012		111	BT zo ŠR - register obyvát.	3493,38	4158,89	3480	3470	3470	3470	3470
312012		111	BT zo ŠR – register adries	227,60	189,20	234	218	218	218	218
312001		111	BT zo ŠR : Chrán.dielňa – dotácia	17235,24	17239,44	16415	24415	24415	24415	24415
312007		41	BT od obcí na SSÚ – dot.od obcí	5347,15	4234,77	4972	4972	4972	4972	4972

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
312001		111	Zadrž.rodinné prídavky	5527,10	5408,58	6099	6099	7800	7800	7800
223003		72f	Stravné z MŠ Lesná na potraviny			47800	47800	67114	67114	67114
223003		72f	Stravné zo ZŠ Škol. 1-4 na potraviny	106767,30	116849,35	84600	84600	119315	119315	119315
223003		72f	Stravné zo ZŠ Škol. 5-9 na potraviny			41600	41600	62142	62142	62142
223003		72f	Stravné zo ZŠ Ráb. 1-4 na potraviny	43276,67	57870,39	39690	39690			
223003		72f	Stravné zo ZŠ Ráb. 5-9 na potraviny			34881	34881			
			Cudzie bežné príjmy	3110950,14	3065312,40	2832112	3553408	3369889	3369889	3369889
I. 1.				8773056,92	9133310,28	8982796	9871548	9897358	10088616	10160961
Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 1-12										

I. 2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026				
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
231		43	Predaj stroj., prístř.,mot.voz.,nehn.	2600,00	280,00		1800			
		43	Predaj pozemkov - zóna JUH							
233001		43	Predaj pozemkov	114271,00	179043,30	400000	1296727	400000	150000	150000
230		42	Kapitálové príjmy vlastné	116871,00	179323,30	400000	1298527	400000	150000	150000
322001		AA	Projekt EU		0,00					
322001		AA	Projekt EÚ a ŠR: refund.výdavkov		0,00	116528	116528			
322001		1AA1	KT z EÚ : Projekt Malý Dunaj-ref.							
322001		1AA2	KT zo ŠR – Projekt Malý Dunaj-ref.							
		1AA1	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – dot.	211249,35						
		1AA2	Projekt EÚ : Cultplay –ref.min.rok.	24852,86						
		1AA1	Projekt EU : CIZS	475409,21	40655,03					
		1AA2	Projekt EU : CIZS	55930,48	4782,95					
322002		45	KT z Envirofondeu - zlepš.prostr.	189924,00						
322001		111	KT zo ŠR – Nabíjacia stanica							
322001		111	KT zo ŠR – Výst.zavlaž.syst.na FI							
320			Cudzie kapitálové príjmy	957365,90	45437,98	116528	116528	0	0	0
332001		35	Zahr.transf.z MR-MŠ Brn.nám.							
330		35	Zahr.cudzíe kapitálové príjmy							

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
I. 2.			Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 1-12	1074236,90	224761,28	516528	1415055	400000	150000	150000

II. Finančné operácie

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
514002		20	Návratná finanč.výpomoc od štátu							
513001		52	Prekl.úver k proj.: Cultplay (Tata)							
513002		52	Dlhodobý úver -nerozdelený	8294,68						
		52	Cultplay-spoluúčasť+ďalšie výdavky							
		52	Navýš.úveru z r.2017 (zóna JUH)		561989,38					
		52	Dočerp.úveru (CIZS Kol)	366756,43	1380,00					
		52	Čerp.úveru: Rek.Domu ľud.tradií		79528,70					
		52	Čerp.úveru: Parkovisko Brnen.nám.		13785,96					
		52	Čerp.úveru: Kontajnerisko II.		59048,04					
		52	Čerp.úveru: Rek.MK Brnenské nám.		101847,19					
		52	Dočerp.úveru :Parkovisko ZUŠ		89896,26					
		52	Čerp.úveru: Park.Lesná,Školská							
		52	Čerp.úveru: Oplot.parku Sv.Rozálie		168460,93					
		52	Čerp.úveru:Parkovisko Partizánska							
		52	Čerp.úveru: Centrum ZS spoluúčasť							
		52	Čerp.úveru: Nabíj.stanica spoluúč.							
		52	Čerp.úveru: Zavlaž.syst.spoluúč.							
		52	Čerp.úveru: Kontajnerisko 16							
		52	Čerp.úveru: Detské ihrisko							
		52	Čerp.úveru : Rek.MK Mier.,Okt.,...		167807,68					
		52	Čerp.úveru: Rek.strechy ZŠ F.Rák.							
		52	Čerp.úveru: Rek. MK Štúrova							
		52	Obj.Malý a Moš.Dunaj							
513			Prijaté úvery	375051,11	1243744,14	0	0			
454		46	RF na BV : MsÚ tepelná energia				17130			

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
		46	RF na BV : ZS tepelná energia				12575			
		46	RF na BV : AB Kost.tepel.energ.				11500			
		46	RF na BV : ŠJ Školská				3910			
		46	RF na BV : tepelná energia +odchodné				45000			
		469	RF na BV: MsÚ odchodné				40885			
		46	RF na BV : ŠJ Brn.tepel.energ.				3230			
		46	RF na BV : MŠ Brn.tepel.energ.				6461			
		46	RF na BV : MŠ Lesná tep.energ				40775			
		46	RF na BV : ZŠ M.Kor tep.energ.				22793			
		46	RF na BV : ZPSaDS tep.energ.				35441			
		46	RF na BV : Xshot - uzn.58/23				8770			
		46	RF na BV : Syntet.klizisko-uzn.890/22				5395			
		46	RF na BV : Dopl.dôchodc.-uzn.123/23				2110			
		46	RF na KV : MsKS projekt				10000			
		46	RF na KV : odkúp.nehnuteľnosti				50000			
454		46	RF na KV : ZPS - projekt	0,00			4200			
		46	RF na KV: CIZS Kolárovo		5127,55					
		46	RF na KV: Parkov.Lesná 8-10		29646,83					
		46	RF na KV: Zóna JUH -IS		0,00					
		46	RF na KV: Dom ľud.tradií		24950,40					
		46	RF na KV: MK Brnenské nám.		14136,79					
		46	RF na KV: Parkovisko Brnenské		3999,34					
		46	RF na KV: Zam.voz.spoluú.791/22		46476,00					
		46	RF na KV: Odkup.multif.ihr.777/22		10000,00					
		46	RF na KV: KP pre MSKS 725/21		54301,99					
		46	RF na KV: Kamerový systém		1850,00					
		46	RF na KV: Stav.skup.akont.voz.		0,00					
		46	RF na KV: Kontajneriská III		0,00					
		46	RF na KV: Rek.MK Mier.,Okt.		163205,81					
		46	RF na KV: Vodovod Pačérok		0,00					
		46	RF na KV: Spol.k proj.Rek.šport.areál		0,00					
		46	ZŠ M.K.-uzn.98/2023-časť				21743			
		46	Použ. Rez.fondu na bežné výd.							
453		45	Prevz.pr.z 2021: zamet.v.741/21		189924,00					
453		131	Prevzatie prostr.z predch.roka							
453		131	Prevz.prostr.z predch.r.(odmeny)		5453,96					
453		131M	Prevz.prostr.z predch.r.(ZPSaDS)				32250			

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
453		131M	Prevz.prostr.z predch.r. doprav.	290,60	1676,78		134			
453		131M	Prevz.prostr.z predch.r.referend.				6746			
453		131M	Prevz.prostr.z predch.r.strav. HN	69235,20	99535,40		15066			
453		131	Pracuj zmeň svoj život-AČ z r.20	16422,63						
453		131M	Prevz.prostr.z pr.r.RP	548,90	432,50		785			
		3AC1	Prevzatie prostr. Z r. 2020 ZŠJAK	1220,90						
		3AC2	Prevzatie prostr.z r. 2020 ZŠJAK	143,64						
		111	Prevzatie prostr. Z r. 2020 ZŠJAK	800,00						
		46	Prevz.prostr.z r. 2020 MŠ Brnen.	23032,24						
		3AC1	Prevzatie prostr.z r.2019 -ZŠ JAK							
453		3AC2	Prevzatie prostr. Z r. 2019 ZŠ JAK							
453		3AC1	Prevz.prostr.z r. 2019 ZŠ F.Rák.							
		3AC2	Prevz.prostr.z r. 2019 ZŠ F.Rák.							
453			Prevz.prostr.z r.2019 – Kukkkónia							
453		71	Prevz.prostr.z r. 2020 - výrub dr.	50,00						
456		72f	Prevz. prostr.z r. 2021 - ŠJ Brn.		7471,44					
456		72f	Prevz.prostr.z r. 2022 - ŠJ Brn.				6705			
456		71	Fin zábezp.ŠJ Školská -bež.obd.							
456		71	Fin.zábezp.ŠJ Rábska -bež obd.							
		71	Fin.zábezp.ŠJ Školská - min.obd.	5812,00						
		71	Fin.zábezp.ŠJ Rábska - min.obd.	2880,00						
		71	Fin.zábezp.park.karty - bež.obd.	75,00						
456		71	Fin.zábezpeka - park.karty		25,00		125			
456		71	Fin.zábezpeka VO – bežné obd.							
456		71	Fin.zábezpeka VO – min.obdobie							
456		71	Fin.zábezpeka byty – bežné obd.	14077,36	13495,28					
456		71	Fin.zábezpeka byty – min.obd.	11582,24	13426,52		15189			
456		71	IOMO správny poplatok	6,00	8,00					
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 1-12	521227,82	1928887,73	0	418918	0	0	0

III. Príjmy rozpočtových organizácií

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
			ZŠ J.A. Komenského	21810,41	23431,78	14300	17903	16224	16224	16224
		72g	vlastné príjmy ZŠ	2142,85	3265,20	4300	4300	4300	4300	4300
		72j	Prijaté dobropisy ZŠ	11917,56	10052,58		1594			
			Prijaté dobropisy ŠKD	200,00			85			
		72g	vlastné príjmy ŠKD	7550,00	10114,00	10000	11924	11924	11924	11924
			Finančný dar							
			Projekt úspešnej školy							
			ZŠ M. Korvína	23407,03	20288,90	8805	20554	8805	8805	8805
		72g	vlastné príjmy ZŠ	105,00	105,00	105	105	105	105	105
		72j	Prijaté dobropisy ZŠ	9634,03	7123,50		7617			
		72j	Prijaté dobropisy – časť ŠKD	1070,00	770,00		800			
		11O5	Erazmus na účet zariadenia	6000,00	3220,00		3332			
			Projekt ŠR+EU							
			Dar. Šport	40,00	78,40					
		72g	vlastné príjmy ŠKD	6558,00	8992,00	8700	8700	8700	8700	8700
			ZŠ F. Rákócziho II.	11840,34	9153,98	4641	9325	7120	7120	7120
		72g	vlastné príjmy ZŠ	375,00	1077,60	417	1784	1784	1784	1784
			dobropisy ZŠ	6086,73			1605			
			dobropisy ŠKD	1000,00						
			Projekt ITM	774,61						
			Dáme spolu gól, McDonalds		1700,00		600			
			Projekt BGA		1764,38					
			Dary	200,00						
		72g	vlastné príjmy ŠKD	3404,00	4612,00	4224	5336	5336	5336	5336
			Centrum voľného času	15752,05	19186,19	14000	27486	24000	24000	24000
		72g	vlastné príjmy CVČ	13481,45	16586,19	14000	24442	24000	24000	24000
		72c	nadácia	1000,00	2600,00		1170			
		111	dotácia od MH na energiu				1359			
			prijaté dobropisy	1270,60			515			
			Základná umelecká škola	41449,10	10701,60	10383	14746	13947	13947	13947
		72j	prijaté dobropisy	572,79	1995,60		799			
			Prijatá dotácia EÚaŠR	31969,31						
		72g	vlastné príjmy ZUŠ	8907,00	8706,00	10383	13947	13947	13947	13947
			Materská škola s VJM Brnenské	37890,11	34904,99	28880	31968	30880	30880	30880
		72j	prijaté dobropisy (MŠ)	4556,16	1504,59		1004			
		72j	prijaté dobropisy (ŠJ)		863,00		84			
		72h	iné dotácie prijaté na účet zariad.	2766,41	3005,55					

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
			prevzatie prostr. ŠJ z r. 2020	4845,83						
		72f	vlastné príjmy ŠJ	3251,49	3685,69	1500	1500	1500	1500	1500
		72f	Stravné z MŠ na potraviny	14833,47	16486,16	17280	17280	17280	17280	17280
			Nadácia	135,00						
		72g	vlastné príjmy MŠ	7501,75	9360,00	10100	12100	12100	12100	12100
			Materská škola Lesná 10	22225,57	12162,78	8310	22856	22856	22856	22856
		72j	prijaté dobropisy MŠ	2784,83	1106,59					
		72h	prijaté dotácie ÚPSVaR	12825,39	3456,19					
			Projekt : Podpora udrž.zam.							
		72g	vlastné príjmy MŠ	6615,35	7600,00	8310	22856	22856	22856	22856
			Zariad. pre seniorov a DS	637318,84	780567,45	640882	640882	752390	752390	752390
		72j	vlastné príjmy ZPS	379298,50	437757,94	362800	362800	417474	417474	417474
			vlastné príjmy DS			15247	15247	13570	13570	13570
			vlastné príjmy stravovanie			36060	36060	42980	42980	42980
			vlastné príjmy OS			39775	39775	48466	48466	48466
		111	Dotácia od štátu - inf.přípl., COVID	14895,00						
		111	Dot.od štátu - ref.energie		2126,27					
		72h	COVID-19 refund.od štátu		29941,44					
		1AC1	Sieť.soc.služba – OS -prijatá dot.							
		1AC2	Sieť.soc.služba – OS-prijatá dot.							
		1AC1	Prevod z roku 2019 :projekt OS							
		1AC2	Prevod z roku 2019 :projekt OS							
		72j	prijaté dobropisy, ročné zúčt.	2407,92						
		1AC1	Prevzatie prostr. Z r. 2020	483,27						
		1AC2	Prevzatie prostr.z r. 2020	85,30						
		1AC1	Refundácia OS		34671,65					
		1AC2	Refundácia OS		6118,52					
		1AC1	Príjmy z prijatých dotácií OS	211650,00						
		1AY1	Príjmy z prijatých dotácií OS		97639,30	187000	187000			
		1AY1	Príjmy z prijatých dotácií OS r. 2024					229900	229900	229900
		1AY1	Prevzatie z roku 2022							
		1AC2	Príjmy z prijatých dotácií OS	8550,00						
		1AY1	Prevody z roku 2021		163200,00					
		111	Refundácia od IA – OS	19948,85						
		1AC1	OS: ref.IA vrátená mestu							
		1AC2	OS: ref.IA vrátená mestu							
		72h	Príjmy z prijatých dotácií ÚPSVaR		5706,19					

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
		72h	Príjmy z prijatých dotácií ÚPSVaR		3406,14					
			Príjmy rozpočtových organizácií	811693,45	910397,67	730201	785720	876222	876222	876222

A. Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
I.1.			Bežné príjmy mesta	8773056,92	9133310,28	8982796	9871548	9897358	10088616	10160961
I.2.			Kapitálové príjmy mesta	1074236,90	224761,28	516528	1415055	400000	150000	150000
II.			Finančné operácie	521227,82	1928887,73	0	418918	0	0	0
A.			Príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 1-12	10368521,64	11286959,29	9499324	11705521	10297358	10238616	10310961
III.			Príjmy rozpočtových organizácií	811693,45	910397,67	730201	785720	876222	876222	876222
A.+III.			Príjmy mesta celkom	11180215,09	12197356,96	10229525	12491241	11173580	11114838	11187183

B. Výdavky rozpočtu mesta

I. 1. Výdavky bežného rozpočtu

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
01.1.1.			Výk.a zák.org (verejná správa)	1190669,99	1352245,23	1409408	1581376	1474422	1523323	1530039
			zníženie výdavkov oddielu							

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
610			Mzdy a služobné príjmy	585883,63	606399,77	685302	678838	730120	731120	731120
610-1	14	41	Mzdy platy a sl.pr.zam.	415162,57	421194,42	489006	489006	523800	523800	523800
610-2	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.prednostu	30724,71	34069,33	35136	30136	27000	27000	27000
610-3	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.funkc.	81880,55	88855,57	94260	93760	101160	101160	101160
610-4	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.kontr.	26652,14	28488,14	30000	25378	41160	41160	41160
610-5	9	41	Školský úrad- platy	4552,81	5575,37	7101	8989	4506	4506	4506
610-6	9	111	Školský úrad-platy	12723,80	12955,27	12499	12499	14694	14694	14694
610-9	4	41	Kanc. prvého styku s občanom	13247,05	14681,67	16300	18070	16800	16800	16800
610-10	14	41	Mzdy,platy,sl.pr.-zapis.komisii	940,00	580,00	1000	1000	1000	2000	2000
620			Odvody fondom	231680,92	254178,40	282966	296155	297842	297842	297842
620-1	14	41	Odvody fondom zamestn.	141483,80	148565,38	171152	182877	183068	183068	183068
620-2	1	41	Odvody fondom prednostu	11048,69	14069,85	12298	12298	9437	9437	9437
620-3	1	41	Odvody fondom funk.	28825,52	36002,39	32991	33491	35356	35356	35356
620-4	1	41	Odvody fondom kontr.	9417,33	10037,97	10500	9400	14385	14385	14385
620-5	9	41	Školský úrad-odvody	1648,54	2057,82	2485	3549	1785	1785	1785
620-6	9	111	Školský úrad-odvody	4662,81	4528,11	4375	4375	5135	5135	5135
620-10	14	41	Odvody z dohôd o vyk.práce	1260,51	2777,20	3300	3300	3000	3000	3000
620-12	1	41	Odvody poslanci,čl.komisii	17686,69	19290,53	26460	26460	25164	25164	25164
620-9	4	41	Kancelária 1.styku s obč.-odvody	4681,99	5184,87	5705	6705	5872	5872	5872
620-11	14	41	Odvody do doplnk.dôchodk.poist.	10965,04	11664,28	13700	13700	14640	14640	14640
630		0	Tovary a služby	370593,23	426511,27	389065	529423	406040	453940	460656
631	1,14	41	Cestovné	234,00	266,00	400	400	400		
632		111	finančná kompenzácia na energiu zo ŠR				31287			
632001	3	41	MsÚ - el.,tep.el.energia, plyn	32511,29	33081,76	35500	38475	50217	50217	51217
632001		111	MsÚ el. TE, plyn				10500			
		46	MsÚ - tepel.energia z RF				17130			
632001	3	41	AB - el.,tep.el.energia, plyn	19717,64	21485,69	21300	26500	33000	33000	33000
632001		111	AB - el.,tep.el.energia, plyn				8000			
		46	AB - tepel.energia z RF				11500			
632001	3	41	ZS - el.,tep.el.energia,plyn	26932,39	33715,63	31000	41000	35184	37484	41200
		46	ZS - tepelná energie z RF				12575			
632001	3	41	Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn	10284,09	11490,56	13000	13000	15000	16000	16000
632001		111	Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn				3000			
632001	3	41	Novozámocká - el.,plyn	4287,64	4146,97	5100	5100	5292	6000	6500
632002	3	41	MsÚ - vodné,stočné	6211,80	5818,86	6600	6600	7000	8000	8000
632002		111	MsÚ - vodné,stočné				1000			
632002	3	41	AB - vodné,stočné	1984,84	1806,16	2700	2700	3500	4000	4000

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
632002		111	AB - vodné,stočné				500			
632002	3	41	ZS - vodné,stočné	2479,35	2113,06	2300	2300	3000	3000	3000
632002		111	ZS - vodné,stočné				1000			
632002	3	41	Ost.bud.-vod.,stoč.,dažď.v.,výť.st.	8385,98	12228,97	12500	12500	13000	13000	13500
632005	3,1	41	Telefonne poplatky	9615,21	10094,87	10100	10100	10100	10100	10100
632	3	41	poštovné rozhlas,web stránka	13139,29	12255,75	14600	14600	14600	15000	15000
632005	9	111	Škol.úrad - tel.,rozhlas,intern.	334,00	246,00	142	142	176	176	176
633001	3	41	Interiérové vybavenie	1074,00	3565,96	1500	14021	6400	6400	6400
633002	3	41	Výpočtová technika	3494,30	1606,40	3000	3000	1000	4000	4000
633003	3	41	Telekom.technika - fax	1750,57	1408,92	1000	1000	1000	1000	1000
633004	3	41	Stroje prístroje, zariadenia	3546,90	999,05	2000	2000	1500	2500	2500
633005	5	41	Hasiace prístroje	0,00	0,00	200	200	200	300	300
633006	3	41	Všeobec.mat.-ZC	2257,94	1912,49	1200	1200	500	1500	1500
633006	3	41	Všeobec.mat.-AB	302,25	235,20	1000	1000	500	1500	1500
			Všeobec.mat. MsÚ (3AC1,AC2)					10610		
633006	3	41	Všeobec.mat.-MsÚ	11723,06	14959,01	16000	19385		15000	15000
633006		41	OMM - všeob.materiál	598,55	1970,75	3000	3000	2000	3500	3500
633009	1,3	41	Knihy,časopisy,noviny	2990,86	2718,90	2000	2000	1000	2000	2000
633009	9	111	Knihy,časopisy,noviny - ŠÚ	147,00	203,92					
633010	3	41	Prac.odev,obuv	159,92	860,98	800	800	590	1000	1000
		131	Potraviny z predch.roku	548,90	432,50	0	785			
633011		41	Potraviny – rodinné prídavky	2,37	26,42					
633011	13	111	Rodinné prídavky	4240,80	4177,59	6099	6099	7800	7800	7800
633013	14	41	Nehmotný majetok	1318,80	130,80	1500	1500	500	500	500
633016	1	41	Reprezentačné výdavky	5794,05	6145,39	5300	9300	6000	6300	6300
634001	3	41	Palivo,mazivá,špec.kvapal.	5005,03	8127,54	7000	7000	7000	10000	10000
634002	3	41	Servis,oprava,údrž. dopr.p.	1550,93	1859,30	2500	2500	2000	2500	2500
634003	3	41	Zákonné a havarij.poist.	3287,84	3233,82	5100	5100	5100	5100	5100
634004	3	41	Prepravné (archív)	0,00	420,00	600	600	400	400	400
634005	3	41	EK,STK,diaľ.zn.,park.známky	82,19	126,49	250	250	250	300	300
635002	3	41	Údržba výpočtovej techniky	672,00	33,60	800	800	500	1000	1000
635004	3	41	Údržba kanc.strojov, kopírky,výťah	393,60	0,00	1800	1800	500	1000	1000
635005	3	41	Údržba hasiacich prístrojov	299,97	59,99					
635006	3	41	Údržba budovy ZS	4863,93	3230,66	1200	1200	1000	1500	1500
635006	3	41	Údržba budovy AB	400,00	2679,44	1500	1500	1000	1500	2000
635006	3	41	Údržba budovy MsÚ	400,00	168,49	1500	1500	1858	2000	2000
635006	3	41	Údržba ost.budov, garáží	84,00	554,51	1000	1000	500	1000	1500

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
635	3	41	Údržba softvéru, domena	20250,27	15970,43	19000	19000	9000	9000	9000
635	3	41	Údržba D-Com					7500	12000	12000
636001	3	41	Nájomné – pozemky, miestn	181,04	671,54					
636	3	41	Prenájom pošt.priečinku. softver a i.	1539,34	3630,01	5000	5000	4000	4000	4000
636		41	Prenájom mobil.WC - Covid							
637001	1,3	41	Školenia,kurzy,semináre	2422,40	2523,80	2800	2800	2000	3000	3000
637001	9	111	Školstvo - školenia	25,00	210,00					
637003	1,2,3,	41	Inercia,propagácia,reklama	7981,88	4702,44	4000	4000	1000	4000	4000
637004	5	41	Všeobec.služby – tlač.práce a iné	4403,31						
637004	4	41	Revízie,kontroly zar.a i.sl. - MsÚ	639,00	4948,96	3000	3000	3000	3500	3500
637004	3,5	41	Revízie,kontroly zariadení a i.sl. -AB	1866,39	995,29	1000	1000	1000	1500	1500
637004	4	41	Revízie,kontroly zar.a i.sl.-ost.maj.	336,00	1713,81	1500	1500	1500	1600	1600
637004	3,5	41	Revízie,kontroly zariadení-ZS	416,40	3530,40	1500	1500	1500	1600	1600
637004	12	41	Všeobec.sl.-deratizácia	0,00	996,00					
637004		41	BOZP a iné	4374,00	3045,00	4000	9000	5000	6000	6000
637004		41	Ochrana proti požiaru		1755,00					
637005	1,3	41	Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl., VO	17117,66	27628,90	18000	18000	18000	28000	28000
637005	1,3	20	Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl., VO							
637006	14	41	Príspevok na rekreáciu	1970,70	2064,67	2300	2300	1972	1972	1972
637006		111	príspevok na rekreáciu							
637011	1,3	41	Štúdie,expertízy,posudky	384,00	186,00	700	700	400	1500	1500
637012	14	41	Poplatky, odvody, dane,školné	1422,69	1224,50	500	500	300	1000	1000
637014	14	41	Stravovanie	27651,28	12867,00					
637014	9	111	Školský úrad - stravovanie	134,00	0,00	284	284			
637015	3	41	Poistné	5589,06	5660,40	7000	7000	7000	7000	7000
637016	14	41	Prídel do SF 1,5% HM	7867,22	8031,20	10100	10100	10966	10966	10966
637016	9	111	Prídel do SF 1,5% HM školský úrad	42,39	96,32	250	250	285	285	285
637018	3	41	Vrátenie príjmov z min.rokov	14677,02	12656,77		0			
637017	14	41	Provízia zo spotreb.strav.lístkov	119,72	68,41					
637027	14	41	Odmeny – dohody mimoprac.pom.	3723,26	9347,90	8340	8340	8340	8340	8340
637026	1	41	Odm. Poslanc.,čl.komis.	51366,00	65229,82	75600	75600	72000	72000	72000
637031	14	41	Pokuty a penále	30,00						
637035	14	41	Koncesionárske poplatky	955,92	955,92	1100	1100	1100	1100	1100
637038	3	AC	CIZS- vratky za prostr.EÚ,ŠR		25202,38					
637040	14	41	Služby v oblasti inf.technológií							
640		41	Odstupné zamestnancom	2512,21	65155,79	52075	76960	40420	40421	40421
642014	14	41	Cena mesta	997,30	6000,00		0			

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
642014	13	111	Rod.príd.-soc.případy	550,00	750,00		0			
642014	14	41	Príspevok na stravovanie		22663,98	35100	35100	39410	39410	39410
642014		111	Príspevok na strav. - škol.úrad		324,38	975	975	1010	1011	1011
642	14	41	Odchodné,odstupné		32306,60	16000	0			
642	14	46	z RF na odchodné a odstupné				40885			
642015	14	41	Nemoc náhrady	964,91	3110,83		0			
01.1.2.		41	Finanč.a rozpočt.záležitosti	12122,63	12195,22	12200	12200	15000	15000	15000
637005	1	41	Auditorské služby	5400,00	5400,00	5400	5400	8000	8000	8000
637	14	41	Bankové poplatky, daň z úrokov	6722,63	6795,22	6800	6800	7000	7000	7000
01.3.3.	4		Iné všeob.služby	45845,46	49738,42	53188	54770	53106	54396	54396
			Matrika	23367,03	26219,98	27009	28417	25657	26657	26657
610		111	Mzdy,platy,služob.príjmy	11193,22	11059,87	10592	11782	11699	11699	11699
610		41	Mzdy,platy,služob.príjmy	4029,34	5934,87	7750	7550	6301	6301	6301
620		111	Odvedy fondom	3904,74	3865,20	3658	4076	4088	4088	4088
620		41	Odvedy fondom	1804,53	2546,83	2712	2712	2203	2203	2203
630		111	Tovary a služby	796,65	679,08	797	797	866	866	866
630		41	Tovary a služby	678,12	816,41	1500	1500	500	1500	1500
642		111	Členský príspevok,nemoc,strava		117,57					
642		41	Členský príspevok,nemoc, strava	960,43	1200,15					
			Reg.obyv., reg.adries, evid.obyv.	22478,43	23518,44	26179	26353	27449	27739	27739
610		111	Mzdy,platy a sl.príjmy	2816,26	3271,02	2528	2509	2528	2528	2528
610		41	Mzdy, platy,služ.príjmy	12644,95	12597,09	15750	15750	16672	16672	16672
620		111	Odvedy fondom	904,72	1077,07	857	850	857	857	857
620		41	Odvedy fodnom	4963,40	4870,19	5515	5715	5853	5853	5853
630		111	Tovary a služby	0,00	0,00	329	329	329	329	329
630		41	Tovary a služby	1149,10	225,12	1200	1200	1210	1500	1500
642		41	Nemoc, strava		1477,95					
01.6.0.	1	111	Všeob.verej.sl.inde neklas.(voľby)	15394,59	20984,54	0	10146	0	0	0
		111	Voľby, referendum - prostr. štátu	0,00	14839,04	0	3400	0	0	0
614		111	Odmeny		0,00		600			
620		111	Odvedy fondom		425,38		307			
631		111	Cestovné		0,00		119			
632		111	Poštové a telek.služby		74,80		51			
633		111	Materiálové výdavky		467,89		345			
634		111	Palivá - dopravný prostriedok		164,35		130			

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
636		111	Prenájom		900,00		1140			
637		111	Služby		1248,64		199			
637		111	Odmeny		10500,56		277			
637		111	Vrátené prostriedky		1057,42		232			
600		111	Referendum		0,00					
		131	Voľby - prostr.štátu z min.rokov				6746	0	0	0
631		131	Cestovné				18			
633		131	Reprezentačné				210			
637		131	Stravovanie				918			
637		131	Odmeny				4108			
637		131	Vrátené prostriedky				1492			
		41	Voľby - prostriedky mesta	0,00	6145,50	0	0	0	0	0
614		41	Odmeny		5628,74					
620		41	Odvody fondom		54,76					
631		41	Cestovné							
633		41	Stroje, prístroje, zariadenia		446,90					
636		41	Prenájom		0,00					
637		41	Služby		15,10					
		111	Sčítanie obyv., domov, bytov	15394,59	0,00	0	0	0	0	0
610		111	Odmeny	10021,00						
620		111	Odvody fondom	3229,58						
633		111	Materiálové výdavky	2144,01						
637		111	Odmeny							
637		111	Všeobecné služby							
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	37724,25	44391,36	81981	81981	106174	94907	84082
651		41	Splátky úrokov	26850,06	38908,99	79081	79081	102806	92205	82356
651003		41	ŠFRB - nájomné byty K3	14925,45	13958,45	12950	12950	11965	10780	9676
651003		41	ŠFRB-úver,úrok-Úrad.dom 12bj	2196,63	2055,08	1912	1912	1774	1616	1361
651003		41	ŠFRB-úrok Príst.9 bj, prest. 21bj	2532,41	2379,08	2224	2224	2078	1904	1749
651003		41	ŠFRB – Podhájska – Ružová	3292,32	3137,92	2982	2982	2839	2657	2503
651002		41	VÚB – úver 2016	586,18	232,26	0	0			
651002		41	SLSP - úver 2013 :245/VS/13	786,18	357,14	635	635			
651002		41	Úver 2017	1855,22	16789,06	58378	58378	84150	75248	67067
651002		41	Preklenovací úver	630,75		0	0			
651002		41	SLSP - úver 189/AUOC/11	44,92		0	0			
637		41	Leasing : Jumpy – DPH (strava)			0	0			

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
		41	Leasing : Kia Ceed-st.úrad DPH		602,52	650	650	602	452	
637		41	Leasing : Smet.vozidlo – DPH	6543,36	551,28	0	0			
637		41	Leasing : Skoda Superb-DPH	1247,04	935,28	0	0			
		20	Leasing : Kia Sportage - DPH							
637		41	Leasing : Kia Sportage – DPH	802,92	802,92	850	850			
637		41	Leasing : Kia Ceed - DPH	983,96						
637		41	Leasing : Peugeot Boxer-DPH		1420,19			1143	1143	1047
653		41	Manipulačné poplatky	478,70	446,00	1000	1000	500	500	500
651004		41	Úroky : Skoda Superb	274,89	67,47	0	0			
651004		41	Úroky : Smet.vozidlo	388,66	4,43	0	0			
651004		41	Úroky : Kia Sportage	0,00		0	0			
651004		41	Úroky : Kia Ceed	154,66	536,34	400	400	223	55	
651004		41	Úroky : Peugeot Boxer		115,94	0	0	900	552	179
02.2.0.		111	Civilná ochrana	65985,00	480,00	0	0	0	0	0
610-620		111	Mzdy a odvody fondom							
630		111	Tovary a služby	42360,00						
630		41	Tovary a služby	125,00	480,00					
642		111	Dobrovoľnícka činnosť - testovanie	23500,00						
03.1.0.	5	41	Policačné služby	320567,47	363864,57	396537	410148	501536	511386	517886
610		41	Mzdy,platy a sl.prij.	164501,30	193804,39	211170	210170	270000	270000	270000
620		41	Odvody fondom	61407,78	71590,23	73910	74910	94365	94365	94365
630		41	Tovary a služby	27477,41	21370,07	19235	19248	17600	25650	31750
631		41	Cestovné							
632		41	Telekom.,rádiostanica	2346,32	1627,76	2500	2513	1400	2000	3000
633001		41	Interiérové vybavenie	298,00	0,00	300	300	200	1000	2000
633002		41	Výpočtová technika		360,00	600	600	300	1000	1000
633003		41	Telekom.technika	130,75	0,00	150	150	150	150	500
633004		41	Stroje, prístroje, zariadenia	79,80	185,00	250	250	250	250	1000
633005		41	Špeciálne zariadenia, technika							
633006		41	Kanc.potreby,papier,mat.	589,12	1372,14	400	400	200	1000	1000
633007		41	Špec.policaj.materiál	81,81	62,50	400	400	300	500	1500
633009		41	Knihy, časopisy, noviny			50	50	50	100	200
633010		41	Prac.odev	5270,46	2708,74	2500	2500	2100	5000	5500
633013		41	Licencia softweru	720,00	720,00	720	720	720	720	720
634001		41	Pohonné hmoty,mazivá	3347,34	4379,06	4500	4500	4500	6000	7000

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
634002		41	Opravy a údržba vozidla	838,37	608,38	600	600	500	600	600
634003		41	Zmluvné a hav.poistenie	763,01	718,92	750	750	750	750	750
637001		41	Školenia,kurzy,semináre	435,00	0,00	200	200	100	500	500
637004		41	Revízie, overenie spôsobilosti	172,00	340,00	250	250	200	200	200
637005		41	Špeciálne služby	168,00	0,00	170	170	100	100	500
637006		41	Príspevok na rekreáciu	546,70	359,26	1000	1000	1000	1000	1000
637015		41	Poistné	730,28	730,28	730	730	730	730	730
637014		41	Stravovanie	8656,38	4500,00	0	0			
637016		41	Prídel do SF 1,5% HM	2304,07	2698,03	3165	3165	4050	4050	4050
637026		41	Odmeny a príspevky							
642014		41	Príspevok na stravovanie		5301,52	10725	10725	12129	12129	12129
642015		41	Nemoc	211,54	1206,12					
03.1.0.		41	Chránená dielňa	66969,44	70592,24	81497	95095	107442	109242	109642
610		41	Mzdy 6 zamestnancov	34638,08	36407,52	44061	49206	58705	58705	58705
		111	Mzdy 6 zamestnancov -dot.od štátu	12771,58	12774,69	12159	18087	18095	18095	18095
		111	Odvody fondom – dot.od štátu	4463,66	4464,75	4256	6328	6320	6320	6320
620		41	Odvody fondom	9654,79	10417,60	15421	15874	20522	20522	20522
630		41	Tovary a služby	5441,33	4588,64	5600	5600	3800	5600	6000
640		41	Nemocenské dávky, prisp.na strav.		1939,04					
04.1.2.		41	Všeob.prac.oblasť (GS, stav.skup.)	255431,74	298964,27	304877	305307	313073	320373	321373
641001	3	41	Práce iné(uprat,správa)-Gúta Serv.	142729,00	173996,00	170789	170789	197140	197140	197140
641001	3	41	Príspevok – práce na zákl.objedn.							
	3	41	Úč.prísp.M+O 3% + 350 € odm.odv.							
			Účelový prisp.od mesta na PHM				430			
611	14	41	Stavebná skupina-mzdy	68720,29	71930,64	79200	79200	69600	69600	69600
620	14	41	Stavebná skupina – odvody	23625,84	25468,09	27720	27720	24325	24325	24325
632	14	41	Telekomunikačné služby	72,78	0,00	300	300	200	500	500
633	14	41	Materiálové výdavky	2900,15	2522,38	7000	7000	3000	8000	9000
634	14	41	Vozidlá stavebnej skupiny	9784,18	15620,84	12000	12000	11000	13000	13000
637	14	41	Školenia, kurzy, semináre		130,00	130	130	0	0	0
637	14	41	Stravovanie zam.	6024,00	6750,00	5850	5850			
637	14	41	Tvorba SF (1,5%HM)	892,85	995,91	1188	1188	1044	1044	1044
642	14	41	Odchodné,odstupné							
642	14	41	Príspevok na stravovanie		529,20					
642015	14	41	Stavebná skupina – stravovanie		323,57			6064	6064	6064

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
642030	14		Prisp.zam.DP-smrt.úraz	682,65	697,64	700	700	700	700	700
04.2.1.	12	41	Poľnohospodárstvo(veter.oblasť)	2014,91	817,80	2000	2000	1000	2000	2000
633		41	Mat.výd.-krmivo, iný mat. pre psov	1648,91	331,10	1000	1000	500	1000	1000
635		41	Oprava a údržba strojov							
637004		41	Odchyt túlavých psov	366,00	486,70	1000	1000	500	1000	1000
04.4.3.			Výstavba mesta	94553,24	83604,32	76249	121429	67025	88025	88025
	4		Stavebný úrad k vyúčt.	37958,73	37824,54	38035	39035	55985	55985	55985
610		111	Mzdy, platy,služ.príj.SSÚ	15948,19	15949,69	17558	17558	18790	18790	18790
610		41	Mzdy, platy,služ.príj.SSÚ	9421,21	9433,49	7985	8185	20810	20810	20810
620		111	Odvody fondom (1,6832)	5573,89	5574,41	6159	6159	6568	6568	6568
620		41	Odvody fondom (1,6832)	3292,71	3297,01	2786	3586	7272	7272	7272
630		111	Tovary a služby	2340,26	1873,89	3123	3123	2145	2145	2145
630		41	Tovary a služby	1382,47	1108,31	424	424	400	400	400
640		111	Prisp.na stravovanie		369,32					
640		41	Prisp.na stravovanie		218,42					
			Stavebný úrad -odd,dopl.SOU	33939,51	25933,18	28214	28214	11040	12040	12040
610		41-02	Mzdy,platy,sl.príj.	15522,53	8670,76	19419	19419	7440	7440	7440
		41-03	Mzdy,platy,sl.príjmy -dopl.SOU	6782,03	8115,39					
620		41-02	Odvody fondom -odd	5734,06	3094,81	6795	6795	2600	2600	2600
		41-03	Odvody fondom-dopl.SOU	3220,59	3887,55					
630		41-02	Tovary a služby-odd.	418,29	92,24					
630		41-03	Tovary a služby – dopl.SOU	2262,01	1532,66	2000	2000	1000	2000	2000
		41-03	Príspevok na stravu-doplSOU		377,39					
642		41-02	Nemoc		162,38					
637005	1		Projekty - neinv.výdavky	22655,00	19846,60	10000	54180	0	20000	20000
		1AA1	Špec.slужby vypr.energetického auditu				20553			
		1AA2	Špec.slужby vypr.energetického auditu				2418			
637		41	Štúdium, posudky, energ.audit		1074,00		1209			
637		41	Projekty - neinv.výdavky	6200,00	7622,60	10000	10000		20000	20000
		43	Proj.-neinv.výd.-uzn.96/23 doplnenie				20000			
637		41	Projekt : Bud.centier int.zdrav.st.	16455,00	11150,00					
04.5.1.	7	41	Cestná doprava	93418,28	80863,42	83698	90182	88971	99871	99871
		111	ÚVSR-oprava MK							

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
630		41	TaS-Údrž.MK mimo prisp.	26689,13	23869,18	23100	26024	20000	29500	29500
632		41	Autobus.zastávka-energie	1246,80	944,53	1500	1500	1500	1500	1500
633		41	Prev.stroje, zariadenia, mat.výd.	930,24						
633006		41	Dopr.značky, chodníky,všeob.mat.	6962,75	12471,09	7000	9924	4000	7000	7000
633		41	Mat.výd.autobus.zast.		0,00	600	600	500	1000	1000
635		41	Údržba autobus.zast.		594,44					
635006		41	Údržba MK	7753,80	8115,37	14000	14000	14000	20000	20000
637005		41	Drvenie staveb.odpadu	8835,54	0,00					
634		41	Poistenie vozidiel		1243,75					
637		41	Poskytované služby	960,00	500,00					
641001		41	Prisp. pre Gúta Service	66729,15	56994,24	60598	64158	68971	70371	70371
641001		41	Údržba MK- prev.účely-letná údržba	63077,00	53349,00	55798	55798	68971	70371	70371
			Účel.prisp.na PHM a súčiastky				3560			
641001		41	Údržba MK - práce na zákl.objedn.	3652,15	3645,24	4800	4800			
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadmi	430281,40	397401,70	425528	444528	450617	455167	455667
610-620		41	Mzdy,odvody zam.SO							
630		41	TaS- odpad mimo prisp.	209620,00	167997,80	192450	192450	191950	196500	197000
632		41	El.energia - Kontajneriská	591,26	93,82	150	150	150	200	200
633004		41	Odpadové nádoby	1660,00	2670,00	3000	3000	3000	5000	5000
633006		41	Všeob.mat.-tlač.,vrecia,a i.	741,00	54,90	1000	1000	500	1500	1500
633006		41	Všeobec.mat.- kontajneriská	3668,70	3003,67	2000	2000	1000	2500	3000
633013		41	Softwer - systém SEPAN	660,00						
634003		41	Poistenie vozidiel vrátane BRKO	14179,44	15421,08	16800	16800	16800	16800	16800
635		41	Údržba prev.strojov, softveru	2784,00	5904,00	5900	5900	5900	5900	5900
637004		41	Ulož.odpadu - SKO Neded	173467,06	125885,59	145000	145000	145000	145000	145000
637004		41	Jarné, jesenné upratovanie		1764,00	5000	5000	5000	5000	5000
637004		41	zber a odvoz kuchynského odpadu	11793,40	13125,60	13500	13500	14500	14500	14500
637005		41	Špec.slужby - pripojenia kontajn.							
637015		41	Poistné	75,14	75,14	100	100	100	100	100
644004		41	Príspevok : Gúta Service	220661,40	229403,90	233078	252078	258667	258667	258667
641001		41	Príspevok - prev.účely	197185,00	215621,00	220898	220898	241667	241667	241667
			Účel.prisp.na PHM a súčiastky				19000			
641001		41	Príspevok- práce na zákl.objedn.	23476,40	13782,90	12180	12180	17000	17000	17000

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
05.2.0.	6	41	Nakladanie s odp.vodami	5763,53	13986,92	7500	7500	6500	9500	9500
633		41	Stroje, prístř.,zariad. - ponor.,kal.č.	2249,00	7152,97	3500	3500	3000	4000	4000
637		41	Všeob. služby-odvoz dažď.vody a i.	192,00	2346,47	500	500	500	500	500
633		41	Mat.,stroje,prístř.,zariad.-odv.jarky	2716,53	1134,06	1500	1500	1000	2000	2000
635006		41	Oprava,údržba odv.kanálov	606,00	3353,42	2000	2000	2000	3000	3000
05.3.0.	12	111	Znižovanie znečistenia	1037,44	1732,11	1057	1164	1164	1164	1164
610		111	Mzdy,platy služ.príjmy+ 500 € odm	768,76	1283,52	787	867	867	867	867
620		111	Odvody fondom	268,68	448,59	270	297	297	297	297
05.4.0.	12		Ochrana prírody a krajiny	126476,20	116790,42	120695	129365	122494	130494	131694
630		41	VZ mimo príspevku Gúta Service	32487,08	20258,52	28470	33740	22000	30000	31200
632		41	Energie	616,74	571,50	820	820	1000	1000	1500
633		41	Stroje, prístroje, zariadenia	1322,00	415,00	500	500	500	1000	1200
633		41	Vybav.prev.priestorov, lavice,...	1844,90	757,55	2000	5000	3000	5000	5000
633		41	Všeobec.mat.,tab.,držiačky	6353,32	3362,36	3000	3000	2000	3000	3000
633		41	Chemikálie,stromy,kríky	2864,36	3436,60	4300	4300	2800	5000	5000
633		11H	NSK revitalizácia okras.park.Brnenské nám.				5000			
633		41	Palivá ako zdroj energie	0,00	1539,51	1200	1200	1200	2000	2500
635		41	Oprava mechan.vybavenia, ihrísk	633,76	600,00	650	650	500	1000	1000
637		41	Kontrola detského ihriska	4312,00	1386,00	3000	0			
637		41	Externý manažment Cultplay	650,00						
637		41	Výrub stromov v meste a cint.	880,00	4360,00	1000	1000	1000	2000	2000
633		71	Výsadba drevín	320,00	630,00		270			
		71	Výsadba drevín z roku 2020	50,00						
630		41	Postrek komárov, špec.služby	12640,00	3200,00	12000	12000	10000	10000	10000
641001		41	Príspevok Gúta Service	93989,12	96531,90	92225	95625	100494	100494	100494
641001		41	Verejná zeleň-prev.účely	76169,00	78776,00	81609	81609	89894	89894	89894
			Účel.prísp.na PHM a súčiastky				3400			
641001		41	Príspevok – práce na zákl.objedn.	17820,12	17755,90	10616	10616	10600	10600	10600
06.1.0.	8	41	Rozvoj bývania	141,60	96,62	0				
633-637		41	Inžinierske siete – zóna JUH	141,60	96,62					
06.2.0.	12		Rozvoj obcí (VPP)	203661,54	173370,00	163731	169705	172781	176793	176793
		1AC1	VPP-aktivač.čin.- ŠR	4780,06	5117,24	0	5381			
610		1AC1	Mzdy, platy,služ.príjmy	2722,65	3514,15		3602			

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
620		1AC1	Odvody fondom	951,59	1228,24		1258			
630		1AC1	Tovary a služby	1105,82	374,85		521			
		1AC2	VPP-aktivač. činn.-ESF	843,54	903,04	0	950	0	0	0
610		1AC2	Mzdy,platy,služ.príjmy	480,48	620,17		636			
620		1AC2	Odvody fondom	167,91	216,72		222			
630		1AC2	Tovary a služby	195,15	66,15		92			
		1AL1	VPP – aktivačná činnosť – IZM	0,00	0,00	0	0	0	0	0
610		1AL1	Mzdy ,platy sl.príjmy							
620		1AL1	Odvody fondom							
630		1AL1	Tovary a služby							
		11G6	VPP -aktivač.činn.-vl.zdroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
610		11G6	Mzdy,platy,sl.príjmy							
620		11G6	Odvody fondom							
630		11G6	Tovary a služby							
		111	VPP – aktivačná činnosť ŠR	0,00	0,00	0	443	0	0	0
610		111	Mzdy ,platy sl.príjmy							
620		111	Odvody fondom							
630		111	Tovary a služby				443			
		131	VPP - aktivačná činnosť ŠR	16422,63	0,00	0	0	0	0	0
610		131K	Mzdy,platy,sl.príjmy	11632,67						
620		131K	Odvody fondom	4065,31						
630		131K	Tovary a služby-vratky	724,65						
		1AC1	MRK TA COVID	9755,79	2617,65	0	0	0	0	0
610		1AC1	Mzdy,platy,sl.príjmy	5164,10	1385,52					
620		1AC1	Odvody fondom	1804,89	484,23					
630		1AC1	Tovary a služby	2786,80	747,90					
		1AC2	MRK TA COVID	1721,63	461,94	0	0	0	0	0
610		1AC2	Mzdy,platy,sl.príjmy	911,36	244,50					
620		1AC2	Odvody fondom	318,48	85,46					
630		1AC2	Tovary a služby	491,79	131,98					
		41	VPP-z prostr.mesta	66769,89	56076,13	58760	57260	57369	61381	61381
610		41	Mzdy,platy,služ.príjmy manž.	29927,33	30191,58	33560	32060	34800	34800	34800
620		41	Odvody fondom manaž.	11304,13	11396,41	11750	11750	12163	12163	12163
630		41	Tovary a služby	8713,87	10224,63	8500	8500	5285	9297	9297
642		41	Nemoc, prisp.na stravovanie			1950	1950	2121	2121	2121
		41	Spoluúčast' 5 % k projektom VPP			3000	3000	3000	3000	3000
610		41	Nerefundované mzdy,platy, služ.pr.	9395,19	1164,38					

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
			Nerefundované odvody fondom	3283,57	496,73					
		41	Nerefundované tovary a služby	3998,84	885,04					
642		41	Nemoc, fin prisp.na stravovanie	146,96	1717,36					
641001		41	Príspevok Gúta Service	103368,00	108194,00	104971	105671	115412	115412	115412
641001		41	Práce vo VZ-prev.účely	44648,00	62362,00	104971	104971	115412	115412	115412
			Účel.prisp. Na PHM a súčiastky				700			
			Práce vo VZ – cint.činnosť	56230,00	45832,00					
				2490,00						
06.4.0.	12	41	Verejné osvetlenie	157487,34	165527,20	168800	170765	200267	200767	200767
			Verej.osvetlenie mimo prisp.	134160,48	139208,30	140225	140302	165700	166200	166200
632001		41	Elektrická energia	41127,70	38424,64	42725	42802	50000	50000	50000
		3AC2	Elektrická energia							
632001		20	Elektrická energia (NFV)							
633006		41	Vianočná výzdoba, iné	0,00		1000	1000	500	1000	1000
637004		41	Montáž,vypnutie,zaistenie prac.-VO		4972,26					
		41	Konces.poplatok .	93032,78	95811,40	96500	96500	115200	115200	115200
641001		41	Príspevok Gúta Service	23326,86	26318,90	28575	30463	34567	34567	34567
641001		41	Verej.osvetlenie-prev.účely	22221,00	24631,00	26275	26275	32267	32267	32267
			Účel.prisp.na PHM a súčiastky				1888			
641001		41	Príspevok - práce na zákl.objedn.	1105,86	1687,90	2300	2300	2300	2300	2300
06.6.0.	8	41	Bývanie a obč.vybavenosť	137101,08	157294,70	145585	155144	145585	145585	145585
630-1			Výdavky na BD Osada D.Pistu	10464,81	16683,24	7869	7871	7869	7869	7869
632001		41	Elektrická,tepelná energia	163,34	170,79	500	500	500	500	500
632002		41	Vodné stočné	1300,11	1208,43	1500	1500	1500	1500	1500
635		41	Údržba bytov, strojov,zariad.	1552,59	5021,08	705	705	705	705	705
637004		41	Upratovanie,revízia	614,46	250,32	60	60	60	60	60
637004		41	Odmena za správu	1735,15	1732,40	1320	1320	1320	1320	1320
637004		41	Všeobecné služby - žumpa	3816,00	6060,10	2808	2808	2808	2808	2808
637005		41	Adv.a iné služby		1033,65	350	350	350	350	350
637012		41	Not.a súdne poplatky		179,00	500	500	500	500	500
637015		41	Poistné	76,12	71,78	126	126	126	126	126
637018		41	vyúčtovanie	1207,04	955,69		2			
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)			1200	1200	1200	1200	1200
630-2		41	Výdavky na byty ostatné	16254,55	16576,93	21140	21183	21140	21140	21140
632001		41	Elektrická,tepelná energia	743,69	731,03	1500	1500	1500	1500	1500
632002		41	Vodné,stočné	4576,42	4325,14	8290	8290	8290	8290	8290

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	3729,99	2734,63	2000	2000	2000	2000	2000
635006		41	Údržba bytov			3000	3000	3000	3000	3000
637004		41	Upratovanie ,vývoz žumpy, všeob.sl.		105,50	0	0			
637004		41	Revízie zariadení	422,07	406,12	2000	2000	2000	2000	2000
637004		41	Odmena za správu	4752,00	4752,00	3000	3000	3000	3000	3000
637005		41	Advokát.a iné služby	42,00	566,71	600	600	600	600	600
637012		41	Notárske, súdne poplatky		76,00	500	500	500	500	500
637015		41	Poistné	206,16	360,35	250	250	250	250	250
637018		41	vyúčtovanie	1782,22	2519,45	0	43			
642001	41		Transfér-fond údrž (0840)	130,16	195,24	400	400	400	400	400
630-3	41		Výdavky na byty K 3	61099,22	72527,09	60299	65932	60299	60299	60299
632001		41	Elektrická,tepelná energia	27715,81	29326,38	21050	21050	21050	21050	21050
632002		41	Vodné,stočné	17350,41	21220,74	23400	23400	23400	23400	23400
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	319,30	2424,06	2516	2516	2516	2516	2516
637004		41	Odmena za správu	6489,73	6480,00	4950	4950	4950	4950	4950
637004		41	Revízie zariadení	115,52	217,80	3092	3092	3092	3092	3092
637004		41	Rozúčtovanie tepla,a iné	448,12	448,12	1000	1000	1000	1000	1000
637005		41	Advokát.a iné služby	42,00	219,26	2500	2500	2500	2500	2500
637012		41	Notárske, súdne poplatky			1000	1000	1000	1000	1000
637015		41	Poistné	581,00	581,00	791	791	791	791	791
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	8037,33	11609,73	0	5633			
642001	41		Transfér-fond údrž (0840)			3984	3984	3984	3984	3984
630-4	41		Výdavky na 12 b.j. Kostolné	17556,83	18499,23	14971	16298	14971	14971	14971
632001		41	Elektrická, tepelná energia	6048,71	8052,48	4700	4700	4700	4700	4700
632002		41	Vodné,stočné	5893,74	5712,76	7100	7100	7100	7100	7100
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	2203,36	488,95	876	876	876	876	876
637004		41	Odmena za správu	1728	1728,00	1320	1320	1320	1320	1320
637004		41	Rozúčtovanie tepla, iné sl.	119,5	119,50	120	120	120	120	120
637004		41	Revízie zariadení	48,23	69,84					
637005		41	Advokát.a iné služby			350	350	350	350	350
637012		41	Notárske, súdne poplatky			100	100	100	100	100
637015		41	Poistné	312,97	242,08	405	405	405	405	405
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	1202,32	2085,62	0	1327			
642001	41		Transfér-fond údrž (0840)			1596	1596	1596	1596	1596
630-5	41		Výdavky na 21 bj.	22187,02	23081,61	21048	23519	21048	21048	21048
632001		41	Elektrická,tepelná energia	8082,54	10777,33	6950	6950	6950	6950	6950
632002		41	Vodné,stočné	6017,48	6148,28	8805	8805	8805	8805	8805

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	2847,03	436,45	1456	1456	1456	1456	1456
637004		41	Odmena za správu	3024	3024,00	2310	2310	2310	2310	2310
637004		41	Revízie zariadení	105,47	231,72	294	294	294	294	294
637004		41	Rozúčtovanie tepla,a iné	209,12	209,12	300	300	300	300	300
637005		41	Advokát.a iné služby			350	350	350	350	350
637012		41	Notárske, súdne poplatky			100	100	100	100	100
637015		41	Poistné	212,67	283,56	483	483	483	483	483
637018		41	vyúčtovanie	1688,71	1971,15	0	2471			
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)			2388	2388	2388	2388	2388
630-6		41	Výdavky na 18 b.j.	9408,49	9731,36	8290	8373	8290	8290	8290
632001		41	Elektrická energia	216,11	419,04	573	573	573	573	573
632002		41	Vodné,stočné	3181,94	3401,78	3112	3112	3112	3112	3112
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	436,82	600,24	2107	2107	2107	2107	2107
637004		41	Odmena za správu	2592,00	2604,97	1815	1815	1815	1815	1815
637004		41	Revízie zariadení	1440,35	1453,08	435	435	435	435	435
637004		41	Vývoz žumpy	432,00	108,00					
637015		41	Poistné	248,24	248,24	248	248	248	248	248
637018		41	vyúčtovanie	861,03	896,01		83			
		41	Transfér-fond údrž (0840)			2400	2400	2400	2400	2400
08.1.0.	10	41	Rekr.a šport.služby	104948,91	140092,58	142296	173299	186134	194834	195134
630		41	Tovary a služby	115,91	1211,58	2000	4000	1800	3900	4200
			Šport., ubyt., hala, futbal.ihrisko	0,00	0,00					
633		41	Športová hala – všeobec.mat.							
630		41	Tovary a služby							
637002		41	Športové podujatia	115,91	1211,58	2000	4000	1800	3900	4200
637002		41	Športové podujatia	115,91	1211,58	2000				
637002		41	Do práce na bicykli	115,91	189,75					
637002		41	Športový ples				500	200	400	500
637002		41	Plážový volejbal		172,80		500	200	400	500
637002		41	Jarný, jesenný športový deň	0,00	307,60		500	400	600	700
637002		41	Vyhodnot.športovcov		309,64		2500	1000	2500	2500
637012		41	Poplatky odvody súvis.s projektom		231,79					
642		41	Dotácia pre šport. Kluby	57073,00	84940,00	85240	99010	100500	100500	100500
						85240	99010	100500	100500	100500
642001		41	Futbalový klub	21100,00	36300,00		33040			
642001		41	Futbalový klub účelová dotácia				7000			

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
642001		41	Hádzanársky klub	9000,00	13500,00		14000			
642001		41	Judo klub Kolárovo	7682,00	9300,00		9800			
642001		41	ŠK Kolárovo	3776,00	5200,00		5700			
642001		41	Karate	6379,00	8000,00		8500			
642001		41	Cyklistika	3133,00	4700,00		4700			
642001		41	Stolný tenis	1200,00	1800,00		1800			
642001		41	Miestny kynolog.klub	467,00	1100,00		1100			
642001		41	Contendo MMA Club	600,00	900,00		900			
642001		41	Basketb.Club Knives	1170,00	1100,00		1100			
642001		41	Maratón klub				1000			
642001		41	ReDance		440,00					
642001		41	Športový klub Football Academy	1133,00	700,00					
642001		41	ZO chovateľov pošt.holubov	333,00	500,00		500			
642001		41	Köz-ért PK		300,00					
642001		41	Kassai škola jazdcov a lukostr.	700,00	700,00		700			
642001		41	Cykloklub Kolárovo	400,00	400,00		400			
642001		46	Športový strelecký klub				8770			
642001		41	Rezerva pre kluby							
64		41	Príspevok Gúta Service	47760,00	53941,00	55056	70289	83834	90434	90434
641001		41	Príspevok ŠH na prev.účely	26151,00	32082,00	34116	34116	43684	47684	47684
			Účel.prísp.na M+O (FI)				7314			
			Úč.prísp.na PHM a súčiastky				609			
			Príspevok FI na prev.účely	21609,00	21859,00	20940	20940	38250	38250	38250
			Úč.prísp.na M+O (ŠH)				7310			
			Príspevok na ŠU					1900	4500	4500
08.2.0.	11	41	Kultúrne služby (MsKS)	217020,00	232690,00	252530	311165	285501	310000	310000
641001		41	Prísp.na činnosť a prev.	217020,00	232690,00	252530	252530	285501	310000	310000
		46	Účel.dot.na tepel.energiu,odchod.				45000			
		41	Rezerva na bežné výdavky							
		41	účel.dot. MsKS uzn. 214/2023				13635			
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)	5623,09	2330,41	3893	3904	3301	4201	4201
632		41	El.energia,plyn, vodné-DLT	1127,15	1717,88	1600	1603	1800	1800	1800
633		41	Materiálové výdavky		465,58	800	800	500	800	800
635		41	Údržba DLT	2500,00		1000	1000	500	1000	1000
635006		41	Obnova historických pamiatok	1906,44		0	0			
637		41	Revízie zariadení			400	400	400	500	500
633006		41	Mat.na vojnové hroby z prostr.mesta		54,12					

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
633006		111	Výdavky na vojnové hroby štátne zdr.	89,50	92,83	93	101	101	101	101
08.2.0.		41	Kultúrne služby (Ost.kult.čin.)	33332,61	84218,42	78900	115510	75600	81600	81600
620	4	41	Odvody fondom ZPOZ,dohody	2516,13	2961,12	3000	3000	3000	4000	4000
614	4	41	Odmeny - kultúra		300,00					
633006	4	41	Dary ZPOZ	1615,60	2790,56	2000	2000	1500	2500	2500
633006		41	Kvety, vence, plakety, ...		1520,00					
633009	4	41	Knihy	29,98		200	200	100	300	300
633016		41	Občerstvenie ZPOZ		281,10					
633	11	41	Propagačné materiály mesta		0,00	2000	2000	1500	3000	3000
637002		41	za reklamu a propagačnú činnosť				10500			
637002		41	Kolárovský jarmok z príjm. Lunapark a ver.p				20315			
637002	11	41	Kultúrne podujatia-kult.kom.	21003,06	67457,64	60000	65795	60000	60000	60000
637002		41	Oslavy 15. marca	20,00	1000,00		1000			
637002		41	Deň učiteľov		2477,74		3500			
637002		41	Deň detí							
637002		41	Deň poézie		200,00		200			
637002		41	Stavanie Májky, Majáles		63,30		500			
637002		41	Turíčne slávnosti		2622,89					
637002		41	Spom.na padlých hrdinov v II.sv.v.		11,76					
637002		41	Osmy máj	20,00	28,00					
637002		41	Sviatok Cyril a Metod (5.7.)	1244,70	935,05		1000			
637002		41	Kolár. jarmok a Deň Sv.Štefana	12560,65	44045,95		41300			
637002		41	13.-16.8.	1011,00						
			Kolár.jarmok zo vstupného							
637002		11H	Námestie vín	3100,00	1300,00		400			
637002		41	Sviatok Sv.Štefana		944,03		1000			
637002		41	SNP (28.8.)	20,00	25,00					
637002		41	Pamätný deň arad.mučeníkov		200,00		200			
			Pamätný deň vysídl.obyv. Hornej Z.		1553,50					
637002		41	Kolárovská kultúrna jeseň	2605,31	7056,41		3000			
637002		41	Spoločná modlitba za mesto		25,00		300			
637002		41	Mikuláš, Vian.trhy predch. rok	379,40	4582,01		4500			
637002		41	Silvester				2500			
637002		46	Vianoce - korčuľovanie uzn.890/23				5395			
637002		41	Deň národnej spolupatričnosti	20,00	387,00		1000			
637002		41	Výmena obyvateľstva	22,00						

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
637003	2,11	41	Propagácia,reklama		0,00	1500	1500	1000	2000	2000
634004	11	41	Preprava osôb	360,00	432,00	500	500	500	800	800
637026	4	41	Odmeny ZPOZ	3122,00	3943,00	3700	3700	3000	4000	4000
637027	4	41	Odmeny -dohody	4685,84	4533,00	6000	6000	5000	5000	5000
08.3.0.		41	Vysiel.a vyd.služby (rozhlas, GTV)	55753,90	58807,30	63280	63280	63280	63280	63280
637012	4	41	Poplatok za repr.hudbu rozhlasom	112,80	112,80	150	150	150	150	150
637005	4	41	Gúta TV – prev.výd.4380 €x12	31641,10	28560,00	28560	28560	28560	28560	28560
644001	4	41	Gúta TV - prev.výd.dotácia	24000,00	27720,00	31440	31440	31440	31440	31440
			Gúta TV - zvýš.dot.o 620 € od 1.7.22							
			Gúta TV – iné platby – inzercie		2414,50	3130	3130	3130	3130	3130
08.4.0.		41	Nábož. a i.spol.služby	25863,33	30807,43	30155	37155	39130	41080	41080
633	4	41	Obradná sieň - kvety,mat.výd.		38,50	50	50	50	200	200
633	4	41	Obradná sieň - vybavenie			300	300	200	500	500
635	4	41	Urnová stena,chodník v mests.cint.	3043,22						
637006	4	41	Obradná sieň - ošatenie	1236,00	1263,00	1500	1500	1500	2500	2500
642	1	41	Fond primátora	1974,50	2050,00	2300	2300	1500	2000	2000
642	1	41	Členské príspevky	9879,61	8230,93	5500	5500	5500	5500	5500
642	1,2,3,	41	Pons Danubii člen.príspevok		5175,00	5250	5250	5250	5250	5250
642		43	Dotácia pre Jednota dôchodcov				7000			
642	10,1	41	Dotácie iné- združenia,nadácie							
			Dotácie na VPS 0,05 % BVP	1300,00	3600,00	3007	3007	3140	3140	3140
			Seniores PT		1000,00					
			Reformovaná kresť.cirkev				700			
			Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy				700			
			Iné				307			
			Svetový strom, o.z.		1300,00					
			Za naše Kolárovo	1300,00	1300,00		1300			
			Dotácie na kultúru 0,35% BVP	8430,00	10450,00	12248	12248	21990	21990	21990
			Alma Art-celoročná činnosť	1000,00	1300,00		1200			
			Malodun.rockové divadlo				500			
			ZMR pri ZŠ M.Korvína		550,00					
			Meseszép, o.z.		500,00		500			
			Spolok V.Palk.-Inf.tab.v kost.parku	900,00						
			Združ.Mešt.život Szekeres		1100,00		500			
			Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy	700,00	700,00					

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
			Liga maď.žien	1000,00	1300,00		1300			
			Spolok priateľov slovenskej kultúry	1300,00	1300,00		1300			
			Csemadok- celoročná činnosť	1030,00	1100,00		1300			
			Mlynček	500,00			1300			
			HelloGúta	700,00	1300,00		1300			
			Svetový strom, o.z.				1000			
			Reformovaná kresť.cirkev	300,00						
			Szeretlek Gúta – PT	1000,00	1300,00		1000			
			Iné		0,00		1048			
08.6.0.	9	41	Rekr.,kult,nábož.inde neklas.	196174,19	217381,96	216368	237332	234880	234880	234880
			(Cirk.gymnázium)							
642004		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri ZŠ	57872,00	43416,64	51523	42925	45151	45151	45151
			Účel.dot.z RM: odmeny 100€+odv.	757,00						
			Účel.dot.z RM:odmeny 500 €+odv.							
			Účel.dot z RM: VZN		4971,00		8550			
		41	Cirkev.gymnáz.MŠ	80376,00	107609,50	105236	114574	112889	112889	112889
			Účel.dot.z RM: odmeny 100€+odv.	406,00						
			Účel.dot.z RM:odmeny 500 €+odv.							
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠKD	55881,00	60370,86	59609	70897	76840	76840	76840
			Účel.dot.z RM: odmeny 100€+odv.	270,00						
		41	Doprava od mesta	612,19	1013,96	0	386			
09.1.2.1.	9		Primárne vzdel. (ZŠ 1.-4.roč.)	18919,22	12572,84	327216	34439	295855	317215	375115
09.2.1.1.	9		Nižšie sekund.vzdel.(ZŠ 5.-9.roč.)							
642014		111	MŠ - dopravné			6000	1986	6000	6000	6000
642014		111	MŠ - príplatok pre MŠ			35662	0	37471	37471	37471
642014		111	MŠ - vzdelávacie poukazy			23236	12024	23236	23236	23236
642014		111	MŠ - soc.znevýh.prostr.			6000	3100	4000	4000	4000
642014		111	MŠ – prís. na učebn.			17852	0	23211	23211	23211
642014		111	MŠ – asistent učiteľa			49141	0	57073	57073	57073
642014		111	MŠ – škola prírody			5900	3600	9000	9000	9000
							-3600			
642014		111	MŠ – lyžiarsky výcvik			0	0	15450	15450	15450
637037		131	MŠ – lyžiarsky výzvik-vrátenie				2700			
637		111	MŠ – škola prírody-vrátenie				1900			
637		3PO1	vrátenie -Rozvojové projekty				1410			

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
637		111	MŠ - učebnice - vrátenie		4,00					
		1PO1	MŠ - učebnice - vrátenie		546,13					
		1PO2	MŠ - učebnice - vrátenie		54,55					
637		131I	MŠ - asistent učiteľa-vrátenie	7681,00	3312,00		726			
637		131	MŠ - dopravné - vratky z roku 2021	202,00	683,00					
		131	MŠ - vratky stabil.a mimor.odm.ZŠ		5453,96					
637		111	MŠ - vratky stabil.a mimor.odm.ZŠ	4649,12						
637		3PO1	ZŠ F.Rák.-vratky dotácie na ŠKD		150,00					
600		41	Správa škôl a škol.zariad. 40%			176925	5031	113914	135274	193174
		3AC1	z refundácie MPC z roku 2022				592			
		3AC2	z refundácie MPC z roku 2022				117			
		41	Dopravné z rozpočtu mesta			6500	2553	6500	6500	6500
		41	Doplnenie dopravného z opravy				2300			
634		41	Poistné, leasing	137,15	137,15					
		41	Knihy, časop.školstvo – zo správy		852,40					
633		41	Rôzny materiál - školstvo	734,37						
633		41	COVID- školstvo :čist.hygien.potr.							
635		41	ŠJ Rábska - odstrán.havar.stavu	1997,81						
			ŠJ Školská - prepravné nádoby	2038,50						
632		41	ŠJ Lesná 8 – energie	205,55						
			CVČ - Šport.ubyt.nedoplatok	194,36						
635		41	Školstvo - oprava a údržba							
637		41	Školstvo – prop. a rekl., stav.práce	552,00	1140,00					
637		41	Školstvo - revízie							
637015		41	Poistenie – školstvo	498,36	239,65					
641012		41	BT - fin.prostr.na vzdelávanie- NZ	29,00						
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)							
09.6.0.1	9	41	Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	69587,12	78350,31	110659	115180	132529	132529	132529
610-2		41	Mzdy,platy,sl.príjmy	21617,53	25245,76	30906	30906	34201	34201	34201
610		72f	Mzdy platy,sl.pr. - z vlast.zdrojov	3437,00	2127,28					
		41	Účel.prostr.na odmeny 500 €							
620-2		41	Odvody fondom	8864,43	9552,21	10818	10818	11953	11953	11953
			Účel.prostr. Na odvody z odm.500 €							
600			Tovary a služby							
632		41	Energie – el., tepl. Voda, tel.	2092,17	584,37	5000	6500	5000	5000	5000

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
632		111	Energie – štát.zdroje	184,21	180,10					
		46	Energie - rezervný fond				1150			
632		72j	Energie – z dobropisov			0	0			
632		72f	Energie – vlastné príjmy	1711,35	2970,05	2185	1605			
633		41	Materiálové výdavky	916,23	270,57	3195	3195	161	161	161
633		111	Testovanie, dezinfekcia	78,30						
633		72f	Materiálové výdavky z vlast.príjmov	1388,56	1293,57	1787	1787			
634		72f	Výdavky dopr.prostr.C-Jumpy-vl.pr.	198,20	451,50	1423	1423			
634		41	Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy	578,62	652,08	200	200	500	500	500
635		41	Oprava a údržba	153,08	390,36	2497	3948			
635		72f	Oprava a údržba z vlast.príjmov	490,42	0,00	573	573	11600	11600	11600
637		41	Služby : rev,SF,strav, poisť,iné	2491,64	2278,74	4000	5000	2000	2000	2000
637		72f	Služby : z vlast.príjmov	275,00	996,60	275	275			
642		41	Nemoc, odstupné	94,91	181,59					
633		72f	Potraviny zo stravného	21531,40	25950,27	47800	47800	67114	67114	67114
637		72f	Vrátenie preddavku stravné	3484,07	5225,26					
09.6.0.2.9			Vedľ.sl.prim.vzd.(ŠJ pri ZŠ 1.-4)	307915,79	367750,39	456082	454608	387014	387014	387014
09.6.0.3.9			Vedľ.sl.n.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)							
			V tom :							
09602		41	ŠJ pri ZŠ 1.4.ročníky	187169,84	222172,92	278911	281310	245974	245974	245974
610		41	Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Školská 1-4	40318,08	45693,01	54612	54612	52892	52892	52892
610		41	Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Rábska 1-4	21787,82	22629,58	32155	32155	14258	14258	14258
610		72f	Mzdy, platy,sl.príj.-ŠJ Ráb.1-4 vl.pr.	3409,45	6708,19					
610		72f	Mzdy,platy,sl.príj.-ŠJ Škol.1-4 vl.pr.	2247,25	1150,00					
620		41	Odvody fondom-ŠJ Skolská 1-4	15678,39	16862,97	19113	19113	18485	18485	18485
620		41	Odvody fondom -ŠJ Rábska 1-4	9789,01	10974,14	11254	11254	4984	4984	4984
632		41	Energie – ŠJ Školská 1-4	1113,61	2066,96	4524	8159	9540	9540	9540
632		46	Energie - ŠJ Školská 1-4 z RF				1860			
632		41	Energie – ŠJ Rábska 1-4	2374,29	334,96	2100	2100	3710	3710	3710
632		72j	Energie – ŠJ Skolská 1-4 dobropisy			0	364			
		72j	Energie – ŠJ Rábska 1-4 dobropisy			0	500			
632		72f	Energie – ŠJ Rábska 1-4 vl.príjmy	3151,82	5275,76	3385	3385			
632		72f	Energie – ŠJ Školská 1-4 vl.príjmy	5726,56	3839,27	2875	1915			
632		111	Energie – ŠJ Rábska 1-4 – štát.zdr.	223,37	189,68					
632		111	Energie – ŠJ Školská 1-4 – štát.zdr.	316,85	297,17					
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4	1469,64	647,44	1500	1500			

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
633		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4	1553,99	754,34	3500	2000			
633		111	Test.,dezinf. - ŠJ Školská 1-4	129,60						
633		111	Test.,dezinf. - ŠJ Rábska 1-4	95,40						
633		72f	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4- vl.prijmy	2396,00	1790,27	2518	2518			
633		72f	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4-vl.prijmy	2145,00	1928,71	2145	2145			
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská	331,60	193,92	600	600	530	530	530
634		72f	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská		768,00					
635		41	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4.	252,48	74,88	1000	1000	530	530	530
635		41	Opr.a údrž.-ŠJ Rábska 1-4	18,55	143,10	1100	600	530	530	530
635		72f	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4. -vl.pr.	853,13	574,49	2327	2327	19200	19200	19200
635		72f	Opr. A údrž. - ŠJ Rábska 1-4. -vl.pr.	589,86	1011,24	2379	2379			
637		41	Služby : rev,SF,strav,poist,-ŠJ Š 1-4	4421,80	3223,39	3000	3000	2000	2000	2000
637		41	Služby : rev,SF,strav,poist,-ŠJ R 1-4	1813,93	1058,09	3000	2000			
637		72f	Služby : vlastné príjmy ŠJ Š 1-4.	252,00	2143,97	495	495			
637		72f	Služby : vlastné príjmy ŠJ R 1-4.	783,95	3291,90	1039	1039			
642		41	Nemoc, Odchodné – ŠJ Škol.1-4	168,03	321,49					
642		41	Nemoc,odch.-ŠJ Rábska 1-4	189,34	495,10					
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Škol.1-4	38101,92	45870,57	84600	84600	119315	119315	119315
637		72f	Vrát.preddavkov stravné ŠJ Škol.1-4	6168,52	9251,23					
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Rábs.1-4	17485,64	29854,84	39690	39690			
637		72f	Vrát.predd.stravné ŠJ Rábs.1-4	1812,96	2754,26					
09.6.0.3.9			Vedľ.sl.n.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)	120745,95	145577,47	177171	173298	141040	141040	141040
		41	Mzdy, platy,sl.pr.-ŠJ Školská 5-9	21525,29	23416,52	26877	26877	27127	27127	27127
		41	Mzdy,platy,sl.pr-ŠJ Rábska 5-9	19310,56	20248,60	28155	28155	13452	13452	13452
			Účel.prostr.na odmeny 500 €-ŠJ R							
		72f	Mzdy, platy,sl.pr.-ŠJ Ráb.5-9 vl.pr.	3023,48	5935,80					
		72f	Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Škol.5-9 vl.pr.	2074,37	1998,61					
		41	Odvody fondom -ŠJ Školská 5-9	7723,80	8314,18	9410	9410	9482	9482	9482
		41	Odvody fondom-ŠJ Rábska 5.9	8609,95	9653,05	9854	9854	4702	4702	4702
			Úč.prostr.odvody z odm.500 €-ŠJ R							
632		41	Energie – ŠJ Školská 5-9	397,72	439,02	300	2300	8460	8460	8460
		46	Energie - ŠJ Školská 5-9 z RF				900			
		41	Energie – ŠJ Rábska 5-9	2830,77	309,68	3200	500	3290	3290	3290
632		111	Energie – ŠJ Školská 5-9 – štát.zdr.	154,53	142,37					
632		111	Energie – ŠJ Rábska 5-9 – štát.zdr.	197,57	168,79					
632		72j	Energie – ŠJ Školská 5-9 dobropis			0	0			

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
		72j	Energie – ŠJ Rábska 5-9 dobropis			0	471			
632		72f	Energie – ŠJ Školská 5-9 vl.prijmy	2584,63	2287,71	1940	1480			
632		72f	Energie – ŠJ Rábska 5-9 vl.prijmy	2059,98	4679,23	3163	3163			
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 5-9	442,27	302,89	1000	1000	470	470	470
		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 5-9	1391,64	605,59	2500	716	470	470	470
		72f	Mater.výd.- ŠJ Školská 5-9-vl.prijmy	1458,51	859,36	1272	1272			
		72f	Mater.výd.- ŠJ Rábska 5-9 vl.prijmy	1885,00	1714,38	1885	1885			
633		111	Test.,dezinf. - ŠJ Školská 5-9	62,10						
633		111	Test.,dezinf. - ŠJ Rábska 5-9	84,60						
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská	159,40	92,92	200	200	470	470	470
		72f	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská		368,00					
635		41	Opravy a údržba – ŠJ Rábska	16,45	127,50	800	0			
		41	Opravy a údržba- ŠJ Školská	120,98		300	300			
		72f	Opravy – ŠJ Školská -vl.prijmy	417,98	300,61	2100	2100	9200	9200	9200
		72f	Opravy – ŠJ Rábska – vl.prijmy	524,00	899,71	2091	2091			
637		41	Služby : rev,SF,strav,poist,-ŠJ Š 5-9	2111,19	1128,31	2000	2000	1775	1775	1775
637		41	Služby : rev,SF,strav,poist,-ŠJ R 5-9	1787,42	933,02	2500	1000			
		72f	Služby : ŠJ Školská – vl.prijmy	230,00	1320,14	230	230			
		72f	Služby : ŠJ Rábska – vl. prijmy	530,35	2924,55	913	913			
642		41	Nemoc,odch.,odst.-ŠJ Š 5-9	82,81	158,42					
642		41	Nemoc,odch.,odst.-ŠJ R 5-9	166,44	435,20					
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Škol.5-9	18778,96	22590,44	41600	41600	62142	62142	62142
		72f	Vrát.predd.stravné ŠJ Škol.5-9	3039,84	4559,00					
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Ráb.5-9	15369,09	26242,99	34881	34881			
		72f	Vrát. Predd. stravné ŠJ Rábs.5-9	1594,27	2420,88					
10.1.2.	13		Invalid.a ťažké zdr.poist.(Opatr.sl.)	2466,32	0,00	0	0	0	0	0
610		41	Mzdy,platy,sl.prijmy -výdaj šatstva (1)			0				
620		41	Odvody fondom – výdaj šatstva			0				
630		41	Tovary a služby- dopr.prostriedok	2466,32						
630		41	Tovary a služby -výdaj šatstva							
10.2.0.	13		Staroba (KD,dot.)	34611,87	58751,98	83608	79665	84992	102342	112458
637007		41	Pohrebné služby	750,80	109,28	450	450	450	1000	1000
637004		41	Zdravotné služby	1021,67	858,79	1500	1500	1500	1500	1500
637004		41	Soc.pomoc-výnimočné situácie			2000	2000	2000	3000	3116
			Havária pomoc rod.(uzn.660/21)	2000,00						

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
637		111	vratky z BT zo ŠR stabilizačný príspevok							
637		131M	Vratky z BT zo ŠR dotácia inflačná výpomoc							
637		111	DS vratky z BT zo ŠR r.2022		3022,98					
644		41	Rez. na soc.oblasť -dotácie z RM		17598,32	16061	9532	47000	60000	70000
			pre okolité zariadenia			30000	30000			
		111	Rez.soc.oblasti -oprava ZPSaDS				0			
633		111	Rozvoj soc.služieb ZPSaDS-ŠR		2760,00					
		41	Rozvoj soc.služieb ZPSaDS-mesto		460,00					
637		41	Stretnutie dôchodcov		2280,00					
			Cudzie prostr.-COVID zbierka							
			Dotácia mesta – COVID zbierka	1000,00						
			Dotácie mesta – uzn.626/21	2000,00						
637-642		41	Darcovanie krvi	608,31	517,27	1000	1000	1000	1500	1500
		41	Jubilanti			1500	1500	1500	1500	1500
642		41	Jednorázová dávka soc.pom.	1978,00	3283,00	1500	1500	1500	3000	3000
633		41	Mikuláš.balíky pre deti		500,00					
600		41	Klub dôchodcov rež.výdavky							
610		41	Tarifný plat+5% (1)	6271,57	6496,23	7862	7862	6600	6600	6600
620		41	Odvody fondom	2457,66	2607,92	2755	2755	2307	2307	2307
631		41	Cestovné							
632		41	Výdavky na energie,pošt.výd.a i.	2384,64	2689,59	3000	3476	3476	3476	3476
633		41	Materiálové výdavky	388,93	1429,98	1500	1500	1500	1500	1500
634		41	Prenájom dopravného prostr.	141,00	108,12	500	500	500	1000	1000
635		41	Opravy a údržba	0,00		200	200	200	500	500
636		41	Prenájom priestorov	0,00	30,00	360	360	360	360	360
637		41	Rôzne služby	3555,20	3644,90	3500	3500	3000	3000	3000
637016		41	Tvorba SF	93,84		120	120	99	99	99
642014		41	Stravovanie – klub dôchodcov		42,00					
637		41	Stravov.-doplat.dôchodcom	9960,25	10313,60	9800	9800	12000	12000	12000
		46	Strav - doplat.dôchodcom -uzn.123/23				2110			
10.4.0.	13	41	Rodina a deti	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
641		41	Príspevok na umiestnenie do DSS							
			Balvany							
10.7.0.	9		Soc. pomoc občanom v HN a SN	107587,30	129488,59	33163	130769	115300	115300	115300
633-637		111	ÚPSV a R- Stravné školstvo	37453,90	12877,29	32363	108413	108000	108000	108000
633		41	stravné dotácia od mesta pre deti v HN							

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
637		131	Stravné 2019-22 – vrátené štátu	69235,20	99535,40		15066			
633-637		41	Pomoc Ukrajine - uzn. 778/2022		5953,50					
642		11UA	Príspevok na ubytovanie odídencu		10558,00		6490	6500	6500	6500
633011		111	Stravné zadarmo – ZŠ							
642014		111	Stravné zadarmo	250,80						
642026		111	Školské potreby	630,80	564,40	800	800	800	800	800
637037		111	Školské potreby – vratky	16,60						
			Rezerva BR							
I. 1.			Bežné výdavky podľa výkazu Fin SAM 1-12	4375481,34	4747591,03	5251184	5504016	5623231	5813026	5886433

I. 2. Výdavky kapitálového rozpočtu

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky			Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Uprav.po RO-4/23	2024	2025	2026
01.1.1.			Výk.a zák.org. (verejná správa)	941814,12	165030,87	8000	58000	0	0	0
713002	3	43	Nákup počítač. vybavenia		2441,00	8000	5500			
		43	Nákup interiérov.vybavenia		3149,94		2500			
711		43	Odkup nehnuteľností v zóne JUH	28490,00						
		46	Odkup nehnuteľností rod.dom				50000			
711001		46	Odkup multifunkč.ihriská pri ZŠ JAK		10000,00					
717002	3	AA	Rek.CIZS nerozd.štátne zdroje							
		AA	Rek.CIZS z očak.refundácie výd.							
717		52	Rek.budovy ZS opráv.výd.projektu	366756,43	1380,00					
		46	Rek.budovy ZS opráv.výd.proj.RF		5127,55					
		1AA1	Rek.budovy ZS dot.EÚaŠR	475409,21	40655,03					
		1AA2	Rek.budovy ZS dot.EÚaŠR	55930,48	4782,95					
		43	Rek.budovy ZS- vlastné zdroje mesta	10638,00	97494,40					
		41	Interiér veľkej zasad.- zvuk. technika	4590,00						
03.1.0.			Policačné služby	4756,26	6075,02	0	0	0	0	0
		46	Kamerový systém z RF		1850,00					
		43	Kamerový systém z kap.príjmov	4756,26	4225,02					
713005		41	Kamerový systém							

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
04.1.2.	14		Všeob. prac.činnosť – stav.skup.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
714004		41	Nákup dopravných prostriedkov							
04.2.1.	12		Veterinárna starostlivosť	0,00	0,00	0	0	0	0	0
712001		41	Nákup kontajnerov pre psov							
04.4.3.	1		Výstavba	60160,00	30718,84	50000	326801	64000	20000	20000
		43	Projekty mesta z kap.příjmov			50000	150000	64000	20000	20000
		43	Projekty mesta z kap.příjmov				-150000			
		43	Uznesenie č. 97/2023,204/2023,181/2023				281201			
		43	PD Real.proj.TH - dot. pre KolByt	30000,00						
711		43	PD : ÚP mesta – zmeny a doplnky		960,00					
		71	PD : ÚP mesta zmena 2 (zábezp.)	5160,00						
		43	PHSR		4850,00					
		43	PD: Rozšír.TV.Jes.nábr.uzn.35/23				15804			
		43	PD: Odstr.komín.tel.v ZŠJAK-894/22				3600			
		43	PD: Prest.RD 2bj na polyf.bud.894/22				7255			
		43	PD: ÚP zmeny a dopln.9-uzn.79/2023				16380			
		41	PD: ÚP CMZ -zmeny a doplnky č. 3							
		41	PD : Generel dopr.značenia	7750,00						
		43	PD : Park.Škols. (uzn.612/2021)	1800,00						
		43	PD : Park.Lesná. (uzn. 612/2021)	1320,00	95,68					
		43	PD : Park.Brnen. (uzn.612/2021)	2160,00	170,00					
		43	PD : Chodník pred MsKS		150,00					
		43	PD : Odv.zráž.v.Lipová (uzn.612/21)	2340,00						
716		41	Projekt : požičovňa bicyklov	2280,00						
		41,43	PD : Aktual.energ.koncepcie mesta							
		41,43	PD : Veľká zasad.v bud.MsÚ							
		43	PD: Cyklotr. Kol.-Zemné-Komoča		4740,00					
		43	PD : Cyklotrasa II.etapa		4980,00					
		43	PD: Rek.šport.areálu ZŠ Korvína		2500,00					
		43	PD: Športová hala Gutta Arena		4698,46					
		43	PD : Oplotenie parku Sv.Rozálie		900,00					
		43	PD : Rek.MK Podháj.,Bernoláka		453,12					
		41-43	Projekt : CIZS zdravotné stredisko							
		43	Projekt : Parkovisko pri ZUŠ	4080,00						

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
		43	Projekt : Pačérok vodovod		462,00					
		43	Projekt: Kontajnerisko		3771,81					
		43	Projekt : Zóna JUH	2807,22	1987,77					
		43	Projekt : Zóna JUH	462,78						
		43	PD : iné				2561			
04.5.1.	7		Cestná doprava	8426,68	990656,79	25550	475490	122500	50000	50000
717		52	Rekonštrukcia MK Štúrova, Remes.							
720		41	Kap.prísp.-Akont.voz.pre Gúta Serv.							
714004		45	Prostr.2021: Zamet.voz.741/21		189924,00					
714004		46	Zamet.voz.spoluúčasť uzn.791/22		46476,00					
717002		52	Asfalt.MK Brnen.nám. (uzn.659/21)	8294,68	101847,19					
717002		46	Asfalt.MK Brnen.nám. (uzn.750/22)		14136,79					
717002		43	Asf.MK Mierová a Sv.Anny				162411			
717002		43	Asfaltovanie Sv.Anny a Staničná				124836			
717002		43	Asfaltovanie MK v meste Kolárovo				47748	100000	50000	50000
		41	Parkovisko Brnenské nám.	66,00						
		43	Rek.MK : Plocha pred MsKS			25550	25550			
717002		46	Rek.MK:Mier.,Okt.,Bern.,cint.,Podh.		163205,81					
717002		52	Rek.MK:Mier.,Okt.,Bern.,cint.,Podh.		167807,68					
		43	Rek.MK:Mier.,Okt.,Bern.,cint.,Podh.				10836			
		43	Rekonštrukcia MK				100000			
717001		52	Park. Brnenské nám (uzn.633/2021)		13785,96					
717001		46	Park.Brnen.nám. (uzn. 792/2022)		3999,34					
		41	Park.Brnenské nám. (uzn. 792/2022)							
		52	Park.MŠ Lesná 8-10 (uzn.633/21)							
717001		46	Park.MŠ Lesná 8-10 (uzn.633/21)		29646,83					
		41	Park.MŠ Lesná 8-10 (uzn.99/23)	66,00						
		43	Park.MŠ Lesná 8-10 (uzn.99/23)				4109			
		111	Nabíjacia stanica v meste Kolárovo							
		52	Nabíjacia stanica v meste Kolárovo							
		52	Parkovisko na Ul.partizán.pri kotolni							
		41,43	Parkovisko na Ul.partizán. pri kotolni							
717002		52	Oplot. parku Sv.Rozálie-uzn.791/22		168460,93					
		46	Oplot.parku Sv.Rozálie - uzn.791/22							
717001		52	Vybud.park. pri ZUŠ- uzn.531/2021		89896,26					
717001		41	Vybud.park. pri ZUŠ- uzn.531/2021		1470,00					

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
		43	osadenie dopravných značiek					22500		
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadom	46472,00	62921,95	0	4160	0	0	0
712001		52	Kontajn.II 3 ks (uzn.633/2021)		59048,04					
		43	Kontajn.II 3 ks (uzn.633/2021)	3090,00						
		43	Kontajn.II 3 ks (uzn.633/2021)	1043,00	3873,91					
		41	Kontajneriská na území mesta Kolárovo							
		41	Kontajneriská III. (Brnenské nám.)							
		43	Kontajneriská III. (Brnenské nám.)				4160			
		41,43	Kap.prísp. : Vybud.soc.zar. na ZD							
		41	Čip.zber.nádob,váž.syst.zber.voz.	42339,00						
		43	Čip.zber.nádob,váž.syst.zber.voz.							
05.2.0.	6		Nakladanie s odpad.vodami	0,00	0,00	10000	10000	0	0	0
717		46	Odvodňovacie jarky							
717		43	Odvodňovacie jarky		0,00	10000	10000			
717		41	Odvodňovacie jarky		0,00					
05.4.0.	12	43	Verejná zeleň	7476,40	6319,20	0	15000	10000	10000	10000
		52	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -úver							
		41,43	Kap.prísp. : Akont.Kosačka GS							
		41	Vybud. detského ihriska (Cultplay)	1035,56						
		41	Ihrisko Žihadielko- zemné práce	369,08						
		43	Detské ihrisko Školská	6071,76	6319,20					
		43	Vybudovanie detského ihriska					10000	10000	10000
		52	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -úver							
		43	revitalizácia stromov v parku uzn. č. 202/2023				15000			
06.1.0.	8		Rozvoj bývania	0,00	577535,52	100000	200000	100000	56500	56500
		41	Inžinierske siete Zóna JUH-vl.zdroje							
		43	Výstavba : Zóna JUH-vrát.stav.doz.		15546,14	100000	200000	100000	56500	56500
		41	Výstavba : Zóna JUH							
		46	Výstavba : Zóna JUH							
		52	Výstavba : Zóna JUH		561989,38					
06.2.0.			Rozvoj obcí					10000		
		43	Digitalizácia hrobových miest					10000		
06.4.0.	12		Verejné osvetlenie	18328,08	928,32	0	50000	50000	0	0

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
717002		41	Dodávka reflekt. na území mesta		928,32					
		43	1/3 vysúťaženej ceny 54984 €	18328,08						
		43	obnova verej.osvetlenia				50000	50000		
06.6.0.	8		Bývanie a obč.vybavenosť	0,00	5798,00	13485	13485	13500	13500	13500
723001		43	Vrátenie nájomného preinvest.		5798,00	13485	13485	13500	13500	13500
08.1.0.	10		Rekr. A šport.služby	4805,45	0,00	0	0	20000	0	0
		52	Výst.zavlaž.systému na futb.ihr.úver							
717		111	Futbalový štadión z dotácie ŠR							
717		43	Obnova osvetl. ŠH 1/3 vysúťaž.ceny	4805,45						
		43	Rekonštrukcia športovej ubytov.					20000		
08.2.0.	11		Kultúrne služby (MsKS)	5000,00	54301,99	0	10000	0	0	0
721		43	KT – MsKS – akont.vozidla	5000,00						
		46	KT - MsKS - účelový kapit.transfer na proj.				10000			
721		46	KT - MSKS - strecha budovy		54301,99					
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)	0,00	104479,10	0	0	0	0	0
717		46	Rek.domu ľud.tradiícií z RF		24950,40					
717		52	Rek. DLT z úveru - uzn.709/2021		79528,70					
08.4.0.	4		Náb.a iné spoloč.služby (Obrad.s.)	0,00	9756,85	0	0	0	0	0
717		43	Urnová stena, urnový háj		9756,85					
		41	Urnová stena, urnový háj							
09.1.1.1	9		Predprim.vzdel.(MŠ)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
717		35	Rek bud. MŠ Brnenské nám.							
09.1.2.1	9		Prim.vzdel.(ZŠ 1-4)	0,00	0,00	0	180334	0	0	0
09.2.1.1	9		Nižšie sek.vzdel. (ZŠ 6-9)							
717		52	Rekonštr.a strechy ZŠ.F.Rákócziho							
		41	Rekonštr. strechy ZŠ.F.Rákócziho							
		43	Obn.strechy a stien ZŠ F.Rák.-uzn.137/23				12702			
		43	Rek.šport.areálu ZŠ M.Korvína				145889			
		46	spoluúčasť uzn.98/2023				21743			
09.6.0.1	9	43	Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	1021,20	3189,60	0	0	0	0	0
09.6.0.2	9		Vedľ.sl. Prim.vzd. (ŠJ pri ZŠ 1-4)							

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
09.6.0.3.9			Vedľ.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ ZŠ 6-9)							
713		41	ŠJ Rábska - stroje,prístř.,zariad.		3189,60					
716		41	Proj.-Plocha pri ŠJ Škol.a pre auto							
717		41	Rek.plochy pri ŠJ Škol. a pre auto	1021,20						
717		41	Rek.ŠJ Školská - OB Belstav							
10.2.0. 13			Staroba (KD,dot.)			10000	10000	10000	0	0
717		52	Vytvor.komunit.centra, resp.útulku							
		43	Kap.transf.na nákup voz. pre imob.			10000	10000	10000		
			Rezerva na kapit. výdavky			182965	0	0	0	0
712001	3	43	Nerozdel. kapit. výdavky -z predaja			182965	172129			
		43	Rek.šport.ihr,ZŠ M.Korvína a iné				-167969			
		43	Projekty neinvestičné							
		43	Kontajneriská				-4160			
700		41	Kapitálové výdavky z bež.příjmov							
		52	Výdavky z úveru :iné nerozdelené							
I. 2.			Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 1-12	1098260,19	2017712,05	400000	1353270	400000	150000	150000

II. Finančné operácie

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky			Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
01.1.1. 3	71	71	Výdavky verejnej správy	0,00	25,00	125	125	0	0	0
819002		71	Finančná zábezp.– VO min.obdobie							
819002		71	Fin.zábezp.- park.karty - min.roky		25,00		125			
01.3.3. 4	71	71	Matrika – IOMO	6,00	8,00	0	0	0	0	0
819005		71	IOMO – správny poplatok	6,00	8,00					
01.7.0. 14	41	41	Transakcie verejného dlhu	552597,16	279569,77	273230	273230	261139	262602	261540
821		41	Splátky úverov	505528,65	258732,71	260000	260000	253539	255241	256483
821007		41	ŠFRB - nájomné byty K3	24067,23	25034,23	26043	26043	27027	28212	29316
821007		41	ŠFRB - úradnícky dom	13918,05	14059,60	14203	14203	14338	14498	14641

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
821007		41	ŠFRB-Príst,nadst.9 bj,prest.21 bj	15076,39	15229,72	15385	15385	15530	15705	16860
821007		41	ŠFRB- Nájomné byty 18 b.j.	15182,76	15337,16	15493	15493	15636	15818	14658
821005		41	VÚB -úver 2016	48000,00	48000,00	0	0			
821005		41-43	Dlhodobý úver 2017 SLSP	102384,00	102384,00	64480	64480	181008	181008	181008
		1AA1	Dlhodobý úver 2017 z refundácie			116528	116528			
821004		1AA1	Spl.prekl.úveru z ref.dot.Objavte...							
821004		1AA2	Spl.prekl.úveru z ref.dot.Objavte...							
		1AA1	Spl.prekl.úveru z refund. Cultplay	211249,35						
		1AA2	Spl.prekl.úveru z refund. Cultplay	24852,87						
821005		41	SLSP - úver 2013-4	38688,00	38688,00	7868	7868			
821005		41	SLSP - úver 2011	12110,00		0	0			
824		41	Leasing Peugeot Boxer		6984,99	6900	6900	4811	5156	5057
824		41	Leasing Gúta Service -smet.voz.	32328,26	2751,98	0	0			
		46	Leasing Gúta Service -smet.voz.							
		41	Leasing Kia Sportage	4014,48	4014,48	3700	3700	0		
		46	Leasing Kia Sportage							
		20	Leasing Kia Sportage - NFV							
		41	Leasing Kia Ceed - stav.úrad	598,55	2476,50	2630	2630	2789	2205	
		43	Leasing Kia Ceed - stav.úrad	4166,67						
		46	Leasing +akont.Skoda Superb							
824		41	Leasing +akont.Skoda Superb	5960,55	4609,11	0				
05.1.0.	6	71	Nakladanie s odpadom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
819002		71	Fin.zábezpeka – VO bež.obdobie							
819002		71	Fin.zábezpeka – VO min.obdobie							
05.4.0.	12	71	Verejná zeleň	0,00	0,00	0	0	0	0	0
819002		71	Fin.zábezpeka – VO bež.obdobie							
819002		71	Fin.zábezpeka – VO min.obdobie							
06.1.0.	8	71	Rozvoj bývania	0,00	0,00	0	0	0	0	0
819002		71	Fin.zábezpeka - VO min.obdobie							
06.6.0.	8	71	Bývanie a obč.vybav.- zábezp.	12358,23	13426,52	0	15189	0	0	0
819002		71	Byty K2 vrátenie zábez.p z min.rok.	1469,52	2097,50		2140			
819002		71	Byty K3 vrátenie zábez.p z min.rok.	5690,72	6971,93		7449			
819002		71	Byty 18 vrátenie zábez.p z min.rok.	2390,58	2380,91		2812			

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
819002		71	Byty 21 vrátenie zábezp.z min.rok.	2031,42	1976,18		2788			
819002		71	Byty K3 vrátenie zábezp.z bež.obd.	88,35						
819002		71	Byty K21 vrátenie zábezp.z bež.obd.							
819002		71	Byty K2 vrátenie zábezp.z bež.obd.	153,42						
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezp.z bež.obd.	534,22						
08.2.0.		41	Vysielacie a vyd.služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
814001		41	Gúta TV – navýšenie ZI							
08.4.0.		41	Náb. a iné spoloč.služby	14300,00	0,00	0	0	0	0	0
814001			Pons Danubii - zvýšenie ZI	14300,00						
09.6.0.1.9	43		Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	8692,00	0,00	0	0	0	0	0
09.6.0.2.9			Vedľ.sl. Prim.vzd. (ŠJ pri ZŠ 1-4)							
09.6.0.3.9			Vedľ.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ ZŠ 6-9)							
819002		71	ŠJ Škol.-vrát.zábezp.z min.r.	5812,00						
		71	ŠJ Ráb.-vrát.zábezp.z min.r.	2880,00						
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 1-12	587953,39	293029,29	273230	288544	261139	262602	261540

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

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky			Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
09.1.1.1	9	1.	Predprimár.vzdel. (MŠ Brnenské)	440085,88	472806,28	382499	463602	424283	424283	424283
600		41	Bežné výd.z rozp.mesta	318603,00	360254,00	372399	395457	412183	412183	412183
			Účel.dot.na 5 % zvýšenie M+O							
			Účel dot.z RM odm.500 € +odv.		12145,00					
		41	Účel.dot.mesta na deti so špec.potr.		17293,00					
		41	Účel.dot.na MaO logopéd	6896,00						
		41	Účel.dot. Na rež.výd.býv.ŠJ Les.8	2951,00						
		41	Účel.dot.z RM : odm.100€+odv.	2834,00						
		41	Účel.dot. Na kapit.výdavky	15237,00						
		41	Účel.dot. na dofinan.energií				7301			
		41	Účel.dotácia z RM na jubilejné	2682,00	749,00					

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
		41	Účel.dot.z RM : oprava radiátorov		7230,00					
		46	Účel.dot.z RM: TE 1-2/23 z RF				6461			
		46	Účel.dot.na kap.výdavky z r. 2020	23032,24						
			iné dotácie prijaté na účet zariad.	2766,41						
		1AC1	BT - Metodicko-porad.centrum	6661,10	16158,90		7095			
		1AC2	BT - Metodicko-porad.centrum	3515,28	2666,24		1254			
		1AC3	BT - Metodicko-porad.centrum	2289,27	2188,09					
		3AC1	BT - Metodicko-porad.centrum	17587,85	3647,50		8154			
		3AC2	BT - Metodicko-porad.centrum	763,94	914,78		2157			
		3AC3	BT - Metodicko-porad.centrum	646,30			47			
		AC	MPC							
		41	BT z RM : MPC	2516,14	2294,82					
		72	ÚPSVaR: podpora udrž.zamest.		3005,55					
		72	Dobropisy na režijné výdavky	4556,16	1504,59		1004			
		72	Nadácia Allianz	135,00						
		72	vlastný príjem : T a S	7501,75	9360,00	10100	12100	12100	12100	12100
		131	doprava od štátu z roku 2021		21,60					
		41	doprava od mesta	920,54	1105,07		587			
		111	Testovanie, dezinfekcia	750,00						
		111	Dopravné od štátu	18,90	184,14		33			
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	17222,00	32084,00		21952			
09.6.0.1	9	2.	Vedľ.sl.v predpr.vzd.(ŠJ Brn)	67257,79	70963,79	59036	78266	59791	59791	59791
			Školská jedáleň pri MŠ							
		41	Bežné výd.z rozp.mesta	25724,00	28551,60	30576	27003	27584	27584	27584
			Účel.dot.od mesta zvýš. M+O				3573			
		41	Účel.dot. na dofinan.energií				3650			
		46	účel dot z RF na TE				3230			
		41	Účel.dot.z RM : odm.100€+odv.	405,00						
		41	Účel dot.z RM na odm.500 € +odv.		2025,00					
		41	Účel.dotácia -KV	3774,00						
		72	Príjem -stravovanie	3251,49	3685,69	1500	1500	1500	1500	1500
		72	Dobropisy				84			
		72	Vrátenie prostriedkov z r. 2022	4845,83	7471,44		6705			
		72	Stravné urč.na potraviny	14833,47	16486,16	17280	17280	17280	17280	17280
		111	Stravné predškolači	3736,00	2200,90		1814			
		111	Ochranné pomôcky, dezinf.prostr.	260,00						

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
		111	Hmotná núdza							
			Výdajňa školskej jedálne pri MŠ							
		41	Bežné výdavky výdajne	10428,00	8330,00	9680	6001	13427	13427	13427
		41	Účel dot.z RM odm.500 € +odv.		1350,00					
		72	Dobropisy Lesná 8		863,00					
		41	Účel.dot. Zvýšenie M+O				7426			
09.5.0.	9	3.	Vzdel.nedef.podľa úrovne (ŠKD)	159564,00	188298,00	183231	192749	182815	182815	182815
		a)	ŠK pri ZŠ Rábska	59059,00	75576,00	75462	79114	77968	77968	77968
		41	Výdavky mimo vl.príjmov	51039,00	62776,00	65462	67105	66044	66044	66044
			Účel.dot.od mesta 5 %zvýš.M+O				0			
		41	Účel dot.z RM odm.500 € +odv.		2686,00					
			Účel.dot.z RM : odm.100 €+odv.	270,00						
		72	Dobropisy na režijné výdavky	200,00			85			
		72	Výd. ŠKD z vl.príjmv.na BV	0,00	7120,22	10000	11924	11924	11924	11924
		72	Výd.ŠKD z vl. Príjmov na KV	7550,00	2993,78					
		b)	Šk pri ZŠ Rákóczi	31968,00	37842,00	36854	37598	38358	38358	38358
		41	Výdavky mimo vl.príjmov	25794,00	31388,00	32630	32262	33022	33022	33022
			Účel.dot.od mesta 5 %zvýš. M+O							
			Účel dot.z RM odm.500 € +odv.		1242,00					
			Účel.dot.z RM : odm.100 €+odv.	270,00						
		3P01	Dotácia zo ŠR na ŠKD		600,00					
		41	Účel.dot na BV z RM	1500,00						
		72	Dobropisy na režijné výdavky	1000,00						
		41	Účelová dotácia-na prevádzku							
		72	Ostat.výdavky ŠKD z vl. príjmov	3404,00	4612,00	4224	5336	5336	5336	5336
		c)	Šk pri ZŠ Školská	68537,00	74880,00	70915	76037	66489	66489	66489
		41	Výdavky mimo vl.príjmov	60369,00	60405,00	62215	60007	57789	57789	57789
		41	Účel.dot. na dofinan.energií				6530			
			Účel.dot.od mesta 5 %zvýš.M+O							
			Účel dot.z RM odm.500 € +odv.		1808,00					
			Účel.dot.od mesta na KV		2905,00					
			Účel.dot.z RM : odm.100 €+odv.	540,00						
		72	Dobropisy na režijné výdavky	1070,00	770,00		800			
		72	Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov	6558,00	8992,00	8700	8700	8700	8700	8700

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)	118594,05	138298,19	121504	166976	139609	139609	139609
		111	Vzdelávacie poukazy	531,00	608,00		538			
		111	testovanie, dezinfekcia	150,00						
		111	dotácia na energiu od MH				1359			
		41	Bežné výd. z rozp.mesta	95886,00	104124,00	107504	113207	115609	115609	115609
		41	Účel.dot.od mesta zvýš. M+O				641			
		41	Účel.dot.na prevádzku	5000,00			7650			
		41	Účelová dotácia na odchodné				1385			
		41	Účel.dot na energie 2022				9025			
			Účel.dot.z RM: odm.100€+odv.	675,00						
		41	Účel dot.z RM na odm.500 € +odv.		3380,00					
		41	Účel.dot. z RM: výmena osvetlenia	600,00						
		41	Účel.dot.z RM : šport.ubyt.prev.		6000,00		7044			
			Účel.dotácia MaO, oplot.ihriska							
		41	Dot.mesta – deň detí, opr.schodov		5000,00					
		41	Dobropisy na režijné výdavky	1270,60			515			
		72a	nadácia	1000,00	2600,00		1170			
		72	výdavky z vl.príjmov	13481,45	16586,19	14000	24442	24000	24000	24000
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (ZUŠ)	250164,10	230782,60	219285	257133	243958	243958	243958
600		41	Bežné výd.z rozp. Mesta	185886,00	202217,00	208902	214929	230011	230011	230011
		41	Účel.dot. na M+O a na doh.prac.činn.				18251			
		41	Dotácia na opravu soc. miestnosti				888			
		41	Účel dot.z RM na odm.500 € +odv.		6685,00					
		41	Účel.dot z RM :spoluúč.k proj.		544,00					
		41	Účel.dot z RM : mzdy a odv.doplň.		1820,00		450			
		41	Účel.dot.na prevádzku na energiu	1150,00			7869			
		41	Účel.dot.od mesta - odchodné		4666,00					
		41	Účel.dot.z RM: odm.100€+odv.	1230,00						
		41	Účel.dot.z RM: KV	19999,00	4149,00					
		111	Testovanie, dezinfekcia	450,00						
		111	Dotácia EÚaŠR	31969,31						
		72	vlastné príjmy : T a S	8907,00	8706,00	10383	13947	13947	13947	13947
		72	Dobropisy na režijné výdavky (584)	572,79	1995,60		799			
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel. (MŠ Lesná 10)	298473,65	326972,00	280097	393953	317271	317271	317271

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
		41	Bežné výd. z rozp.mesta	253632,00	262003,00	271787	290960	294415	294415	294415
		46	dotácia od mesta na TE zRF				40775			
		41	účel dotácia na AU z RM na M+O				2532			
		41	Účel dot.z RM na odm.500 € +odv.		9784,00					
		41	Účel.dot z RM : jubilejné		3000,00					
		41	Účel.dot.z RM : odchodné				5130			
		41	Účel.dot.z RM : energie 2022				2870			
		41	Účel.dot.na RN - nárast cien	3000,00			12735			
		41	Účel.dot.na KV od mesta							
		41	Účel.dot.z RM: odm.100€+odv.	1586,00						
		41	Účel.dot.z RM: hromozv.,soc.zar.		12051,00					
		41	Účel.dot.z RM : energia na L8		4000,00					
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	12026,00	22314,00		15519			
		111	Ochranné pomôcky, dezinf.prostr.	235,00						
		111	Testovanie, dezinfekcia	450,00						
		111	Dopravné od štátu	31,59	363,87		288			
		131	Dopravné od štátu z r, 2021		95,85					
		111	Projekt : Múdre hranie	950,00						
		72	Prijatá dotácia od ÚPSVaR	12825,39	3456,19					
			Iné dotácie: Podpora udrž.zamestn.							
		46	Účel.dot.od mesta TE 1-3/23 z RF							
		41	Účel dotácia na jubilejné	3928,00	732,00					
		72	Dobropisy na režijné výdavky	2784,83	1106,59					
		41	Dopravné od mesta	409,49	465,50		288			
		72	vlastné príjmy	6615,35	7600,00	8310	22856	22856	22856	22856
09.6.0.1.			Výdajňa ŠJ pri MŠ Lesná 10	16452,00	12124,00	12124	12124	12124	12124	12124
		41	Výdajňa M+O	16452,00	11449,00	12124	11034	12124	12124	12124
		41	Účel dot.z RM na odm.500 € +odv.		675,00					
		41	Účel.dot. M+O zvýšenie				1090			
10.2.0.	13	4.	Staroba (ZPS a DS)	1083678,34	1319706,33	1251834	1455230	1410886	1410886	1410886
		111	ZPS-dotácia na BV z MPSVaR	441960,00	475664,00	472212	472212	569100	569100	569100
		41	ZPS-strav.z rozp.mesta 50% (584)	7196,15	8560,95	9600	9600	9600	9600	9600
		41	ZPS -účelov.dotácia na energiu z RM					15000	15000	15000
		111	ZPS-dot.COVID z MPSVaR	12960,00						
		131	ZPS a DS prevzatie dot.z r. 2022				32250			

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
		72	ZPS-stravovanie z vl.príjm.org.	26009,50	31455,80	36060	36060	42980	42980	42980
		41	ZPS - dot.mesta odm.500 € + odv.		22312,00					
		46	ZPS - účel.dot.mesta na projekt				4200			
		111	ZPS - dotácia na vitamíny	3080,00						
		111	ZPS strav.-dotácia na COVID	315,00						
		111	ZPSaDS-ref.energie		2126,27					
		46	ZPSaDS-výpomoc mesta na TE				35441			
		41	ZPS – dotácia mesta na BV-COVID	21600,00						
		41	ZPSc -účel. dotácia na havarijný stav				1655			
		41	ZPS - dot.mesta na strav.500€/odv.		675,00					
		72	ZPS – bežné výdavky z vl.pr.(584)	318846,50	331247,91	362800	362800	417474	417474	417474
		72j	ZPS-kapit.výdavky z vl.príjmov		19478,30					
			ZPS – výdavky z dobropisov	0,00						
		72h	BT od štátu ref.COVID-19		9074,19					
		72h	BT od štátu ref.COVID-19 - na KV		20867,25					
		111	DS-dotácia z MPSVaR	47808,00	46759,02	48360	48360	56796	56796	56796
		41	DS finančná komp.na energiu				8700			
		111	DS - vrátenie dot. z r. 2022							
		111	DS-dot.na Covid z MPSVaR	1620,00						
		111	Stabilizačný príspevok				121150			
		111	ZPSaDS- dotácia v rámci infl.pom.		32250,00					
		111	ZPSaDS-nespotr.dot.vrát.na účet m.		-32250,00					
		41	Denný stacionár od mesta	8000,00	8000,00	8000	8000	8000	8000	8000
		41	DS - dot.mesta odm.500 € + odv.		2700,00					
		72	Denný stacionár od klientov	11341,43	13654,28	15247	15247	13570	13570	13570
		72	Opatr.služba-vlastné zdroje	25499,26	38375,50	39775	39775	48466	48466	48466
		41	Opatr.služba z rozpočtu mesta	66953,77	59860,90	72780	72780			
		41	Dotácia mesta na predfin. Štát.dot. 2024							
		41	OS dot.mesta na odm.500 € +odv.		17536,00					
		41	OS – účel.dot. z RM-predfin 2021	27220,16						
			Opatr.služba – vrátenie účel.dot.	-14248,85	-40790,17					
			Opatr.služba-dot.Covid z MPSVaR							
			Opatr.služba – ref.štát.dot.r. 2019	14248,85						
		1AC1	Opatr.služba – ref.štát.dot.r.2020,21	5700,00	34671,65					
		1AC2	Opatr.služby - ref.štát.dot.r.2020,21		6118,52					
		1AC1	Sieťová soc.služba OS-prijatá dot.	34357,20						
		1AY1	Prijatá dotácia OS	14092,80	34827,99	187000	187000			

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
		1AY1	štátna dotácia-nový projekt 2024					229900	229900	229900
		1AC2	Sieťová soc.služba OS-prijatá dot.	6063,03						
		1AY1	Prevody z predch.roku - OS	2486,97	163200,00					
		1AC1	Prevod z roku 2019-20 : projekt OS	483,27						
		1AC2	Prevod z roku 2019-20 : projekt OS	85,30						
		1AC1	OS: Ref.IA za r. 2019,20-vrát.mestu							
		1AC2	OS: Ref.IA za r. 2019-20-vrát.mestu							
		72h	ÚPSVaR -prijaté dotácie na účet		3406,14					
		41	ÚPSVaR-dot.z RM odm.500€+odv.		675,00					
		72j			3543,64					
		72h	ÚPSVaR -prijaté dotácie na účet		5706,19					
a)			Originál. právomoci spolu	2434269,81	2759951,19	2509610	3020033	2790737	2790737	2790737

III.b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na prenesené právomoci

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
09.1.2.1.9	a)		ZŠ Rábska- primár.vzd. 1.-4.	709602,99	731502,72	593117	816812	729720	729720	729720
09.2.1.1.9			nižšie sek.vzdel. (6-9)							
		111	Normatív.bežné výd.štátne zdr.	562210,00	581890,00	588817	725420	725420	725420	725420
		111	Bežné výdavky od KŠÚ							
		111	Nenorm.bežné výd.štátne zdr.	119509,42	129460,36	0	84291	0	0	0
		111	Vzdelávacie poukazy	5978,00	4589,00		2764			
		111	Dopravné zo štátnych zdrojov	1509,49	2604,96		2103			
		131	Dopravné z predch.roka	49,60	418,23		134			
		111	Stab.a mimor.odm.(100+200€/os)	21276,08						
		11UA	Európsky normatív		3270,00					
		111	Dohodovacie konanie	8040,00						
		111	Odmeny 500 € a odvody fondom		20783,00					
		111	3%-né zvýšenie miezd		6927,00					
		111	Energie		3500,00					
		3PO1	Profes.rozvoj zam.-špecifiká				0			
		111	Mimoriadne odmeny							
		111	Lyžiarsky výzvik				6000			
		111	Škola prírody				3600			

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
		111	Príspevok na učebnice	5166,00	4796,00		6790			
		1P01	Príspevok na učebnice		3853,65					
		1P02	Príspevok na učebnice		385,00					
		111	Projekt - spolu múdrejší	4850,00						
		111	Špecifika - digitalizácia	2000,00						
		11UA	Špecifika - škol.potr.pre deti z Ukraj.		200,00		3052			
		111	Ochranné pom., dezinf.prostr.	1485,00						
		111	Testovanie, dezinfekcia	900,00						
		111	Odchodné zo štátnych zdrojov	1373,00						
		111	Dofinancovanie osobných výdavkov		2477,00					
		3AC1	Projekt úspešnej školy							
		1AC1	BT: Metodicko-poradenské centrum	23621,56	33602,30		14567			
		1AC2	BT: Metodicko-poradenské centrum	6790,37	5571,51		2665			
		1AC3	BT: Metodicko-poradenské centrum	4476,75	4493,20					
		3AC1	BT: Metodicko-poradenské centrum	16089,05	7495,64		15273			
		3AC2	BT: Metodicko-poradenské centrum	217,34	1879,87		4026			
		3AC3	BT: Metodicko-poradenské centrum	330,64			210			
		AC	MPC							
		111	Spolu múdrejší		4750,00					
		111	Sociálne znevýhodnené deti	1000,00	1000,00		400			
		111	Asistent učiteľa	12192,00	16864,00		22707			
		111	Projekt : Čítame radi (z r. 2020)	800,00						
		3AC2	BT – proj. v ZŠ úspešn.z roku 2020	143,64						
		3AC1	BT – proj.v ZŠ úspešn. z r.2020	1220,90						
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	27883,57	20152,36	4300	7101	4300	4300	4300
		72	Nájomné 100 % na BV	0,00	3265,20	4300	4300	4300	4300	4300
		72	Nájomné na KV	2142,85						
		41	50.výročie školy							
		41	BT z RM : MPC	4957,38	5045,66					
		41	Doplň.BV-dotácia-spoluúčasť							
		41	Dotácia z rozpočtu mesta							
		41	Dotácia z rozpočtu mesta na KV	8000,00						
		41	KT z RM -odstr.stav.bar.spoluúčasť							
		46	Účel.výpomoc mesta TE 1-2/23 RF							
		72	Dobropisy na režijné výdavky	10008,17	10052,58		1594			
		72	Dobropisy na KV	1909,39						
			Finančný dar							

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
		41	Dopravné od mesta	865,78	1788,92		1207			
09.1.2.1	9	b)	ZŠ Rákóczi -primár.vzd.1.-4.	560968,62	543656,64	448588	595918	533836	533836	533836
09.2.1.1	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)							
		111	Normatív.bežné výd.štátne zdroje	447352,00	442593,00	448171	532052	532052	532052	532052
		111	Bežné výdavky od KŠÚ							
		111	Normatív.bežné výd.štátne zdroje	94612,87	90928,30	0	45234	0	0	0
		111	Vzdelávacie poukazy	5075,00	5062,00		2956			
		111	Sociálne znevýhodnené deti	3850,00	3250,00		2300			
		111	Dohodovacie konanie	5250,00						
		111	Stabil.a mim.odm. (100+200/os)	19052,06						
		111	Odmeny 500 € a odvody fondom		16396,00					
		111	3 %-né zvýšenie miezd		5578,00					
		111	Energie		5000,00					
		111	Dofinancovanie osobných nákladov		1817,00					
		111	Príspevok na učebnice	5049,00	4728,00		6388			
		1P01	Príspevok na učebnice		2423,95					
		1P02	Príspevok na učebnice		242,39					
		111	Špecifika - digitalizácia	1000,00						
		111	Rozvojový projekt : Letná škola	1000,00						
		111	Projekt : podpora reg....	1500,00						
		111	Lyžiarsky výzvik				1950			
		111	Škola prírody				1900			
		35	Leta škola		2300,00					
		111	Rozvojové projekty							
		111	Mimoriadne odmeny							
		111	Ochranné pom., dezinf.prostr.	1040,00						
		111	Testovanie, dezinfekcia	750,00						
		111	Dištančné vzdelávanie							
		111	Projekt : Spolu múdrejší	1750,00						
		3AC1	BT : Metodicko-pedag.centrum	10323,25	6131,22		3147			
		3AC2	BT : Metodicko-pedag.centrum	126,41	1537,68		909			
		3AC3	BT : Metodicko-pedag.centrum	192,30			23			
		1AC1	BT : Metodicko-pedag.centrum	14743,80	14620,81		5098			
		1AC2	BT : Metodicko-pedag.centrum	4297,19	2176,08		945			
		1AC3	BT : Metodicko-pedag.centrum	2842,27	2385,98					
			Projekt ITMS r. 2019							

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
		3AC1	Projekt EúaŠR							
		3AC2	Projekt EúaŠR							
		111	Asistent učiteľa	16337,00	16587,00		19264			
		131	Dopravné z predch.roka		131,94					
		111	Dopravné	434,59	560,25		354			
		41	Prostr.z rozp. mesta a vl.prijmy	19003,75	10135,34	417	18632	1784	1784	1784
		72	Nájomné 100%	375,00	1077,60	417	1784	1784	1784	1784
		41	Účel.dot. - asist.učiteľa do 30.6.22		3071,25					
		41	Dotácia z RM na projekt				2388			
		41	Dot.z RM na projekt NIVAM -vrát. 2024 feb.				2700			
		41	Dot. z RM na vyprac. Projektu				9000			
		41	Dopln.z rozpočtu mesta na BV	8000,00						
		41	BT z RM : MPC	2883,25	1278,63					
			Prijaté dotácie : Projekt ITMS	774,61						
		41	Dobropisy na režijné výdavky	6086,73			1605			
		35	Projekt BGA		1764,38					
		41	BT- zo správy – spoluúčasť k projektu							
		72	Dáme spolu gól, McDonalds		1700,00		600			
		41	Dopravné od mesta	684,16	1243,48		555			
		72	Dary	200,00						
09.1.2.1	9	c)	ZŠ Školská -primár.vzdel. 1.4.	847291,85	848888,92	753796	912648	834917	834917	834917
09.2.1.1	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)							
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	746000,00	744009,00	753691	834812	834812	834812	834812
600		111	Bežné výdavky od KŠÚ							
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	86335,92	90864,36	0	41365	0	0	0
		111	Vzdelávacie poukazy	9267,00	8966,00		4954			
		131	Dopravné z r. 2021	39,00	326,16					
		111	Dopravné	1252,14	1695,87		1236			
		111	Špecifiká - digitalizácia	2000,00						
		111	Ochranné pom., dezinf.prostr.	1730,00						
		111	Testovanie, dezinfekcia	1170,00						
		111	Odmeny 500 € a odvody fondom		21676,00					
		111	3%-né zvýšenie miezd		9682,00					
		111	Energie		7901,00					
		111	Stabil.a mim.odm.(100+200€/os)	27159,78						
		111	Projekt : Spolu múdrejší	4200,00						

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
		111	Projekt : Podpora reg.	800,00						
		111	Dohodovacie konanie	9030,00						
		111	Dofinancovanie miezd		3137,00					
		111	Príspevok na učebnice	8262,00	8324,00		10033			
		1P01	Príspevok na učebnice		4071,27					
		1P02	Príspevok na učebnice		407,06					
		111	Asistent učiteľa	12192,00	12378,00		14376			
		111	Rozvojové projekty							
		111	Spolu múdrejší 3		8100,00					
		111	Dištančné vzdelávanie							
		111	Odchodné	2384,00			4166			
		111	Mimoriadne odmeny							
		111	Lyžiarsky výzvik				4800			
		111	Škola prírody		3600,00		1600			
		111	Sociálne znevýhodnené deti	850,00	600,00		200			
			Projekt Erasmus	6000,00						
		1105	Projekt ŠR a EÚ							
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	14955,93	14015,56	105	36471	105	105	105
		72g,j	Nájomné 100 %	105,00	105,00	105	105	105	105	105
		41	Účel.dot.mesta na asistenta učiteľa		1700,00		1700			
		72j	Dobropisy na režijné výdavky	9634,03	7123,50		7617			
		41	Dotácia z rozpočtu mesta na KV	4000,00						
			Projekt erasmus na účet zariad.		3220,00		3332			
		46	Účel.dot.z RF na TE vrátenie 2024				22793			
		72	Príjmový účet školy spoluúčasť	40,00						
		41	Spoluúčasť k projektu od mesta							
		41	Dopravné od mesta	1176,90	1788,66		924			
		72	Dar		78,40					
b)			Prenes. právomoci spolu	2117863,46	2124048,28	1795501	2325378	2098473	2098473	2098473
III.			Limity pre RO celkom	4552133,27	4883999,47	4305111	5345411	4889210	4889210	4889210

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

Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				2021	2022	Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
Členenie	Progr	Zdroj	Názov položky	2021	2022	Rozpočet v roku 2023		Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
						Schválený rozp. 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
I. 1			Výdavky bežného rozpočtu	4375481,34	4747591,03	5251184	5504016	5623231	5813026	5886433
I. 2			Výdavky kapitál. rozpočtu	1098260,19	2017712,05	400000	1353270	400000	150000	150000
II.			Finančné operácie	587953,39	293029,29	273230	288544	261139	262602	261540
B.			Výdavky mesta podľa výkazu Fin SAM 1-12	6061694,92	7058332,37	5924414	7145830	6284370	6225628	6297973
III.			Limity pre RO	4552133,27	4883999,47	4305111	5345411	4889210	4889210	4889210
B+III.+IV.			Výdavky mesta celkom	10613828,19	11942331,84	10229525	12491241	11173580	11114838	11187183

PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer: Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet programu (v Eurách)	416 312	392 712	392 712

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v Eurách)	278 017	278 417	278 417

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v Eurách)	142 116	142 516	142 516

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	5	2	6	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných brífingov s občanmi za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	0	0	0				

Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet porád primátora za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní
Skutočná hodnota	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní				

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.1.2 : Výkon funkcie prednostu

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	36 437	36 437	36 437

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	99,00	99,00%	99,00%	99,00%	99%	99%	99%	99%	99%

Skutočná hodnota	99 %	99 %	99 %	99 %	99%				
------------------	------	------	------	------	-----	--	--	--	--

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti a aktivity zabezpečované z titulu riadenia a kontroly všetkých činností vykonávaných cestou mestského úradu, udržiavanie, resp. neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb. 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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v Eurách)	99 464	99 464	99 464

Zodpovednosť:	Primátor mesta / prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	17	14	14	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	13	8	10	10				

Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	64 000	40 000	40 000

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie mesta

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť	<i>Primátor mesta / Prednosta úradu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizácia PHSR						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	áno	nie	áno	nie	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	áno	nie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% predpokladaných splnených úloh ročného akčného plánu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	70	79	79	60	80				

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie mesta

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	42	53	49	40	40				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	12 dní	12 dní	12 dní	12 dní	12 dní	12 dní	12 dní
Skutočná hodnota	8 dní	12 dní	12 dní	10 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní
Skutočná hodnota	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	2	0	1				
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Skutočná hodnota	áno	áno	nie	prebieha	áno				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovaná ortofotomapa mesta							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	64 000	40 000	40 000

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	18	16	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešných projektov z podaných projektov							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	50	50	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	60	44,44	31,25	41,66	30,25				

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	10	14	6	8	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	4	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných smerníc, pokynov, príkazov primátora za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	4	6	2	3				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 1.4: Kontrola činnosti samosprávy

Zámer : Samospráva ktorá neporušuje predpisy

		Návrh rozpočtu 2024			Návrh rozpočtu 2025			Návrh rozpočtu 2026		
Rozpočet podprogramu (v eurách)		55 545			55 545			55 545		
Zodpovednosť		Hlavný kontrolór mesta								
Cieľ		Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	12	13	11	13	14					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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 1.11.2016 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. materiálové 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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	8 000	8 000	8 000

Prvok 1.5.1. : Audit a rating mesta

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	8 000	8 000	8 000

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

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrok audítora bez výhrad						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dosiadnutý rating mesta						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	-	
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa platby za výkon auditorskej činnosti.

Prvok 1.5.2. : Daňová agenda mesta

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	1260	1110	1160	1209	1209				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných výziev daňovým subjektom za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4900	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500

Skutočná hodnota	3316	2404	2861	3376	3476				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných exekúcií na vymáhanie dane za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	32	62	1	38	2				

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva</i>
----------------------	--

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		rozpočet schválený MsZ v Kolárove do konca kalendárneho roka						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	10 750	10 750	10 750

Zodpovednosť	Primátor mesta/prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účasti na rokovaní členstiev						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	17	11	9	15	15				

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, ŽNMsP, ŤMS, ZMO okresu Komárno, EGTC Pons Danubii, Regionálnej rozvojovej agentúry v Komárne.

Podprogram 1.7: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer : Hladký priebeh volieb a sčítania obyvateľov

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	2	2	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Včasná príprava a distribúcia hlasovacích lístkov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet programu (v eurách)	2 500	5 000	5 000

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Mesto Kolárovo, známe doma i v zahraničí

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Primátor mesta, prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť cielenú prezentáciu a propagáciu mesta doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet mestských podujatí propagovaných v médiách za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	0	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet navštívených výstav a veľtrhov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	3
Skutočná hodnota	3	3	2	2	2				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na propagáciu mesta v rôznych médiách pomocou inzercií, 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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu súčasných a umiestnenie pútavých turistických infotabulí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obnovených turistických infotabulí za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nových infotabulí za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0	0	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	0	1	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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
--	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0
---	----------	----------	----------

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu</i>								
Cieľ	Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet záznamov v kronike za rok v SJ/MJ						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95
Skutočná hodnota	25/25	28/28	0	0	0				

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2 500	5 000	5 000

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu /vedúci oddelení MsÚ</i>								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť a aktuálnosť web stránky mesta pre všetkých užívateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet návštevníkov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7400	7400	7400	7400	10000	10000	10000	10000	10000
Skutočná hodnota	7400	9700	9800	31502	31502				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	30	45	60	60	60				

Komentár k podprogramu:

V roku 2021 mesto prešlo na novú webstránku od spoločnosti Galileo Corporation s.r.o., aby čo najlepšie splnilo štandardy pre zverejnenie informácií. Zavedenie novej webovej stránky sledovalo aj cieľ zverejňovanie dokumentov na centrálnej úradnej tabuli slovensko.sk- CUET.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer : Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva s kvalitnými službami

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet programu (v eurách)	481 141	526 141	532 857

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	12 400	15 500	15 500

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Max +7%	Max.+ 7%	Max.+ 7%	Max.+ 7%	Max.+ 7%	Max. +7%	Max. +7%	Max. +7%	Max. +7%
Skutočná hodnota	10,51%	-2,08%	1,43%	1,56%	1,56%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zníženie existujúcich pohľadávok vzniknutých pred 1.1.prísl.roka oproti predchádzajúcemu roku						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Skutočná hodnota	15,27%	12,96%	12,63%	15,99%	15,99%				

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 2022 : JUDr.Dávid Nagy. Výdavky predstavujú vyplatené odmeny za zastupovanie, výdavky na súdne poplatky, kolky, známky.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba majetku mesta

Zámer : Vysokokvalitná správa všetkého majetku mesta

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	319 616	329 124	334 840

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

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
--	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	317 616	327 124	332 840
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	86	86	86	86	86				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	55	50	49	48	48				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja budov v mesiacoch							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	2 000	2 000	2 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie správy majetku mesta, referát správy majetku mesta</i>								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	37	41	41	41	41				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmera prenajatých pozemkov v ha spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74
Skutočná hodnota	612,28	650,07	650,07	622,60	622,60				
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja pozemkov (v mesiacoch)							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 mesiacov	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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	4 000	12 000	12 000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% úspešnosti verejných obstarávaní zo všetkých spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	14 750	18 300	18 300

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / vodič služobného vozidla								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2024				Návrh rozpočtu 2025			Návrh rozpočtu 2026		
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2 000				3 000			3 000		
Zodpovednosť:	Prednosta úradu									
Cieľ	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet školení spolu za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	15	15	15	20	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	20	29	10	26	20					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	14+VO	49	14	34	30					

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 2024				Návrh rozpočtu 2025			Návrh rozpočtu 2026		
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0				0			0		
Zodpovednosť:	Prednosta úradu									
Cieľ	Zabezpečiť správu registratúry a archiváciu dokumentov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet evidovaných záznamov v registratúrnom stredisku spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	

Plánovaná hodnota	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Skutočná hodnota	61701	65680	69088	72391					

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	34 600	43 500	43 500

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / supervízor								
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu hardvérového a softvérového vybavenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet modernizovaných PC za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	15	11	6	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet existujúcich licencií za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Skutočná hodnota	34	34	34	34	34				

Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preškolení za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	13	13	12	12	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, pásky, 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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	93 775	104 717	105 717

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť priebežnú materiálno-technickú vybavenosť kancelárií mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet kancelárií						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet programu (v eurách)	345 845	342 785	342 785

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	14 350	19 000	19 000

Zodpovednosť:	Primátor, matrika, ZPOZ								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet občianskych sobášov za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	37	31	26	28	28				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet občianskych pohrebov za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	26	29	36	67					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	46	42	25	36	36				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet jubilantov za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	30	29	6	4	4				

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	75 778	77 068	77 068

Prvok 4.2.1: Kancelária 1. styku s občanom

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	22 672	22 672	22 672

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, kancelária prvého styku								
Cieľ	Poskytnúť všeobecné informácie pre občanov z jedného miesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosti občanov spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %
Skutočná hodnota	80%	80%	80%	80%	80%				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa výdavky na mzdy, platy a služ.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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
--	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	25 657	26 657	26 657
----------------------------------	---------------	---------------	---------------

Zodpovednosť:	<i>Primátor / matrika</i>								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet úkonov matriky za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	640	643	646	621	650				

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	23 735	24 025	24 025

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
Skutočná hodnota	8005	7345	6165	6644	6165				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osvedčení nevybavených na počkanie						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	3 714	3 714	3 714

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

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy v hodinách						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na vykonanie evidence (v minútach)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 tlačíve, slúžiacom ako podklad k výrubu dane za psa.

Prvok 4.2.6: Rybárske lístky

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka (v minútach)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí týkajúcich sa podnikateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Doba vydania rozhodnutia (v dňoch)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7				

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	67 025	68 025	68 025

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	187	211	209	243	150				

Komentár k podprogramu:

Výdavky tohto podprogramu zahŕňujú 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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	125 412	115 412	115 412

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6300	6300	6300	6200	6500	6550	6550	6550	6550
Skutočná hodnota	6298	6343	6398	6463	6550				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	63 280	63 280	63 280

Prvok 4.7.1.: Mestská televízia

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	63 130	63 130	63 130

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	56	56	56	56	36				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosti domácností s vysielaním v porovnaní s oslovenými						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Skutočná hodnota	88	87	87	85	85				

Komentár k prvku:

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

Prvok 4.7.2.: Mestský rozhlas

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	150	150	150

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	85 %	85%	85 %	85 %	85 %	85%	85%	85 %	85 %
Skutočná hodnota	86%	86%	86%	86%	85 %				

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 /Gútai hírmondó podľa nového znenia (pôvodný názov : Hlásnik, Hírözön).

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK

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

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet programu (v eurách)	513 736	525 886	532 386

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	501 536	511 386	517 886

Prvok 5.1.1.: Aktívna ochrana verejného poriadku

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	393 494	401 544	407 644

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste a priľahlých lokalitách, eliminovať jeho narúšanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín príslušníkov MP v teréne za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400
Skutočná hodnota	6894	6842	6954	6754	6754				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	610	610	610	610	610	610	610	610	610

Skutočná hodnota	585	591	78	218	198				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% objasnených priestupkových konaní z celkového počtu evidovaných priestupkov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	85%	85%	85 %	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	79	79	89	100	100				
Cieľ	Zabezpečiť asistenciu pri odchyte túlavých psov a mačiek, asistenciu súdom, exekútorom a iné orgány								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zabezpečená asistencia príslušníkov MsP pri rôznych akciách						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	225	225	225	225	225	225	225	225	225
Skutočná hodnota	237	232	295	328	328				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných prechodov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	3	3	5				

Cieľ	Zabezpečiť pátranie po osobách a veciach								
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný	Výstup		Počet nájdených a vrátených vecí						
-----------	--------	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

ukazovateľ:									
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	25	9	9	12	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájdených osôb po ktorých bolo vyhlásené pátranie						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	8	5	1	3	3				

Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú činnosť na školách a iných organizáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prednášok za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	15	13	0	10	15				
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	34	23	11	16	26				

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	600	600	600

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

Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	18	18	21	21	21	21	21
Skutočná hodnota	15	18	18	25	21				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zistených priestupkov v centre mesta						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	41	134	21	78	80				

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta. Od roku 2018 je mesto monitorované bezpečnostnými kamerami, ktorých počet sa odvtedy zvyšuje.

Prvok 5.1.3.: Pult centrálnej ochrany, chránená dielňa

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	107 442	109 242	109 642

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

Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie objektov napojených na pult centrálnej ochrany								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet objektov napojených na PCO spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66	66	66

Skutočná hodnota	68	68	68	67	66				
------------------	----	----	----	----	----	--	--	--	--

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970
Skutočná hodnota	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	Zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19	Zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19	8070				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovanie plánu ochrany mesta							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	12 200	14 500	14 500

Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	22	40	32	32	30				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom. 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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet programu (v eurách)	457 117	464 667	465 167

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	450 467	454 967	455 467

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654
Skutočná hodnota	7725	6465	6659	6659	6659				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková kapacita zberných nádob v litroch spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	492800	492800	492 800	492 800	492 800	492800	492800	492800	492800
Skutočná hodnota	492800	492 800	492800	492800	492800				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Frekvencia odvozu 110 litrových nádob v mesiaci							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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, jarú a jesennú likvidáciu odpadu, nákup zberných nádob a iné.

Podprogram 6.2: Recyklácia odpadu

Zámer : Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

	Návrh rozpočtu 2024				Návrh rozpočtu 2025			Návrh rozpočtu 2026		
Rozpočet podprogramu (v eurách)	150				200			200		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti, Gúta Service Kolárovo									
Cieľ	Zvýšiť ochranu životného prostredia									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	42	42	42	42	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	49	42	47	50,73	50,73					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
Skutočná hodnota	99,9	99,9	99,9	99,9	99,99					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čiernych skládok v meste							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	1	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného nebezpečného odpadu za rok v tonách							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	18	17	17,5	16	18					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1100	1100	1100	1100	1950	1950	1950	1950	1950
Skutočná hodnota	1130	1430	1910	1957	1960				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného drobného stavebného odpadu za rok v tonách						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	1150	650	800	650	750				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného triedeného odpadu za rok v tonách (mimo nebezpečného odpadu)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1900	1900	3200	3500	3800	3800	3800	3800	3800
Skutočná hodnota	3816	3200	3130	3520	3700				

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 2024				Návrh rozpočtu 2025			Návrh rozpočtu 2026		
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	

Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	18	17	17,5	16	16				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1100	1100	1100	1450	1950	1950	1950	1950	1950
Skutočná hodnota	1130	1420	1910	1957	1957				

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti								
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet umiestnených zákazových informačných tabúl						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	1	1	3	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas trvania priestupkového konania v hod.						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	6 500	9 500	9 500

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na odvodnenie lokalít mesta. Podľa priorít EÚ mestá a obce nad 10 tis. obyv. 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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet programu (v eurách)	211 471	149 871	149 871

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	122 500	50 000	50 000

Prvok 7.1.1.: Výstavba nových komunikácií

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	122 500	50 000	50 000

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	Čiastoč.	áno				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha novovybudovaných komunikácií za rok v m ²							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	0	4680	0	0	0	0	0	0	0

hodnota									
Skutočná hodnota	0	4674	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok v m						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	270	30	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha novovybudovaných parkovísk za rok v m ²						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	250	250	1061	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	360	140	1061	0	2				

Prvok 7.1.2.: Obnova existujúcich komunikácií

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	Čiast.	áno				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozloha rekonštruovaných komunikácií za rok v m ²						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500

hodnota									
Skutočná hodnota	2853	1500	1500	0	1000				

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách) 7.2.1	14 000	20 000	20 000

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	550	550	315	550	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	800	115	130	280	280				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výdavky na m ² opravenej plochy v €							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	9,4	4,5	5,5	36	30				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na opravu 1 m2 poškodeného úseku miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník)							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1,25 hod	1,25 hod	1,25 hod	1,25 hod	1,25 hod	1,25 hod	1,25 hod	1,25 hod	1,25 hod

Skutočná hodnota	1,25 hod	1,25 hod	1,25 hod	26 min	1,25 hod				
------------------	----------	----------	----------	--------	----------	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť opravu poškodených nespevnených ciest v priľahlých lokalitách mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka opravených nespevnených ciest v km spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	24	28,2	22	40,3	22				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výdavky na km opravenej plochy v €						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	140	172	168	160	160				

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	68 971	70 371	70 371

Prvok 7.3.1.: Letná údržba

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	43 452	44 334	44 334

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka udržiavaných MK v km						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	25 519	26 037	26 037

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 prehrňaných MK, chodníkov a ostatných VP v km						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 odhrňanie snehu 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci zimnej údržby						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	4 000	7 000	7 000

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	38	12	10	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na opravu dopravného značenia v dňoch							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2 000	2 500	2 500

Prvok 7.5.1.: Výstavba a obnova autobusových staníc

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	1 500	1 500	1 500

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	500	1 000	1 000

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	16	16	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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet programu (v eurách)	259 085	215 585	215 585

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	145 585	145 585	145 585

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	121	121	121	121	121	121	121	121	121
Skutočná hodnota	121	121	121	121	121				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných sociálnych bytov a bytov nižšieho štandardu spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na správu 1 bytu podľa mandátnej zmluvy za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16
Skutočná hodnota	8,28	8,26	11,37	12	12				

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	100 000	56 500	56 500

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Skutočná hodnota	1	1	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový upresnený počet všetkých žiadateľov o byt						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených žiadateľov o byt za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	6	6	0	11	11				

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizovaný počet žiadateľov o individuálnu výstavbu RD za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	13 500	13 500	13 500

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	o 3%	o 3%	o 3%	o 3%	o 3%	o 3 %	o 3%	o 3%	o 3%
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie resp. iné výdavky smerujúce k zníženiu tepelných strát. Na financovanie týchto výdavkov slúžia prostriedky získané z prenájmu energetických zariadení.

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer : Vysokokvalitné školské a mimoškolské vzdelávanie

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet programu (v eurách)	4 664 993	4 686 353	4 744 253

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	854 443	854 443	854 443

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

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	424 283	424 283	424 283

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Skutočná hodnota	150	159	159	154	154				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materskej škole v predškolskom veku							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55	55	55

Skutočná hodnota	56	56	56	57	56				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	317 271	317 271	317 271

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Skutočná hodnota	117	118	119	112	145				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materských školách v predškolskom veku							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	27	44	44	40	45				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných tried							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	112 889	112 889	112 889

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	30	35	35	38	38				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku min.						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	8	6	6	8	8				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	2	2	2	1				

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2 421 919	2 443 279	2 501 179

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

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	729 720	729 720	729 720

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Skutočná hodnota	268	257	270	272	272				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %
Skutočná hodnota	3,24	3,75	4,18	5,84	5,84				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	13	14	14	14	5,84				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	63	62,3	-	-	-				
Skutočná hodnota	60,8	57	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	63,1	-	-	-					
Skutočná hodnota	57,3	-	-	-					

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

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	834 917	834 917	934 917

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	338	334	311	340	341				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%
Skutočná hodnota	2,61	0,59	0	0,96	0,96				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried v základnej škole							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Skutočná hodnota	18	18	17	17	18				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	60,6	58,2	-	-	-				
Skutočná hodnota	72,6	74,8	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	55,9	63,1	-	-	-				
Skutočná hodnota	62,2	69	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	61,1	63,1	-	-	-				
Skutočná hodnota	61,2	70,3	-	-	-				

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

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	533 836	533 836	533 836

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	195	184	184	178	176				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %
Skutočná hodnota	5,13	5,34	0	1,10	1,10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	13	11	10	10	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60,6	58,2	-	-	-				
Skutočná hodnota	54,1	57,4	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	55,9	63,1	-	-	-				
Skutočná hodnota	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	61,1	63,1	-	-	-				
Skutočná hodnota	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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	27 591	27 591	27 591

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310
Skutočná hodnota	1308	1297	1282	1295	1295				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet priestupkov zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30
Skutočná hodnota	8	6	4	5	5				

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	295 855	317 215	375 115

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	790	800	800	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	679	641	641	612	612				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov oprávnených na dopravné z prostriedkov štátu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Skutočná hodnota	40	39	41	44	44				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov dochádzajúcich z okolitých lokalít mesta oprávnených na dopravné z prostriedkov mesta spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Skutočná hodnota	46	40	35	69	65				

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	643 222	643 222	643 222

Prvok 9.3.1.: Školské kluby detí

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	259 655	259 655	259 655

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Skutočná hodnota	327	285	285	227	227				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oddelení v ŠKD spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	13	11	11	10	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzdelávacích aktivít spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Skutočná hodnota	43	43	43	43	44				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	139 609	139 609	139 609

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	454	454	454	454	454	454	454	454	454
Skutočná hodnota	313	183	185	213	213				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov a študentov nad 15 rokov spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	25	30	30	70	70				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov nepravidielných aktivít						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1573	1573	1 573	1 573	1 573	1573	1573	1573	1 573
Skutočná hodnota	1283	1018	815	433	433				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich krúžkov spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Skutočná hodnota	33	33	33	33					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovytvorených krúžkov spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	243 958	243 958	243 958

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	252	240	240	202	202				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odborov v ZUŠ spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	636 609	636 609	636 609

Prvok 9.4.1.: Školské jedálne bez právnej subjektivity

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	519 543	519 543	519 543

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	112580	112580	112580	112 580	112 580	112580	112580	112580	112580
Skutočná hodnota	115084	121089	54811	54330	54330				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pre MŠ spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400
Skutočná hodnota	22523	23584	19801	21157	21157				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pre MŠ spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400
Skutočná hodnota	44159	46241	35610	37129	37130				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Skutočná hodnota	508	568	359	289	289				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stravníkov zamestnancov spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	196	209	79	70	70				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na vydanú porciu pre ZŠ v eurách						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1,06	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1,5	3	4,73	3,37	3,37				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1,49	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1,74	3,2	4,73	3,37	3,37				

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	59 791	59 791	59 791

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

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské n.	13915	15540	8606	10699	10699				
Skutoč.hodn.vo VŠJ Lesná	7226	7201	6889	7242	7242				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské n.	23570	26184	14126	17026	17126				
Skutoč.hodn.vo VŠJ Lesná	14234	14224	11931	12160	12260				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí – stravníkov spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	102	102	102	102	102	102	102	102	102
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské n.	97	92	113	52	52				
Skutoč.hodn.vo VŠJ Lesná	59	67	39	36	36				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1,2	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské n.	1,41	3,3	3,49	2,96	2,96				
Skutoč.hodn.vo VŠJ Lesná	0,84	3,2	4,73	3,37	3,37				

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	45 151	45 151	45 151

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300
Skutočná hodnota	28646	33701	26547	21246	21246				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stravníkov spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	139	155	150	215	215				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na hlavné jedlo v eurách							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1,12	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1,22	2,68	4,73	2,79	2,69				

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	12 124	12 124	12 124

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400
Skutočná hodnota	15297	19023	12912	13915	14915				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	155	155	155	155	155	155	155	155	155
Skutočná hodnota	105	118	72	68	68				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pre MŠ spolu spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400
Skutočná hodnota	29925	36042	23679	24969	24968				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na vydanie hlavného a doplnkového jedla pre MŠ v eurách						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0,8	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0,66	3,2	4,73	3,37	3,37				

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	108 800	108 800	108 800

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	88	879	890	884	894				

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa : transfer z ÚPSV a R na stravu pre deti v hmotnej núdzi a pre posledný ročník MŠ, deti pre ZŠ, školské potreby z ÚPSVaR

PROGRAM Č. 10 : ŠPORT

Zámer : Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet programu (v eurách)	206 134	194 834	195 134

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1 800	3 900	4 200

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	8	2	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet osôb (športovcov) zapojených do športových podujatí						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1900	1900	700	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných obyvateľov s organizovanými športovými podujatiami						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	100 500	100 500	100 500

Prvok 10.2.1.: Dotácie na činnosť športových klubov

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	100 500	100 500	100 500

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu, oddelenie finančné, referát plánovania a účtovníctva, vedúci športových klubov, komisia športu a výchovy mládeže</i>								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športových klubov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	17	18	16	16	16				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov klubov							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	610	610	610	610	730	730	730	730	730
Skutočná hodnota	700	750	730	730	730				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných druhov športov							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Skutočná hodnota	156	160	158	158	159				

Prvok 10.2.2.: Dotácie iné – podané projekty

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu, oddelenie finančné, referát plánovania a účtovníctva</i>								
Cieľ	Zabezpečiť podporu projektov v oblasti športu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	0	0	1				

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 1,6 % bežných vlastných príjmov mesta podľa poslednej známej úpravy rozpočtu mesta aktuálneho roka.

Podprogram 10.3: Športová infraštruktúra

Zámer : Športová infraštruktúra prispôsobená záujmu športujúcich

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	103 834	90 434	90 434

Prvok 10.3.1: Futbalový štadión

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	38 250	38 250	38 250

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service</i>								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580
Skutočná hodnota	2600	2620	720	760	760				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	115	110	27	31	31				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Skutočná hodnota	170	175	45	52	52				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov na podujatiach						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
Skutočná hodnota	17500	17500	4500	5200	5200				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	75	75	75	25	35				

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	21 900	4 500	4 500
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková využiteľnosť ubytovacieho zariadenia v %						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	2	2	1	1	1				

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. Od 01.07.2023 Športová ubytovňa je zverená do správy Gúta Service.

Prvok 10.3.3: Multifunkčné ihrisko

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
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						
rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	2013	2019	2000	1400	1400				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odohratých zápasov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	213	219	89	56	56				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov športov na ktoré sa ihrisko využíva spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	2	3	3				

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	43 684	47 684	47 684

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Skutočná hodnota	4000	4000	1000	1200	1200				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500
Skutočná hodnota	8500	8600	2150	2300	2300				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560
Skutočná hodnota	2600	2600	660	760	760				

Komentár k prvku:

Prvok zabezpečuje maximálne využitie priestorov športovej haly počas celého roka. Výdavky zahŕňajú príspevok pre Gúta Service Kolárovo na prevádzku športovej haly a kapitálové výdavky- osvetlenie ŠH.

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer : Kultúra v meste pre každého

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet programu (v eurách)	374 432	400 131	400 131

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	60000	60000	60000

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	17	16	0	8	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
Skutočná hodnota	30000	30000	0	3800	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.

Podprogram 11.2: Kultúrna spolupráca

Zámer : Priblíženie kultúrnych hodnôt partnerských miest

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	500	800	800

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta / riaditeľ MsKS</i>								
Cieľ	Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s partnerskými mestami za rok spolu							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	1	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločných kultúrnych podujatí za rok							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	1	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi partnerských miest hlavne v Maďarsku, v oblasti kultúry, kooperáciu pri príprave a realizácii kultúrnych podujatí, s výdavkami na ubytovanie, honoráre, ozvučenie, reprezentačné, dopravu a pod.

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

Zámer : kultúrna rozmanitosť

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	25 130	25 130	25 130

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

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	16+4	21+3	6+2	10+1	10+1				

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 € , z toho na kultúru smeruje 21.990€, a na ostatné aktivity 3 140 €.

Podprogram 11. 4. : Podpora MsKS

Zámer : Dôstojné reprezentačné priestory rozvíjania kultúry v meste

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	285 501	310 000	310 000

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	670	670	670	670	670	670	670	670	670
Skutočná hodnota	740	730	75	150	150				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov podujatí v KC							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000
Skutočná hodnota	26000	25000	1750	5500	5500				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiach pri MsKS							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	4	4	4	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet registrovaných čitateľov mestskej knižnice							

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	487	286	225	225	225				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov mestskej knižnice						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Skutočná hodnota	14987	8919	7846	7846	7646				

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	3 301	4 201	4 201

Prvok 11.5.1: Dom ľudových tradícií

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	3 200	4 100	4 100

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	25	22	7	14	14				

Prvok 11.5.2: Kultúrne a historické pamiatky

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
--	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	101	101	101
----------------------------------	------------	------------	------------

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Skutočná hodnota	39	39	33	33	33				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opravených a zrekonštruovaných pamiatok v meste							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1	1	1				

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet programu (v eurách)	442 294	405 806	407 006

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	250 267	200 767	200 767

Prvok 12.1.1: Prevádzka verejného osvetlenia

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	165 200	165 200	165 200

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Skutočná hodnota	1225	1225	1225	1225	1225				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v eurách						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	28,42								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vymenených svetelných bodov za úsporné						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	20	10	10
Skutočná hodnota	0	25	0	0	0				

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	84 567	34 567	34 567

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živností, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota opravy poškodeného svetelného zariadenia (dni)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	500	1000	1000

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP údržby a živností, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť montáž a demontáž svetelných telies v rámci vianočnej výzdoby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota montáže a demontáže svetelných telies (dni)						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	22	22	22	22	30				

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	0	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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	12 164	13 164	13 164

Prvok 12.2.1. : Ochrana prostredia pre život

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	1 164	1 164	1 164

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	32	29	34	28	12				

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	10 000	10 000	10 000

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Skutočná hodnota	80	80	80	65	65				
Cieľ	Zabezpečiť postrek komárov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet postrekov za rok spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	3	2	4	4				

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	1 000	2 000	2 000

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

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	63	35	10	28	28				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných odchytov za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	72	45	20	32	22				

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	122 494	130 494	131 694

Prvok 12.3.1. Verejná zeleň

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	109 494	115 494	116 694

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	8	7				
Cieľ	Zabezpečiť udržanie plochy zelene v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených kvetov spolu v ks						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	280	280	240	260	260				

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	13 000	15 000	15 000

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8	8	8	9	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	8	9	10	10				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelná údržba detských ihrísk a fontán						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1	1	1				

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	57 369	61 381	61 381

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	65000	65.000	65.000	65.000	65.000	65000	65000	65000	65000
Skutočná hodnota	68500	34000	38000	38000	38000				

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet programu (v eurách)	1 520 178	1 527 528	1 537 644

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	73 450	90 000	100 116

Prvok 13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	1 500	3 000	3 000

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	19	19	28	28	28				

Prvok 13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	60 500	73 500	83 500

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	11 450	13 500	13 616

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	3	2	2				

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet darcov krvi							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40

Skutočná hodnota	50	45	53	25	25				
------------------	----	----	----	----	----	--	--	--	--

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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: Denný centrum - klub dôchodcov

Zámer: Aktívni a angažovaní seniori

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	18 042	18 842	18 842

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	580	580	580	580	580	580	580	580	580

Skutočná hodnota	667	670	670	670	670				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí pre všetkých dôchodcov zo strany mesta za rok						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	1	0					

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Prvok 13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	79	97	100	100	100				

Prvok 13.4.2. Opatrovanie v domácnosti

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	6	6	6	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	4	3	0	0	0				

Prvok 13.4.3. Podporná činnosť vrátane Výdajne šatstva

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	91	105	89	68	68				

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1 420 886	1 410 886	1 410 886

Prvok 13.5.1: Zariadenie pre seniorov

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	1 011 574	1 001 574	1 001 574

Zodpovednosť:	riaditeľ ZPS a DS								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obyvateľov v zariadení						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	65	110	117	120	120				

Prvok 13.5.2: Denný stacionár pri Zariadení pre seniorov

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	78 366	78 366	78 366

Zodpovednosť:	riaditeľ ZPS a DS								
Cieľ	Zabezpečiť dennú starostlivosť o starých mobilných občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby spolu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	15	15					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zvýšenia počtu klientov služby oproti predchádzajúcemu roku						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	52 580	52 580	52 580

Zodpovednosť:	riadiť ZPS a DS								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre rozšírenie kapacity kuchyne v zariadení pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravníkov v zariadení							
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	78	78	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80	80	80				

Prvok 13.5.4: Opatrovateľská služba

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	278 366	278 366	278 366

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	24	24	35	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	15	35	35	30	25				

Prvok 13.5.5: Dobrovoľná služba a verejné zamestnávanie

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	1	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na poskytovanie starostlivosti občanovi, ktorému nemožno inak zabezpečiť bývanie. Výdavky na prevádzku zariadenia pre seniorov sú financované prevažne z prostriedkov štátu a sú určené na mzdy, odvody, energie, potraviny, ostatné materiálové výdavky, výdavky na poskytované služby a iné. Výdavky dopĺňajú prostriedky od obyvateľov zariadenia, klientov denného stacionára, ostatných dôchodcov – stravníkov mesta, ale aj výdavky hradené z prostriedkov mesta. 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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	7 800	7 800	7 800

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	26	17	24	15	15				

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	riaditeľ DD								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obyvateľov v zariadení						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	40	40	40				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v %						
Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	15	18	14	5	10				

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa jedná o výdavky účelovo poskytovaných finančných prostriedkov od štátu v podobe dotácie v súčasnom období už mimo mesta.

PROGRAM Č. 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Zredukovanie programu Administratíva rozpisom činností do predchádzajúcich programov

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet programu (v eurách)	1 278 342	1 277 539	1 266 652

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1 278 342	1 277 539	1 266 652

Prvok 14.1.1. Finančná a rozpočtová činnosť

	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	7 000	7 000	7 000

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	788 096	789 797	789 797

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 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
--	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	367 313	357 509	345 622
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	115 933	123 233	124 233

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 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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 :					Skutočnosť	Skutočnosť	Rozp.schvál.	Skutočnosť	očak.skut	Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
					31.12.2021	31.12.2022	2023	30.6.2023	2023- RO 4	2024	2025	2026
1. Plánovanie, manažment, kontrola					392273,50	451277,40	413722,00	266858,84	745477,00	416312,00	392712,00	392712,00
1.1. Manažment mesta					239863,70	320996,54	294262,00	131379,24	300612,00	278017,00	278417,00	278417,00
1.1.1. Výkon funkcie primátora a zst.prim.					122607,91	172270,57	138896,00	72821,01	150246,00	142116,00	142516,00	142516,00
	01.1.1.	610	Mzdy, platy, služ.príjmy		81880,55	88855,57	94260	38857,27	93760	101160	101160	101160
	01.1.1.	620	Odvody fond.mimo DDP		28825,52	36002,39	32991	13596,18	33491	35356	35356	35356
	01.1.1.	627	Odvody do DDP		1654,41	1665,31	1885	157,36	1885			
	01.1.1.	631	Cestovné		117,00	0,00	400	39,00	400	400		
	01.1.1.	632003	Telefónne poplatky		856,00	933,01	1150	531,61	1150			
	01.1.1.	633003	Telekom.technika		223,55	908,59		251,72				
	01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny		91,00	156,08	180		180			
	01.1.1.	633004	Stroje,prístř.zar.-DrHM					467,00				
	01.1.1.	633016	Reprezentačné výdavky		3992,89	3745,49	3000	9105,92	7000	3700	4000	4000
	01.1.1.	633001	Interiérové zariadenie					5461,13	4850			
	01.1.1.	637001	Školenia					228,00				
	01.1.1.	637006	Príspevok na rekreáciu				250	0,00	250			
	01.1.1.	637004	Tlačiarenské práce									
	01.1.1.	637014	Stravovanie		1891,17	990,00						
	01.1.1.	637027	Dohody o vyk.pr.-odmeny			6246,68						
	01.1.1.	637016	Príděl do SF		1101,32	1085,60	1420	334,22	1420			
	01.1.1.	642014	Príspevok na stravovanie			1055,63	1060	1041,60	1060			
	01.1.1.	642012	Odstupné funkcionári			22452,60						
	01.1.1.	642015	Nemocenské dávky			532,68						
	01.1.1.	713	Inter.vyb.výp.tech. zariad.			5590,94		2500,00	2500			
	08.4.0.	642	Fond primátora - granty		1974,50	2050,00	2300	250,00	2300	1500	2000	2000
1.1.2. Výkon funkcie prednostu úradu					44484,64	61414,73	51006,00	22787,07	46006,00	36437,00	36437,00	36437,00
	01.1.1.	610	Mzdy, platy, služ.príjmy		30724,71	34069,33	35136	15804,69	30136	27000	27000	27000
	01.1.1.	620	Odvody fond.mimo DDP		11048,69	14069,85	12298	5586,65	12298	9437	9437	9437
	01.1.1.	627	Odvody do DDP		645,33	545,68	702	41,87	702			
	01.1.1.	632003	Telefónne poplatky		617,72	638,04	700	262,61	700			
	01.1.1.	633	Interiér.vybav.,telek.techn.		123,52	637,16		81,96				
	01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny		0,00	0,00	130		130			
	01.1.1.	637001	Školenia		0,00	25,00	200		200			
	01.1.1.	637004	Tlač.práce									
	01.1.1.	637006	Rekreačný príspevok			275,00	250		250			
	01.1.1.	637014	Stravovanie		887,17	0,00						
	01.1.1.	637016	Príděl do SF		437,50	426,99	530	223,89	530			
	01.1.1.	642012	Odstupné			9854,00						
	01.1.1.	642014	Príspevok na stravovanie			873,68	1060	785,40	1060			
1.1.3. Zasadnutia orgánov mesta					72771,15	87311,24	104360	35771,16	104360,00	99464,00	99464,00	99464,00
	01.1.1.	620	Odvody fondom		17686,69	19457,70	26460	8970,82	26 460	25164	25164	25164
	01.1.1.	633	Knihy, časopisy			470,50						
	01.1.1.	633	Reprezentačné výdavky				2300	152,00	2 300	2300	2300	2300
	01.1.1.	637026	Odmeny posl.,členov kom.		51286,00	58983,14	75600	25648,34	75 600	72000	72000	72000
	01.1.1.	637005	Špeciálne služby vsielanie					1000,00				
	01.1.1.	637016	Príděl do SF									
	01.1.1.	633	Občerstvenie, mat.výd.		1801,16	2399,90						
	01.1.1.	635	Údržba softw-dig.sam.		1000,00							
	01.1.1.	642	Cena mesta		997,30	6000,00						
	01.1.1.	711	Digitálna samospráva									
1.2. Plánovanie					82815,00	49491,44	60000	94016,00	380981,00	64000,00	40000,00	40000,00
1.2.1. Strategické plánovanie					0,00	4850,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.4.3.	716	Aktualizácia PHSR			4850,00						
	04.4.3.	716	Ortofotomapa									
1.2.2. Územné plánovanie					5160,00	960,00	0	29220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozp.schvál.	Skutočnosť	očak.skut	Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				31.12.2021	31.12.2022	2023	30.6.2023	2023- RO 4	2024	2025	2026
	04.4.3.	637	Služby ÚP								
	04.4.3.	711	Uzemnoplánovacia dokum.	5160,00	960,00		29220,00				
	04.4.3.	716	Financ.proj.z cudzích zdroj.								
1.2.3. Rozvojové projekty, štúdie				77655,00	43681,44	60000	64796,00	380981,00	64000	40000	40000
	04.4.3.	716	Príprava rozvoj. Projektov	0,00		50000	35936,00	326801	64000	20000	20000
	04.4.3.	723	KolByt-dotácia na proj,TH	30000,00							
	04.4.3.	716	PD-Rek.Štúrova								
	04.4.3.	716	PD-Rek.Radnótiho								
	04.4.3.	716	PD-Rek.Zdravot.stred.								
	04.4.3.	716	PD-Parkovisko Kostol.								
	04.4.3.	716	PD- Green Blue Slow								
	04.4.3.	716	PD- Kontajnerisko								
	04.4.3.	716	PD- Parkovisko Mostová								
	04.4.3.	716	PD- Oplot.parku Sv.Roz.		900,00						
	04.4.3.	716	PD- Veľká zasadačka								
	04.4.3.	716	PD- Rozvoj TH								
	04.4.3.	716	PD- Dopravný generel	7750,00							
	04.4.3.	716	PD- Parkovisko pri ZUŠ	4080,00							
			PD- Lipová odv.zr.vôd	2340,00							
			PD-Parkovisko Brnenské	2160,00	170,00						
			PD-Parkovisko MŠLesná	1320,00	95,68						
			PD-Parkovisko Školská	1800,00							
			PD- MK Dolná								
			PD- Budovat.odv.zráz.vody								
	04.4.3.	716	PD- Cyklotrasa pokrač.		4980,00						
	04.4.3.	716	PD- Rek.šport.areálu ZŠ MK		2500,00						
	04.4.3.	7169	PD-Cykl.Ko.Kom.Zem		4740,00						
	04.4.3.	716	PD-Rek.Podháj.,Bernolák.		453,12						
	04.4.3.	716	PD-Chodník pred KD		150,00						
	04.4.3.	716	PD-Triedený zber KO		3771,81						
	04.4.3.	716	PD- MK L.Podjavorinskej								
	04.4.3.	716	PD- Športové ihrisko								
	04.4.3.	716	PD-Trvalé dopr.znač.								
	04.4.3.	716	PD- Športová hala		4698,46						
	04.4.3.	716	PD- ZŠ F.Rákócziho								
	04.4.3.	716	PD- Spoluúčasti k proj.								
	04.4.3.	716	PD- Vodovod Pačeroch		462,00						
	04.4.3.	716	PD- Výstavba nájom.bytov								
	04.4.3.	716	PD- El.príp.pre požiž.bic.	2280,00							
	04.4.3.	716	PD-Zóna JUH	3270,00	1987,77						
	04.4.3.	716	Koncepcia rozvoja mesta								
	04.4.3.	637005	Projekty			10000	28860,00	54180	0	20000	20000
	04.4.3.	637005	Posudky,štúdie,výzvy,honor.	22655,00	18772,60						
1.3. Príprava a vydávanie noriem mesta											
1.4. Kontrola činnosti samosprávy				38920,60	40998,95	43310	18592,08	37588,00	55545,00	55545,00	55545,00
1.4.1.Vonkajšia a vnútorná kontrola				38920,60	40998,95	43310	18592,08	37588,00	55545,00	55545,00	55545,00
	01.1.1.	610	Mzdy, platy, služ.príjmy	26652,14	28488,14	30000	12780,05	25378	41160	41160	41160
	01.1.1.	620	Odvody fond. mimo DDP	9417,33	10037,97	10500	4492,11	9400	14385	14385	14385
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	533,04	569,76	600	255,60	600			
	01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	316,35	216,07	500	114,69	500			
	01.1.1.	633	VT,zariad.,tel.tech.,int.vyb.	208,05							
	01.1.1.	633003	Knihy,časopisy, noviny	91,00	80,08						
	01.1.1.	637001	Školenia	200,00	312,00	200	260,00	200			
	01.1.1.	637006	Príspevok na rekreáciu	275,00							

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozp.schvál.	Skutočnosť	očak.skut	Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				31.12.2021	31.12.2022	2023	30.6.2023	2023- RO 4	2024	2025	2026
	01.1.1.	637014	Stravovanie	887,17							
	01.1.1.	637016	Pridel do SF	340,52	348,05	450	168,83	450			
	01.1.1.	642014	Príspevok na stravovanie		946,88	1060	520,80	1060			
	01.1.1.	642	Nemocenské dávky								
1.4.2.Peticie, sťažnosti a podania											
1.5. Daňová a rozpočtová politika				5400,00	5400,00	5400	5400,00	5400,00	8000,00	8000,00	8000,00
1.5.1.Audit a rating mesta				5400,00	5400,00	5400	5400,00	5400,00	8000,00	8000,00	8000,00
	01.1.2.	637005	Auditorské služby	5400,00	5400,00	5400	5400,00	5400	8000	8000	8000
1.5.2. Výdavky na správu daní											
1.5.3. Rozpočtová agenda mesta											
1.5.4. Účtovníctvo											
1.6. Členstvo v samosprávnych organiz. a združ.				9879,61	13405,93	10750	6872,64	10750,00	10750,00	10750,00	10750,00
	08.4.0.	642006	Členské príspevky	9879,61	13405,93	10750	6872,64	10750	10750	10750	10750
	08.4.0.	642001	BT Pons Danubii								
1.7. Zabezp.úkonov spoj.s voľbami a sčítaním				15394,59	20984,54	0,00	10598,88	10146,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1. Zabezpečenie sčítania obyv.,domov,bytov				15394,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.6.0.	610	Odmeny	10021,00							
	01.6.0.	620	Odvody fondom	3229,58							
	01.6.0.	633	Všeobecný materiál	2144,01							
	01.6.0.	637	Všeobecné služby								
	01.6.0.	637	Odmeny dohôd								
1.7.2. Zabezpečenie úkonov spoj.s voľbami				0,00	20984,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.6.0.	600	Voľby do NRSR								
	01.6.0.	610	Odmeny		5628,74						
	01.6.0.	620	Odvody fondom		480,14						
	01.6.0.	631	Cestovné								
	01.6.0.	632	Pošt.a tel.slужby		74,80						
		633	Mat.výdavky		914,79						
	01.6.0.	634	Dopravný prostriedok		164,35						
		635	Opravy								
		636	Prenájom		900,00						
		637	Služby a odmeny		11764,30						
		637	Vrátené prostr.		1057,42						
1.7.3. Zabezpečenie úkonov spoj.s voľbami				0,00	0,00	0	10598,88	10146,00	0,00	0,00	0,00
	01.6.0.	600	Referendum								
	01.6.0.	610	Odmeny			0	857,26	600			
	01.6.0.	620	Odvody fondom				306,58	307			
	01.6.0.	631	Cestovné			0	177,07	137			
	01.6.0.	632	Pošt.a tel.slужby			0	51,50	51			
	01.6.0.	633	Mat.výdavky			0	555,30	555			
	01.6.0.	634	Dopravný prostriedok			0	130,34	130			
		636	Prenájom			0	1240,00	1140			
		637	Stravovanie			0	1172,12	918			
		637	Služby a odmeny			0	4384,70	4584			
		637	Vrátené prostr.			0	1724,01	1724			

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Skutočnosť	očak.skut	Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				31.12.2021	31.12.2022	2023	30.6.2023	2023	2024	2025	2026
2. Propagácia a marketing				7122,04	4466,93	8900	4008,94	8900,00	2500,00	5000,00	5000,00
2.1. Propagácia a prezentácia mesta				789,00	537,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.1.1.	637	Propagácia mesta v médiách	789,00	537,00						
	01.1.1.	637	Web prezent.na Webport								
2.2. Turistické informačné centrum				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.1.1.	637	Výroba a obn.inf.tabúľ								
	01.1.1.	633	Turist.propag.mat.	0,00							
2.3. Kronika mesta				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.1.1.	637	Odmena kronikárke								
2.4. Web stránka mesta				6333,04	3929,93	8900	4008,94	8900,00	2500,00	5000,00	5000,00
	08.2.0.	633	Propag.mesta na Web str.m.			2000		2000	1500	3000	3000
	08.2.0	637	Propag.reklama			1500	939,00	1500	1000	2000	2000
	01.1.1.	632	Web.stránka mesta-zver.	2057,04	2447,86	3000	2783,19	3000	0	0	0
	01.1.1.	635	Údržba Webstránky	4276,00	1482,07	2400	286,75	2400			
	01.1.1.	711	Odkúp.WEB stránky								

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Skutočnosť	oček.skut	Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				31.12.2021	31.12.2022	2023	30.6.2023	2023	2024	2025	2026
3. Interné služby mesta				1322956,33	619310,58	426037	280943,66	599815,00	481141,00	526141,00	532857,00
3.1. Právne služby				11798,76	19462,57	12700	5576,40	12700,00	12400,00	15500,00	15500,00
	01.1.1.	637005	Právne služby pre mesto	11373,76	16900,57	12000	4988,40	12000	12000	14000	14000
	01.1.1.	637005	Špec.slужby -ochr.OU		2244,00						
	01.1.1.	637011	Štúdie,expert.,posudky	384,00	186,00	700	588,00	700	400	1500	1500
	01.1.1.	637	Súdne poplatky, kolky,zn.	41,00	132,00						
3.2. Hosp.správa a údržb.majetku				1188393,37	481561,01	277789,00	166100,54	371419,00	319616,00	329124,00	334840,00
3.2.1. Správa, evid. A údržba HM				0,00	0,00		0,00				
	01.1.1.	713	Stravov.piv.sety								
3.2.2.Správa a údržba NM- nebytpriestory				1159259,47	470042,68	275789,00	164251,34	369419,00	317616,00	327124,00	332840,00
	01.1.1.	632	Rež.výd.-prenaj.majetku	74071,93	86987,04	87900	80880,69	107025	107976	112484	117200
	01.1.1.	632	Rež.výd.z RF					24075			
	01.1.1.	633	Materiál.výdavky	3158,74	5294,46	5200	2202,42	5200	3000	6500	6500
	01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie								
	01.1.1.	633004	Stroje,pristr.zariad.								
	01.1.1.	635	Údržba prenaj.majetku	5647,90	6524,60	3700	1094,98	3700	2500	4000	5000
	01.1.1.	636	Prenájom rohoží a iný	517,28	1076,41	1200	233,47	1200			
	01.1.1.	637...	Služby – rozúčt.tepla,...	1220,42	1933,69		141,84				
	01.1.1.	637...	Služby BOZP	2914,00	880,00		210,00				
	01.1.1.	637...	Znalecké ohodn. AB		366,00						
	01.1.1.	637015	Poistenie majetku	5589,06	5660,40	7000	3487,94	7000	7000	7000	7000
	01.1.1.	637018	Vrátenie príjm.z min.r.	14677,02	12656,77						
	01.1.1.	637038	Iné vratky - CIZS Kolárovo		25202,38						
	01.1.1.	717	Rek.chránená dielňa								
	01.1.1.	717	Rekonštr.2bj.V.Palkovicha								
	01.1.1.	717	Rekonštr.budovy ZS	908734,12	149439,93						
	01.1.1.	712	Odkúp.budovy Špec.ZŠ								
	01.1.1.	713	odkúpenie nehnuteľn. Z RF					50000			
	01.1.1.	717	Terénne úpravy Kostolné								
	01.1.1.	717001	Drevené stánky								
	01.1.1.	819	Finanč.zábezpeka – vrátenie		25,00	0	0,00				
	01.1.1.	824	Fin.prenájom osob.mot.voz.								
	01.1.1.	824	Fin.prenájom náhr.CJumper								
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta Service	142729,00	173996,00	170789	76000,00	171219	197140	197140	197140
	04.1.2.	641	Prisp. GS : M+O								
	04.1.2.	641	Prisp.náj.kanc.								
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta S.-fakt.								
	04.1.2.	641	Príspevok – obj.od mesta								
	04.1.2.	644	Príspevok DP-rezerva								
3.2.3. Správa a údržba pozemkov				29133,90	11518,33	2000	1849,20	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
	01.1.1.	637005	Geopl.,posudky,expert	643,90	1518,33	2000	1849,20	2000	2000	2000	2000
	01.1.1.	636	Nájomné pozemky								
	01.1.1.	700	Nákup pozemkov	28490,00	10000,00						
	01.1.1.	637...	ROEP								
3.3. Verejné obstarávanie				5100,00	6600,00	4000	5600,00	4000,00	4000,00	12000,00	12000,00
3.4. Autodoprava				9925,99	13767,15	15450	6680,40	15450,00	14750,00	18300,00	18300,00
	01.1.1.	634001	Palivá,maz.,špec.kvapal.	5005,03	8127,54	7000	3363,02	7000	7000	10000	10000
	01.1.1.	634002	Servis,opr.údržba DP	1550,93	1859,30	2500	855,55	2500	2000	2500	2500
	01.1.1.	634003	Zákonné a hav.poistenie	3287,84	3233,82	5100	1723,00	5100	5100	5100	5100
	01.1.1.	634004	Prepravné	0,00	420,00	600	0,00	600	400	400	400
	01.1.1.	634005	EK,STK,diaľ.zn.,park.zn.	82,19	126,49	250	232,95	250	250	300	300
	01.1.1.	637004	Aktivácia systému				505,88				
	01.1.1.	637031	Sankč.poplatok-MV MsÚ								
	01.1.1.	714004	Nákup CitroenJumper								

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Skutočnosť	oček.skut	Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				31.12.2021	31.12.2022	2023	30.6.2023	2023	2024	2025	2026
3.5. Vzdelávanie zamestnancov				2222,40	2186,80	2400	1411,00	2400,00	2000,00	3000,00	3000,00
	01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre	2222,40	2186,80	2400	1411,00	2400	2000	3000	3000
3.6.Archív a registratúra											
3.7. Mestský informačný systém				28811,68	18394,53	34800	10197,37	32300,00	34600,00	43500,00	43500,00
	01.1.1.	632004	Internet-surf point	2271,36	2336,16	3100	1308,48	3100	14600	15000	15000
	01.1.1.	633002	Výp.tech. do 1.700,-€	3494,30	806,40	3000	0,00	3000	1000	4000	4000
	01.1.1.	633003	Telekom.technika-fax	1097,35	599,21	1000	401,83	1000	1000	1000	1000
	01.1.1.	633004	Stroje pristr.,zariad.	1318,80	0,00	2000	0,00	2000	1500	2500	2500
	01.1.1.	711003	Softvér			1500	0,00	1500			
	01.1.1.	713002	Výp.tech. nad 1.700 €	0,00	0,00	8000	0,00	5500			
	01.1.1.	713004	Technika pre konf.sálu	4590,00							
	01.1.1.	718	Nový modul Pošty								
	01.1.1.	633013	Nehmotný majetok		130,80				0	0	0
	01.1.1.	633018	Licencie								
	01.1.1.	635...	Údrž.VT,kanc.str.,kop.sigr	16039,87	14521,96	16200	8487,06	16200	9000	9000	9000
	01.1.1.	637...	D-COM						7500	12000	12000
3.8. Prevádzka mestského úradu				76704,13	77338,52	78898	85377,95	161546,00	93775,00	104717,00	105717,00
	01.1.1.	632...	Režijné výdavky MsÚ	38723,09	38900,62	42100	47971,51	96562	57217	58217	59217
	01.1.1.	6320	Režijné výd. Z RF					17130			
	01.1.1.	632...	Tel.pošt,a iné popl.MsÚ	7783,64	7966,05	7508	4091,55	7508	10100	10100	10100
	01.1.1.	633...	Int.vybavenie	1074,00	2389,94	1500	7674,20	9171	6400	6400	6400
	01.1.1.	633004	Stroje,pristr.zariad.	3546,90	999,05		2556,70				
	01.1.1.	633006	Materiál.výdavky	11723,06	14959,01	16000	11327,73	19385	10610	15000	15000
	01.1.1.	633009	Knihy,časop.noviny	2771,86	2012,24	1690	1390,11	1690	1000	2000	2000
	01.1.1.	633010	Prac.odev, obuv	159,92	860,98	800	228,60	800	590	1000	1000
	01.1.1.	635	Opravy a údržba	400,00	168,49	1500	405,68	1500	1858	2000	2000
	01.1.1.	635	Opravy a údržba - výpoč						1000	2000	2000
	01.1.1.	636...	Prenáj.pošt.prieč.,kávostr.	1203,10	3225,14	3800	603,92	3800	4000	4000	4000
	01.1.1.	637003	Propagácia,reklama	7192,88	4165,44	3000	298,50	3000	1000	4000	4000
	01.1.1.	637003	Inzercia			1000	2173,73	1000			
	01.1.1.	637011	Energet.certifikát – MsÚ								
	01.1.1.	637002	Šport.a kult.pod.:Do práce								
	01.1.1.	637...	Tlač.práce a iné služby	2125,68	1691,56		1456,52				
	01.1.1.	637...	Špec-služb. Vypr.výziev NFP				5199,20				
	01.1.1.	717	Rekonštr.budovy								
	01.1.1.	711	Digitálna ortofotomapa								
	01.1.1.	713	Osvetlenie budovy MsÚ								

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Skutočnosť	oček.skut	Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				31.12.2021	31.12.2022	2023	30.6.2023	2023	2024	2025	2026
4. Služby občanom				312436,42	328959,08	328274	148836,93	334326	345845	342785	342785
4.1. Organizácia občanských obradov				13205,55	15829,18	16750,00	6783,86	16750	14350	19000	19000
	08.2.0.	612	Ostatné príplatky-kultúra		300,00		180,00				
	08.2.0.	625	Úrazové poistenie	2516,13	2961,12	3000	1199,36	3000	3000	4000	4000
	08.2.0.	633	Kvety,dary ZPOZ	1645,58	2790,56	2200	2033,50	2200	1600	2800	2800
	08.2.0.	637	Odmeny,dohody ZPOZ	7807,84	8476,00	9700	3371,00	9700	8000	9000	9000
	08.4.0.	633	Vybavenie obrad.siene	0,00	38,50	350	0,00	350	250	700	700
	08.4.0.	635	Údžba sobáš.siene								
	08.4.0.	637	Ošatenie, nat.mzdy	1236,00	1263,00	1500	0,00	1500	1500	2500	2500
4.2. Klientske centrum				65167,51	71540,03	77024,00	29512,04	81376,00	75778,00	77068,00	77068,00
4.2.1. Kancelária prvého styku s občanom				19316,05	21793,61	23836	9343	26606	22672	22672	22672
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	13247,05	14681,67	16300	6166,46	18070	16800	16800	16800
	01.1.1.	620	Odvody fondom	4681,99	5184,87	5696	2167,48	7756	5872	5872	5872
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	264,95	294,18	335	124,84	335			
	01.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu		205,70	200	275,00	200			
	01.1.1.	637	príspevok do SF			245	88,67	245			
	01.1.1.	637	Stravovanie	887,17	858,68		520,80				
	01.1.1.	630	Tovary a služby	170,99	196,69						
	01.1.1.	640	Nemocenské dávky	63,90	371,82	1060	0,00				
4.2.2. Matrika				23373,03	26227,98	27009	10692	28417	25657	26657	26657
	01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	15222,56	16994,74	18342	6735,06	19332	18000	18000	18000
	01.3.3.	620	Odvody fondom	5709,27	6412,03	6370	2509,00	6788	6291	6291	6291
	01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby	1474,77	1495,49	1317	926,94	1317	356	1356	1356
	01.3.3.	642	Členské príspevky	960,43	459,04						
	01.3.3.	642	príspevok na stravovanie			980	520,80	980	1010	1010	1010
	01.3.3.	642	Nemocenské dávky		858,68						
	01.3.3.	819	IOMO	6,00	8,00						
4.2.3. Osvedčovanie listín a podpisov				18757,45	19170,35	22465	7633	22665	23735	24025	24025
	01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	12644,95	12597,09	15750	4882,48	15750	16672	16672	16672
	01.3.3.	620	Odvody fondom	4963,40	4870,19	5515	1888,60	5715	5853	5853	5853
	01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby	1149,10	225,12	320	73,78	320	200	490	490
	01.3.3.	63	príspevok na stravovanie			880	520,80	880	1010	1010	1010
	01.3.3.	642	Nemoc		1477,95		267,19				
4.2.4. Register obyvateľstva				3720,98	4348,09	3714	1844	3688	3714	3714	3714
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	2816,26	3271,02	2528	1394,76	2509	2528	2528	2528
	01.1.1.	620	Odvody fondom	904,72	1077,07	857	449,38	850	857	857	857
	01.1.1.	630	Výdavky na tovary a služby	0,00	0,00	329	0,00	329	329	329	329
4.2.5. Evidencia chovu zvierat											
4.2.6. Rybárske listky											
4.2.7. Služby podnikateľom											
4.3. Spoločný stavebný úrad				71898,24	64831,72	66249	25111	67249	67025	68025	68025
a) Spoločný obecný úrad k vyúčtovaniu				37958,73	37824,54	26840	0	26840	27503	27503	27503
	04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	25369,40	25383,18	17558	0,00	17558	18790	18790	18790
	04.4.3.	620	Odvody fondom	8866,60	8871,42	6159	0,00	6159	6568	6568	6568
	04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby	3722,73	2982,20	3123		3123	2145	2145	2145
	04.4.3.	642014	príspevok na stravovanie								
	04.4.3.	640	Nemoc		587,74						
b) Stavebný úrad pre mesto				33939,51	27007,18	39409	25111	40409	39522	40522	40522
	04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	22304,56	16786,15	27404	16322,59	27604	28250	28250	28250
	04.4.3.	620	Odvody fondom	8954,65	6982,36	9581	6068,48	10381	9872	9872	9872
	04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby	2680,30	2698,90	2424	2719,44	2424	1400	2400	2400
	04.4.3.	642	Nemoc		539,77						
4.4. Verejné WC				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service								
4.5. Trhoviská				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service			0					

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Skutočnosť	očak.skut	Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				31.12.2021	31.12.2022	2023	30.6.2023	2023	2024	2025	2026
4.6. Cintorínske a pohrebné služby				106411,22	117950,85	104971	56000	105671	125412	115412	115412
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service	100878,00	108194,00	104971	32730,00	105671	115412	115412	115412
	06.2.0.	641	príspevok cintorínske poplatky				23270,00				
	06.2.0.	641	Príspevok – zákl.objedn.	2490,00							
	08.4.0.	630	Cintorín,urnová stena,chod.	3043,22	9756,85						
	06.2.0.	717	Digitalizácia cintorína						10000		
	08.4.0.	717002	Cintorín,urnová stena,chod.	0,00							
4.7. Vysielacie a vydavateľské služby				55753,90	58807,30	63280	31431	63280	63280	63280	63280
4.7.1. Mestská televízia				55641,10	58694,50	63130	31313	63130	63130	63130	63130
	08.3.0.	637	Prev.výd. Gúta TV fakturáci	31641,10	30974,50	28560	15593,40	28560	28560	28560	28560
	08.3.0.	644	Prev.výd. Gúta TV dotácia	24000,00	27720,00	34570	15720,00	34570	34570	34570	34570
	08.3.0.	637	Gúta TV – inzercie								
	08.3.0.	713	Vybavenie štúdia								
	08.3.0.	814	Navýšenie ZI Gúta TV								
4.7.2. Mestský rozhlas				112,80	112,80	150	117	150	150	150	150
	08.3.0.	635	Údržba miest.rozhlasu								
	08.3.0.	633	Materiálové výdavky								
	08.3.0.	637	poplatky ochr. Aut. Zväz.			150	117,12	150	150	150	150
	08.3.0.	637	Poplatok za repr.hudbu	112,80	112,80						
	08.3.0.	644	Príspevok Gúta Service								
4.7.3. Propagačné materiály				0,00		0	0	0	0	0	0
	08.3.0.	633	Všeobecný materiál-publik								
	08.2.0.	637	Admin.poplatky k dot.kult.								
	08.3.0.	637	Prekladateľské služby								
4.8. Zásobovanie vodou											
	06.3.0.	713	Vodovod pre jarmok								

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Skutočnosť	očak.skut	Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
			31.12.2021	31.12.2022	2023	30.6.2023	2023	2024	2025	2026
5. Bezpečnosť, právo, poriadok			395853,73	381773,60	407737	164940	421348	513736	525886	532386
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť			325213,73	369819,59	396537	159620	410148	501536	511386	517886
5.1.1. Aktívna ochrana verejného poriadku			252543,40	292771,79	314440	123627	314453	393494	401544	407644
03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrov.	164501,30	193804,39	211170	78136,08	210170	270000	270000	270000
03.1.0.	620	Odvody fondom	61407,78	71590,23	73910	28488,90	74910	94365	94365	94365
03.1.0.	630	Tovary a služby								
03.1.0.	632001	Cestovné								
03.1.0.	632	Tel., rádiostanica	1401,69	1247,22	1900	581,34	2213	800	1400	2400
03.1.0.	633	Mat.výd.,špec.police.mat.								
03.1.0.	633001	Interiérové vybavenie	298,00	0,00	300	0,00	300	200	1000	2000
03.1.0.	633002	Výp.tech.,telekom.tech.	130,75	360,00	750	0,00	750	450	1150	1500
03.1.0.	633004,5	Prev.stroje a zariadenia	79,80	185,00	250	1861,44	250	250	250	1000
03.1.0.	633006	Mat.výdavky	589,12	1372,14	400	583,70	400	200	1000	1000
03.1.0.	633007	Špeciál.police.mat.	81,81	62,50	400	2559,95	400	300	500	1500
03.1.0.	633009	Knihy,časopisy,noviny	0,00	0,00	50	0,00	50	50	100	200
03.1.0.	633010	Prac.odev,obuv	5270,46	2708,74	2500	1334,41	2500	2100	5000	5500
03.1.0.	633013	Licencia softveru	720,00	720,00	720	748,80	720	720	720	720
03.1.0.	634001	Palivá,mazivá	3347,34	4379,06	4500	2052,46	4500	4500	6000	7000
03.1.0.	634002	Oprava a údržba DP	838,37	608,38	600	43,00	500	500	600	600
03.1.0.	634003	Zmluvné a hav.poistenie	763,01	718,92	750	359,46	750	750	750	750
03.1.0.	637001	Školenia, kurzy,semináre	435,00	0,00	200	0,00	200	100	500	500
03.1.0.	634005	Emisná kontrola								
03.1.0.	635	Opravy a údržba								
03.1.0.	637	Služby								
03.1.0.	637006	Príspevok na rekreáciu	546,70	359,26	1000	220,00	800	1000	1000	1000
03.1.0.	637004	Všeobecné služby	62,00	220,00	250	95,00	250	200	200	200
03.1.0.	637005	Špeciálne služby	168,00	0,00	170		170	100	100	500
03.1.0.	637014	Stravovanie	8656,38	4500,00						
03.1.0.	637015	Poistné-úraz.	730,28	730,28	730	0,00	730	730	730	730
03.1.0.	637016	Prídel do SF	2304,07	2698,03	3165	1078,39	3165	4050	4050	4050
03.1.0.	637012	Kolky, známky								
03.1.0.	637026	Odmeny a príspevky								
03.1.0.	642	Príspevok na stravovanie		5301,52	10725	5208,00	10725	12129	12129	12129
03.1.0.	642	Nemoc	211,54	1206,12	0	276,53				
03.1.0.	713	Defibrilátor								
5.1.2. Kamerový systém mesta			5568,54	6283,24	600	131,33	600,00	600,00	600,00	600,00
03.1.0.	713	Kamerový systém	4756,26	6075,02						
03.1.0.	632	Elektrická energia	812,28	208,22	600	131,33	600	600	600	600
03.1.0.	637	Všeobec.sluzby-pripoj.el.zar.								
5.1.3. PCO, Chránená dielňa			67101,79	70764,56	81497	35861,33	95095,00	107442,00	109242,00	109642,00
03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrov.	47409,66	49182,21	56220	25329,17	67293	76800	76800	76800
03.1.0.	620	Odvody fondom	14118,45	14882,35	19677	7635,91	22202	26842	26842	26842
03.1.0.	630	Chránená dielňa	5251,51	4760,96	980	901,25	980	300	980	1380
03.1.0.	422	Fin.príspevok na stravovanie			4620	1995,00	4620	3500	4620	4620
03.1.0.	642	Nemoc	322,17	1939,04						
03.1.0.	718	Rekonštr.Chránená dielňa								
5.2. Civilná ochrana			65985,00	480,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	637027	Dohody CO skladník								
02.2.0.	610	Odmeny – COVID 19								
02.2.0.	620	Odvody – COVID 19								
02.2.0.	630	Tovary a služby – COVID 19	42485,00	480,00						
02.2.0.	640	Dobrovoľ.sluzba – Covid 19	23500,00							
5.3. Ochrana pred požiarmi			4655,00	11474,01	11200	5320,24	11200,00	12200,00	14500,00	14500,00
01.1.1.	633005	Hasiace prístr. -maj.mesta	0,00	0,00	200		200	200	300	300
03.1.0.	637004	Revízie – MsP	110,00	120,00	0	60,00				
01.1.1.	637004	Revízie- majetok mesta	2510,00	7434,01	8000	4090,24	8000	8000	8500	8500
01.1.1.	637004	BOZP	2035,00	3920,00	3000	1170,00	3000	4000	5700	5700

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Skutočnosť	oček.skut	Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				31.12.2021	31.12.2022	2023	30.6.2022	2023	2024	2025	2026
6. Odpadové hospodárstvo				482516,93	474310,57	443028	186605,42	466188,00	457117,00	464667,00	465167,00
6.1. Zvoz, odvoz, uloženie odpadu				475421,14	460229,83	425378	183849,32	448538,00	450467,00	454967,00	455467,00
	05.1.0.	641000	Zvoz a odvoz odp.Gúta Se	197185,00	215621,00	220898	102270,00	239898	241667	241667	241667
	05.1.0.	641000	Prisp.- práce na základe objed	23476,40	13782,90	12180	5460,60	12180	17000	17000	17000
	05.1.0.	721	Kap.prisp.-vybud.soc.zar.								
	05.1.0.	633004	Odpadové nádoby	1660,00	2670,00	3000	1479,60	3000	3000	5000	5000
	05.1.0.	600	Všeobecný materiál	4328,70	3058,57	3000	324,94	3000	1500	4000	4500
	05.1.0.	633	softvér -systém SEPAN				492,00				
	05.1.0.	634003	Poistenie	14179,44	15421,08	16800	7432,59	16800	16800	16800	16800
	05.1.0.	635006	Oprava prev.strojov,zber.stan	2784,00	5904,00						
	05.1.0.	635009	údržba softvéru systém SEPAN			5900	1968,00	5900	5900	5900	5900
	05.1.0.	637004	Poskyt.sl.(STKO, Ekelt,DP,...	173467,06	125885,59	145000	52767,27	145000	145000	145000	145000
	05.1.0.	637004	jarné ,jesenné upratovanie		1764,00	5000	0,00	5000	5000	5000	5000
	05.1.0.	637004	Zber a odvoz kuchyn.odpadu	11793,40	13125,60	13500	7368,00	13500	14500	14500	14500
	05.1.0.	637	špeciálne služby			100	51,18	100	100	100	100
	05.1.0.	637	Porad.sl.,poistenie	75,14	75,14		75,14				
	05.1.0.	637005	Verejné obst. - odp.hosp.								
	05.1.0.	637	BRKO (tab.,geodet.práce)								
	05.1.0.	700	Projekt BRKO								
	05.1.0.	700	Modernizácia zber.miest v m	4133,00							
	05.1.0.	700	Váž.systém,čipovanie zber.ná	42339,00	62921,95						
	05.1.0.	717002	Kontajnerisko Brnenské nám.				4160,00	4160			
	05.1.0.	819002	Fin.zábezpeka BRKO								
6.2.Recyklácia odpadu				1332,26	93,82	150	113,27	150,00	150,00	200,00	200,00
	05.1.0.	610	Mzdy,platy,služ.prijmy prac.								
	05.1.0.	620	Odvody fondom prac.								
	05.1.0.	632	El.en. Kontajnerisko	591,26	93,82	150	113,27	150	150	200	200
	05.1.0.	633	Mat.výd.,tlač.,vrecia	741,00							
	05.1.0.	637014	Stravovanie								
	05.1.0.	637016	Prídel do SF, dohody o vyk.pr.								
6.3. Zneškodňovanie odpadu ((Pačérok)											
6.4. Priestupkové konanie v OH											
6.5. Nakladanie s odpadovými vodami				5763,53	13986,92	17500	2642,83	17500,00	6500,00	9500,00	9500,00
	05.2.0.	635006	Oprava tlak.nádob, iné opr.			0					
	05.2.0.	633004	Ponor.kal.čerp.,stroje,prístř.z	2249,00	7152,97	3500	726,70	3500	3000	4000	4000
	05.2.0.	633	Materiálové výdavky	2716,53	1134,06	1500	871,13	1500	1000	2000	2000
	05.2.0.	635006	Úprava odvodň.kanálov	606,00	3353,42	2500	1045,00	2500	2500	3500	3500
	05.2.0.	637	Náhrada za vypúšť vód z povrch.		1632,47						
	05.2.0.	637	Odvoz dažď.vody a iné sl.	192,00	714,00						
	05.2.0.	717002	Vodovod Pačérok	0,00	0,00						
	05.2.0.	717002	Odvodň jarky a zar.		0,00	10000	0,00	10000			

Programová štruktúra rozpočtu :		Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Skutočnosť	očak.skut	Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
		31.12.2021	31.12.2022	2023	30.6.2023	2023	2024	2025	2026
7. Miestne komunikácie		101844,96	1071520,21	109248	60262,59	565672,00	211471,00	149871,00	149871,00
7.1. Výstavba miestnych komunikácií		9386,68	754756,79	25550	15157,95	475490,00	122500,00	50000,00	50000,00
7.1.1. Výstavba nových komunikácií		8426,68	585795,86	25550	15157,95	475490,00	122500,00	50000,00	50000,00
04.5.1.	717 Výst.park.:Kostolné,Most,Obranc								
04.5.1.	717 Parkovisko pred MskS			25550	0,00	25550			
04.5.1.	717 Rekonštruk MK: Mier.Okt. Bern			0	10835,54	10836			
04.5.1.	717 rekonštrukcia MK					100000			
04.5.1.	717 Výstavba parkoviska Partizánska								
04.5.1.	717 Parkovisko pred ZUŠ		91366,26						
04.5.1.	717 Parkovisko Brnenské nám.	66,00	17785,30						
04.5.1.	717 Parkovisko Lesná 8-10	66,00	29646,83	0	4108,69	4109			
04.5.1.	717 Asfalt MK Brnenské nám.		115983,98						
0.4.5.1.	717 asfaltovanie MK					334995	100000	50000	50000
04.5.1.	717 obnovenie dop.značiek						22500		
04.5.1.	717 MK ulica Malinová			0	213,72				
04.5.1.	717 Výstavba MK -Iné	8294,68	331013,49						
7.1.2. Obnova existujúcich komunikácií		960,00	168960,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1.	717 Rekonštr.dreveného mostu								
04.5.1.	637 Špec.služby - spracovanie dok.	960,00	500,00						
04.5.1.	717 Parkovisko pred ZUŠ	0,00							
04.5.1.	717 Rekonštr.MK								
04.5.1.	717 Požičovňa bicyklov								
04.5.1.	717 Vybud.parkoviska pred ZUŠ								
04.5.1.	717 Rekonštrukcia MK Štúrova								
04.5.1.	717 Vybud.nabíjacej stanice								
04.5.1.	717 Rekonštr.oplot.parku Sv.R.		168460,93						
04.5.1.	717 Rekonštrukcia MK Radnótiho								
04.5.1.	717 Spoj.cesta k ZD								
04.5.1.	717 Terénne a sad.úpr- Podháj.								
7.2. Oprava pozemných komunikácií		17519,58	12959,12	14000	3554,90	14000,00	14000,00	20000,00	20000,00
7.2.1. Oprava pozemných komunikácií		13946,58	12322,15	14000	3554,90	14000,00	14000,00	20000,00	20000,00
04.5.1.	635 Oprava MK	4180,80	11078,40						
04.5.1.	633 Prevádzk.str.a zariadenia								
04.5.1.	633 Materiálové výdavky	930,24		0	1622,00				
04.5.1.	635 Oprava a údržba MK			14000	1932,90	14000	14000	20000	20000
04.5.1.	637 Drvenie odpadu	8835,54							
04.5.1.	635 Oprava MK Pač.,prístup.cesty,..		0,00						
04.5.1.	637 Všeobecné služby		1243,75						
7.2.2.Oprava chodníkov, VP, parkovísk		3573,00	636,97		0,00				
04.5.1.	635006 Oprava chodníkov	3573,00	636,97						
04.5.1.	713 Pracovný stroj Grejder								
7.3. Správa a údržba MK		66729,15	293394,24	60598	32311,94	64158,00	68971,00	70371,00	70371,00
7.3.1. Letná údržba		66729,15	293394,24	39800	32311,94	43360,00	43452,00	44334,00	44334,00
04.5.1.	634 Poistenie			0	1489,32				
04.5.1.	641000 Prisp.pre Gúta Service	63077,00	53349,00	35000	29000,00	38560	43452	44334	44334
04.5.1.	641000 Prisp.GS- práce na základe obj.	3652,15	3645,24	4800	1822,62	4800			
04.5.1.	714 Zametacie vozidlo - nákup		236400,00						
04.5.1.	721001 Kap.prisp. Gúta Service								
7.3.2. Zimná údržba		0,00	0,00	20798	0,00	20798,00	25519,00	26037,00	26037,00
04.5.1.	641000 Prisp.GS-	0,00	0,00	20798	0,00	20798	25519	26037	26037
04.5.1.	635 Oprava MK-snehová kalamita								
04.5.1.	641000 Prisp.GS - snehová kalamita	0,00							
04.5.1.	637 Zimná údržba-mimo DP								
7.4. Dopravné značenie		6962,75	8871,09	7000	8424,97	9924,00	4000,00	7000,00	7000,00
04.5.1.	630 Dopr.značenie dod.sp.	6962,75	8871,09	7000	8424,97	9924	4000	7000	7000
04.5.1.	641 Dopr.znač. -prisp.GS								

				7.5. Výstavba a údržba autobusových staníc	1246,80	1538,97	2100	812,83	2100,00	2000,00	2500,00	2500,00
				7.5.1.Výstavba a obnova AS	0,00	944,53	1 500	792,83	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
		04.5.1.	632	AS-spotrebované energie		944,53	1500	792,83	1500	1500	1500	1500
		04.5.1.	633	AS-materiálové vybavenie		0,00						
		04.5.1.	637	AS-revizie a iné služby								
		04.5.1.	717	Výstavba AS Kostolné								
				7.5.2.Správa a údržba AS	1246,80	594,44	600,00	20,00	600,00	500,00	1000,00	1000,00
		04.5.1.	633	AS-materiálové vybavenie	1246,80		600	20,00	600	500	1000	1000
		04.5.1.	635	AS-oprava a údržba	0,00	594,44						
		04.5.1.	637	AS-revizie a iné služby								
				7.5.3. Prevádzkovanie strandbus, autobus								

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Skutočnosť	očk.skut	Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
			31.12.21	31.12.22	2023	30.06.23	2023	2024	2025	2026
8. Bývanie			149600,91	754151,36	259070	197814,42	383818,00	259085,00	215585,00	215585,00
8.1. Správa a evid.bytov a nebyt.priest.			149459,31	170721,22	145585	103176,60	170333,00	145585,00	145585,00	145585,00
8.1.1. BD 12 b.j. Osada D.Pistu			10464,81	16683,24	9069	9849,83	9071,00	9069,00	9069,00	9069,00
06.6.0.	632	Výdavky na energie	1463,45	1379,22	2000	803,00	2000	2000	2000	2000
06.6.0.	633	Stroje, prístroje, zariadenia								
06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	1552,59	5021,08	705	3264,43	705	705	705	705
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1735,15	1732,40	1320	833,20	1320	1320	1320	1320
06.6.0.	637004	Upratovanie, revízia	278,46	250,32						
06.6.0.	637015	Poistenie	76,12	71,78	126	38,06	126	126	126	126
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie								
06.6.0.	637012	Not.,súd.p poplatky		179,00	850	0,00	280	850	850	850
06.6.0.	637	Iné služby	336,00	1033,65	60	94,68	60	60	60	60
06.6.0.	637	Ostatné služby-vývoz žum.	3816,00	6060,10	2808	3380,00	3380	2808	2808	2808
06.6.0.	637	Vrátenie príjmov z min.r.	1207,04	955,69	0	1436,46				
06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti								
06.6.0.	642001	Fond údržby			1200	0,00	1200	1200	1200	1200
8.1.2. BD 45 b.j. - K3			66878,29	79499,02	64283	46192,03	77365,00	64283,00	64283,00	64283,00
06.6.0.	632	Výdavky na energie	45066,22	50547,12	44450	30758,61	44450	44450	44450	44450
06.6.0.	633	Merače								
06.6.0.	635	Oprava bytov	319,30	2424,06	2516	363,01	2516	2516	2516	2516
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	6489,73	6480,00	5450	3564,87	5450	5950	5950	5950
06.6.0.	637	not.súd.p poplatky			1200	16,02	1200	1000	1000	1000
06.6.0.	637015	Poistenie	581,00	581,00	791	290,50	791	791	791	791
06.6.0.	637	Ostatné služby	535,62	667,38						
06.6.0.	637	Revízie	70,02	217,80	5892	234,70	5892	5592	5592	5592
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	8037,33	11609,73						
06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti								
06.6.0.	642001	Fond údržby			3984	81,35	3984	3984	3984	3984
06.6.0.	637018	vrátenie príjmov z min. rokov				6011,92	5633			
06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie	5779,07	6971,93	0	4871,05	7449			
8.1.3.BD 12 b.j. Kostolné nám.			19179,77	20596,73	16567	11448,56	20034,00	16567,00	16567,00	16567,00
06.6.0.	632	Výdavky na energie	11942,45	13765,24	11800	8288,02	11800	11800	11800	11800
06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	2203,36	488,95	876	228,00	876	876	876	876
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1728,00	1728,00	1440	947,50	1440	1440	1440	1440
06.6.0.	637015	Poistenie	312,97	242,08	405	121,04	405	405	405	405
06.6.0.	637	Ostatné služby	167,73	189,34	450	242,57	450	450	450	450
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	1202,32	2085,62						
06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti								
06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00							
06.6.0.	637	vrátenie príjmov z min. rokov			0	1077,11	1327			
06.6.0.	642	tvorba fondu opráv			1596	0	1596	1596	1596	1596
06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie	1622,94	2097,50	0	544,32	2140			
8.1.4. BD 21 b.j.			24218,44	25057,79	23436	17873,24	28695,00	23436,00	23436,00	23436,00
06.6.0.	632	Výdavky na energie	14100,02	16925,61	15755	10063,30	15755	15755	15755	15755
06.6.0.	633	Stroje, prístroje, zariadenia								
06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	2847,03	436,45	1456	1249,51	1456	1456	1456	1456
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	3024,00	3024,00	2660	1658,12	2660	2660	2660	2660
06.6.0.	637015	Poistné	212,67	283,56	483	141,78	483	483	483	483
06.6.0.	637	Revízie	75,30	231,72	294	288,24	294	294	294	294
06.6.0.	637	Ostatné služby	239,29	209,12	400		400	400	400	400
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	1688,71	1971,15						
06.6.0.	637	vrátenie príjmov z min.rokov			0	1893,24	2471			
06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00		2388		2388	2388	2388	2388
06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie	2031,42	1976,18	2788	2579,05	2788			
8.1.5. Výdavky na ostatné byty			16384,71	16772,17	21540	10337,28	21583,00	21540,00	21540,00	21540,00

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Skutočnosť	oček.skut	Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				31.12.21	31.12.22	2023	30.06.23	2023	2024	2025	2026
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	5320,11	5056,17	9790	3035,01	9790	9790	9790	9790
	06.6.0.	633	Merače								
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	3729,99	2734,63	5000	1260,78	5000	5000	5000	5000
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	4752,00	4752,00	3000	2187,00	3000	3000	3000	3000
	06.6.0.	637	Ostatné služby	125,03	748,21	1100	293,10	1100	1100	1100	1100
	06.6.0.	637	Revízie	339,04	406,12	2000	208,92	2000	2000	2000	2000
	06.6.0.	637015	Poistenie	206,16	360,35	250	107,28	250	250	250	250
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	1782,22	2519,45						
	06.6.0.	637	vrátenie príjmov z min. rokov			0	3163,84	43			
	06.6.0.	642001	Fond údržby	130,16	195,24	400	81,35	400	400	400	400
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie								
	8.1.6. Výdavky na BD 18 b.j. Ružová			12333,29	12112,27	10690	7475,66	13585,00	10690,00	10690,00	10690,00
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	3398,05	3820,82	3685	2261,56	3685	3685	3685	3685
	06.6.0.	633	Materiálové výdavky								
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	436,82	600,24	2107	562,10	2107	2107	2107	2107
	06.6.0.	637004	Zmluv.sl.-mandát zmluva	2592,00	2604,97	1815	1253,96	1815	1815	1815	1815
	06.6.0.	637015	Poistenie	248,24	248,24	248	0,00	248	248	248	248
	06.6.0.	637	Ostatné služby	462,17	108,00	0	195,00				
	06.6.0.	637	Revízie	1410,18	1453,08	435	1114,08	435	435	435	435
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	861,03	896,01	0	944,02	83			
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti								
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00		2400	0,00	2400	2400	2400	2400
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie	2924,80	2380,91	2812	1144,94	2812			
	06.6.0.	717	Osadenie dverí								
	8.2. Rozvoj bývania			141,60	577632,14	100000	94637,82	200000,00	100000,00	56500,00	56500,00
	8.2.1. Výstavba 21 b.j.										
	8.2.2. Výstavba bytov nižší štandard										
	8.2.3. Výstavba ďalších bytov			141,60	577632,14	100000	94637,82	200000,00	100000,00	56500,00	56500,00
	06.1.0.	633	Betónové ploty zóna JUH	141,60	96,62	100000	94637,82	200000	100000	56500	56500
	06.1.0.	819	Finančná zábezpeka-byty								
	06.1.0.	717001	Výst. 18 b.j. z vl.prostr.								
	06.1.0.	717001	Výst.inž.sieti-zóna JUH	0,00	577535,52						
	8.3. Modernizácia obč.vybavenosti bytov			0,00	5798,00	13485	0,00	13485,00	13500,00	13500,00	13500,00
	06.6.0.	717002	Rek-a mod. Kolbyt		5798,00	13485	0,00	13485	13500	13500	13500

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Skutočnosť	oček.skut	Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
			31.12.21	31.12.22	2023	30.06.23	2023	2024	2025	2026
9. Vzdelávanie			4204423,17	4384203,98	4225760	2399255,98	5068300,00	4664993,00	4686353,00	4744253,00
9.1. Materské školy			819547,72	908401,74	767832	505189,75	972515,00	854443,00	854443,00	854443,00
9.1.1. MŠ Brnenské s práv.subj.			440085,88	472806,28	382499	238574,54	463602,00	424283,00	424283,00	424283,00
	09.1.1.	600	Limit na BV	318603,00	360254,00	372399	194001,00	395457,00	412183,00	412183,00
	09.1.1.	600	Navýšenie mesta M+O	2834,00						
	09.1.1.	600	Účel.dot.na M+O logog	6896,00	12145,00					
	09.1.1.	600	Účel.dot.rež.výd.ŠJL8	2951,00						
	09.1.1.	600	Účel dot.na deti so šp.p.		17293,00					
	09.1.1.	600	Výdavky z vlastných pr	7501,75	9360,00	10100	6707,50	12100	12100	12100
	09.1.1.	600	Doprava od mesta	920,54	1105,07		466,94	587		
	09.1.1.	600	Účel – odchodné jubile	2682,00						
	09.1.1.	600	Účel dot.na TE z RM -46				9690,55	6461		
	09.1.1.	600	účel.dot.na dofin.energ.					7301		
	09.1.1.	700	Účel.dot.na kap.výd.	15237,00						
	09.1.1.	6-700	Účel.dot.na KV z r.202	23032,24						
	09.1.1.	600	Podpora na udrž.zam.		3005,55					
	09.1.1.	600	Dotácie na účet školy	2766,41						
	09.1.1.	600	Nadácia FZ, Allianz,...	135,00	1504,59					
	09.1.1.	600	Účel.dot.jubilejné		749,00					
	09.1.1.	600	Dotácia MPC	33979,88	27870,33		10206,59	18707		
	09.1.1.	600	Účel.dot.-dobropis	4556,16			1004,75	1004		
	09.1.1.	600	Účel.prisp.oprava rad.		7230,00					
	09.1.1.	600	BT z MŠ test,dezinf.	750,00						
	09.1.1.	600	BT z MŠ dopravné	18,90	205,74		33,21	33		
	09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU	17222,00	32084,00		16464,00	21952		
9.1.2. MŠ bez právnej subjektivity			0,00		0	0,00				
9.1.3. MŠ Lesná 10			298473,65	326972,00	280097	209204,28	393953,00	317271	317271	317271
	09.1.1.	600	Bežné výdavky	253632,00	262003,00	271787	142752,00	290960	294415	294415
	09.1.1.	600	Účel.dot.mesta na tepl.L8		4000,00					
	09.1.1.	600	účel. dot. na AU					2532		
	09.1.1.	600	účel.dot. Na M+O		9784,00					
	09.1.1.	600	Dopravné od mesta	409,49	465,50		226,22	288		
	09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU	12026,00	22314,00		11640,00	15519		
	09.1.1.	600	Účel.dot.na prevádzku	3000,00						
	09.1.1.	600	BT z MŠ-test.,ochr.pon	685,00						
	09.1.1.	600	BT z MŠ-dopravné	31,59	459,72		223,47	288		
	09.1.1.	600	Projekt Múdre hranie	950,00						
	09.1.1.	600	Účel.dot-M+O	1586,00	3000,00					
	09.1.1.	600	účel.dot. na energiu z RM				2870,00	2870		
	09.1.1.	600	účel.dot. Na RN z RM					12735		
	09.1.1.	600	Prijaté dotácie na účet	12825,39	3456,19					
	09.1.1.	600	Podpora na udrž.zam.							
	09.1.1.	600	Účel.dot.-odchodné	3928,00			5130,00	5130		
	09.1.1.	600	Účel.dot-dobropisy	2784,83	1106,59					
	09.1.1.	600	Účel.dot.jubilejná odmena		732,00					
	09.1.1.	600	Výd.z darov							
	09.1.1.	600	Účel.dot z RM na TE -46		12051,00		40775,09	40775		
	09.1.1.	600	Výdajňa MŠ-Lesná 10							
	09.1.1.	600	Výd.z vlastných príjmc	6615,35	7600,00	8310	5587,50	22856	22856	22856
9.1.4. MŠ Cirkevné gymnázium			80988,19	108623,46	105236	57410,93	114960,00	112889	112889	112889
	08.6.0.	642	Dotácia pre MŠ	80376,00	107609,50	105236	57025,00	114960	112889	112889
	08.6.0.	642	BT dopravné od mesta	612,19	1013,96	0	385,93			
9.2. Základné školy			2163875,30	2164309,77	2151712	1186441,82	2572098,00	2421919	2443279	2501179
9.2.1. ZŠ Rábska			709602,99	731502,72	593117	409907,06	816812,00	729720	729720	729720
	09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.č	562210,00	581890,00	588817	347664,00	725420,00	725420	725420

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Skutočnosť	oček.skut	Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				31.12.21	31.12.22	2023	30.06.23	2023	2024	2025	2026
	09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pri	119509,42	129460,36	0,00	48835,14	84291,00	0,00	0,00	0,00
			v tom: vzdeláv.pouk.	5978,00	4589,00		2764,00	2764			
			v tom: dopravné	1559,09	3023,19		1808,01	2237			
			v tom : lyžiarsky výcv.				6000,00	6000			
			v tom : dohodov.kon.	8040,00							
			v tom : školy prírody				3600,00	3600			
			v tom : eur.norm.		3270,00						
			v tom: prís.p.na učebn.	5166,00	9034,65		2457,00	6790			
			v tom: špec.á škol.potUK				1744,00	3052			
			v tom: odmeny 500 €		20783,00						
			v tom: 3% zvýš. M+O		6927,00						
			v tom: energie		3500,00						
			v tom: ŠP Ukrajina		200,00						
			v tom: dištančné vzdeláv.								
			v tom: soc.znevýh.detí	1000,00	1000,00		400,00	400			
			v tom: odchodné	1373,00							
			v tom : projekt úspeš.šk	1364,54							
			v tom : Proj. spolu múd	4850,00	4750,00						
			v tom : Digitalizácia	2000,00							
			v tom : MPC	51525,71	53042,52		18796,13	36741			
			v tom mimoriadne odn	21276,08							
			v tom: asistent	12192,00	16864,00		11266,00	22707			
			v tom : Dofin.osob.výd.		2477,00						
			v tom : Proj.čítame radi	800,00							
			v tom : Test.,ochr.dez.p	2385,00							
		700	KT odstrán.stav.barier								
	09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	19883,57	20152,36	4300,00	13407,92	7101,00	4300,00	4300,00	4300,00
			v tom: dopln.na teplo								
			v tom :účel.pr.ÚPSVaR								
			v tom: nájomné na TE	2142,85	3265,20	4300	838,30	4300	4300	4300	4300
			v tom: dofin.MPCz RM	4957,38	5045,66						
			v tom : asistent								
			v tom : spol.k pr.úsp.šk.								
			v tom: účeldot. Na TE -46				10000,00				
			v tom : účel.dotácia								
			v tom : dobropisy na B'	10008,17	10052,58		1594,39	1594			
			v tom : dobropisy na K'	1909,39							
			v tom : prepl.ZP								
			v tom: dopravné	865,78	1788,92		975,23	1207			
			v tom : dar								
		700	Dotácia mesta na KV	8000,00							
			Rekonštrukcia budovy ZŠ								
9.2.2. ZŠ Školská				847291,85	848888,92	753796,00	476838,54	912648,00	834917	834917	834917
	09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.í	746000,00	744009,00	753691	442050,00	834812,00	834812	834812	834812
	09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pri	86335,92	90864,36	0,00	23174,63	41365,00	0,00	0,00	0,00
			v tom: vzdeláv.pouk.	9267,00	8966,00		4954,00	4954			
			v tom: dopravné	1291,14	2022,03		981,63	1236			
			v tom : odmeny 500 €		21676,00						
			v tom: 3 % zvýšenieM+O		9682,00						
			v tom: energie		7901,00						
			v tom: dof.osob.výdav		3137,00						
			v tom : dohod.konanie	9030,00							
			v tom: prís.p.na učebn.	8262,00	12802,33		3727,00	10033			
			v tom : lyžiarsky výcv.				4800,00	4800			
			v tom : školy prírody		3600,00		1600,00	1600			

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Skutočnosť	oček.skut	Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				31.12.21	31.12.22	2023	30.06.23	2023	2024	2025	2026
			v tom : Digitalizácia	2000,00							
			v tom : Test.,ochr.dez.p	2900,00							
			v tom: rozvoj.projekty	5000,00							
			v tom: asistent učiteľa	12192,00	12378,00		6912,00	14376			
			v tom: soc.znevýh.detí	850,00	600,00		200,00	200			
			v tom : spolu múdrejší		8100,00						
			v tom : dištanč.vzdelávan.								
			v tom : Proj.Erazmus	6000,00							
			v tom : mimoriad.odm.	27159,78							
			v tom : projekt ŠraEÚ								
			v tom: odchodné	2384,00				4166			
	09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	10955,93	14015,56	105,00	11613,91	36471,00	105,00	105,00	105,00
			v tom: dobropisy	9634,03	7123,50		7480,07	7617			
			v tom: nájomné					105	105	105	105
			v tom : dot.Erazm.na účet		3220,00		3332,00	3332			
			v tom: výd. z vlast.príjrn	105,00	105,00	105	52,50				
			v tom: asistent učiteľa		1700,00			1700			
			účel.dot.z RF na energiu					22793			
			v tom: spoluúčasť mesta								
			v tom : KT proj.ŠraEÚ								
			v tom : použ.zost.								
			v tom: dopravné	1176,90	1788,66		749,34	924			
			v tom : dar	40,00	78,40						
	09.1.2.	700	KV ŠR– rek.telocvična	4000,00							
			KV mesto- rek.telocv.	4000,00							
	9.2.3. ZŠ Rákócziho			560968,62	543656,64	448588	283430,24	595918,00	533836	533836	533836
	09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.j	447352,00	442593,00	448171	253525,00	532052,00	532052	532052	532052
	09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr	94612,87	90928,30	0,00	26883,68	45234,00	0	0	0
			v tom: vzdeláv.pouk.	5075,00	5062,00		2956,00	2956			
			v tom:soc.znevýh.detí	3850,00	3250,00		2300,00	2300			
			v tom : dohodov.kon.	5250,00							
			v tom : odmeny 500 €		16396,00						
			v tom: dofin.os. Výd.		1817,00						
			v tom : dištančné vzdeláv.								
			v tom: energie		5000,00						
			v tom : 3 % zvýš. M+O		5578,00						
			v tom: rozvojové projek	2500,00							
			v tom : mimoriad.odm.	19052,06							
			v tom : asistent učit.	16337,00	16587,00		9262,00	19264			
			v tom: prísyp.na učebn.	5049,00	7394,34		2341,00	6388			
			v tom: digitalizácia	1000,00							
			v tom: spolu múdrejší	1750,00							
			v tom : lyžiarsky výcv.				1950,00	1950			
			v tom: letná škola		2300,00						
			v tom : škola prírody				1900,00	1900			
			v tom: projekt ITMS								
			v tom: projekt EÚaŠR								
			v tom : Test.,ochr.dez.p	1790,00							
			v tom: MPC	32525,22	26851,77		5890,91	10122			
			v tom: dopravné	434,59	692,19		283,77	354			
	09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	18803,75	8435,34	417,00	3021,56	18632,00	1784,00	1784,00	1784,00
			v tom : nájomné	375,00	1077,60	417	774,10	1784	1784	1784	1784
			v tom : nájomné dot.								
			v tom : dotácia dobrop.	6086,73			1604,78	1605			

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Skutočnosť	oček.skut	Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				31.12.21	31.12.22	2023	30.06.23	2023	2024	2025	2026
			v tom : dot z RM na projekt					2388			
			v tom : dot.na NIVAM					2700			
			v tom : dot.na projekt					9000			
			v tom : dotá.ÚPSVaR								
			v tom : projekt BGA		1764,38						
			v tom : prij.dot.ITMS	774,61							
			v tom : BT z rozp.m.								
			v tom : BT na prevádzk	8000,00							
			v tom : dáme spolu gól				200,00	600			
			v tom : BT -MPC	2883,25	1278,63						
			v tom : asistent		3071,25						
			v tom: dopravné	684,16	1243,48		442,68	555			
		600	Sponzorský dar	200,00	1700,00						
	09.1.2.	717	Dot.na KV-podlaha tel.								
	9.2.4. Školský úrad			26071,42	27688,65	28995	11456,41	31947,00	27591,00	27591,00	27591,00
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	17276,61	18530,64	19600	7467,57	21488	19200	19200	19200
	01.1.1.	620	Odvody fondom	6311,35	6585,93	6860	2624,85	7924	6920	6920	6920
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	377,55	375,54	392	151,19	392			
	01.1.1.	630	Tovary a služby								
	01.1.1.	631	Cestovné								
	01.1.1.	632	Telefónne služby	375,50	341,70	384	173,25	384	176	176	176
	01.1.1.	633	Mat.výdavky	282,10	267,88	0	50,98				
	01.1.1.	637	Tvorba SF	261,14	252,08	250	103,82	250	285	285	285
	01.1.1.	63-64	Stravovanie	887,17	858,68	1259	520,80	1259	1010	1010	1010
	01.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu	275,00	266,20	250	103,95	250			
	01.1.1.	637	Školenia	25,00	210,00		260,00				
	01.1.1.	633	Knihy, časop.,noviny								
	01.1.1.	632	Telefón								
	9.2.5. Podporná činnosť školstvo			19940,42	12572,84	327216	4809,57	214773,00	295855,00	317215,00	375115,00
	09.1.2.	600	Dopr.KŠÚ			6000		1986	6000	6000	6000
		600	Dopr.KŠÚ – vratky	202,00	683,00						
	09.1.2.	600	Asistent KŠÚ-nerozd.pr.		3312,00						
		600	MŠ - odmeny								
	09.1.2.	600	Vzd.pouk.-			23236		12024	23236	23236	23236
	09.1.2.	600	príplatok pre MŠ			35662		0	37471	37471	37471
	09.1.2.	600	soc.znev.prostr.			6000		3100	4000	4000	4000
	09.1.2.	600	prís.p.na učeb,		604,68	17852	0,00	0	23211	23211	23211
	09.1.2.	600	škola prírody					-3600			
	09.1.2.	600	škola prírody			3600		3600	9000	9000	9000
	09.1.2.	600	asistent učiteľa			49141	0,00	0	57073	57073	57073
	09.1.2.	600	lyžiarsky výcvik						15450	15450	15450
	09.1.2.	600	vratky lyžiarsky				2700,00	2700			
	09.1.2.	600	KŠÚ – vratky učebnice								
	09.1.2.	600	KŠÚ – vratky škola prírod.				1900,00	1900			
	09.1.2.	600	RUŠS vratky rozv.projekt				0,00	1410			
	09.1.2.	600	KŠÚ – vratky asistent	7681,00				726			
		600	MŠ - vratky odmeny	4649,12	5453,96						
			BT vratky - ŠKD		150,00						
		600	BT - Vzdel.NZ	29,00							
	09.1.2.	600	ZŠ Rákóczi -dopl.vrát.								
	09.1.2.	600	ZŠ JAK- dot.mesta vrát.								
	09.1.2.	700	Rekonštr. MŠ Brn.projekt								
	09.1.2.	700	Rek.MŠ Brn.(Bethlen G)								
	09.1.2.	637	Rek.MŠ Brnenské -vratky								

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Skutočnosť	oček.skut	Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				31.12.21	31.12.22	2023	30.06.23	2023	2024	2025	2026
	09.1.2.	700	Rekonštr. ZŠ F.Rák.								
	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			179225		5031	113914	135274	193174
			MPC					709			
	09.1.2.	600	Hosp.bud.L8	205,55			0,08				
	09.1.2.	600	Interiérové vybav.								
	09.1.2.	600	Propag.inzercia								
	09.1.2.	600	Revízie								
	09.1.2.	600	ŠJ Rábska -opr.a údrž.	1997,81							
		600	ŠJ Školská-zariad.,str.	2772,87							
		600	ŠJ Školská -stav.práce	552,00							
	09.1.2.	600	ŠJ Lesná -vybav.								
	09.1.2.	600	Interiérové vybav.								
	09.1.2.	600	Knihy,časopisy nov.		852,40						
	09.1.2.	600	Frézovanie drevín		1140,00						
	09.1.2.	600	Verejné obstar.								
	09.1.2.	600	CVČ – tovary a služby								
	09.1.2.	600	CVČ – energia šport.ut	194,36							
	09.1.2.	600	Poistenie – Citroen J	137,15	137,15						
	09.1.2.	600	poistenie majetku				209,49				
	09.1.2.	600	Prepravné – školstvo								
	09.1.2.	600	Doprava-mesto			6500	0,00	2553	6500	6500	6500
	09.1.2.	600	doplnenie dopravného z opravy					2300			
	09.1.2.	600	Projekty								
	09.1.2.	600	Doprava- mesto Remes								
	09.1.2.	600	ZŠ Kom.-tovary a sl.								
	09.1.2.	600	ZŠ Rák.-tovary a sl.								
	09.1.2.	600	Poistenie	498,36	239,65						
	09.1.2.	700	ŠJ Školská rek,zar.								
	09.1.2.	700	ŠJ zariadenia								
	09.1.2.	600	MŠ Brnenské – oprava								
	09.1.2.	717	ŠJ Školská – rek.bud.súd.								
	09.1.2.	716	ŠJ Školská – spevn.plô	1021,20							
	09.1.2.	717	Rekonš.špor.ar.ZŠ Korv.				0,00	145889			
	09.1.2.	717	spoluúčasť ZŠ Korvína				0,00	21743			
	09.1.2.	717	Rekonštr. ZŠ Rákócziho					12702			
	09.1.2.	717	Obnova strechy ZŠ Rák				0,00				
9.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové				584203,15	617749,65	583629	353216,31	687755,00	643222	643222	643222
9.3.1. Školské kluby detí				215445,00	248668,86	242840	132057,00	263646,00	259655	259655	259655
	1. ŠKD Rábska			59059,00	75576,00	75462,00	40609,00	79114,00	77968	77968	77968
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	51039,00	62776,00	65462	33552,00	67105	66044	66044	66044
		600	Účel.dot.na odmeny	270,00	2686,00						
		600	Účel.dot.odchodné								
		600	Účel.dot.štátu M+O								
		600	Účel.dot.mesta prev.								
		600	Účel.dot.-dobropisy	200,00			85,00	85			
		600	Výd.z vl.příjmov		7120,22	10000	6972,00	11924	11924	11924	11924
		700	Výd.z vl.příjmov KV	7550,00	2993,78						
	2. ŠKD Školská			68537,00	74880,00	70915	36912,00	76037,00	66489	66489	66489
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	60369,00	60405,00	62215	30002,00	60007	57789	57789	57789
		600	Účel.dot.-na odmeny	540,00	1808,00						
		600	Účel.dot.na energiu					6530			

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Skutočnosť	oček.skut	Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				31.12.21	31.12.22	2023	30.06.23	2023	2024	2025	2026
		600	Účel.dot.mesta na KV		2905,00						
		600	Účel.dot.-dobropisy	1070,00	770,00		800,00	800			
		600	Výd.z vl.příjmov	6558,00	8992,00	8700	6110,00	8700	8700	8700	8700
		3. ŠKD Rákócziho		31968,00	37842,00	36854,00	19250,00	37598,00	38358	38358	38358
	09.5.0.1.	600	Limit na BV -mesto	25794,00	31388,00	32630	16130,00	32262	33022	33022	33022
		600	Účel.dot.-na odmeny	270,00	1242,00						
		600	Účel.dot.štátu na ŠKD		600,00						
		600	Účel.dot.štátu M+O								
		600	Účel.dot.-dobropis	1000,00							
		600	Odchodné								
		600	Účel.dot.mesta na KV								
		600	Účel.dot.mesta prev.	1500,00							
	09.5.0.1.	600	Výd.z vl.příjmov	3404,00	4612,00	4224	3120,00	5336	5336	5336	5336
		4. ŠKD Cirk.gymnázium		55881,00	60370,86	59609,00	35286,00	70897,00	76840	76840	76840
	08.6.0.	600	Dotácia pre ŠKD	55881,00	60370,86	59609	35286,00	70897	76840	76840	76840
		9.3.2. Centrum voľného času		118594,05	138298,19	121504	97001,18	166976,00	139609	139609	139609
	09.5.0.2.	600	Vzdel. Poukazy PS	531,00	608,00		538,00	538			
	09.5.0.2.	600	BT z MŠ-test.,ochr.pon	150,00							
	09.5.0.2	600	BT dotácia od MH energia				1234,66	1359			
	09.5.0.2.	600	Bež.výd. PS	95886,00	104124,00	107504	61244,00	113207	115609	115609	115609
	09.5.0.2.	600	Účel.dot.-na prevádz.	5000,00							
			Účelová dotácia mesta	600,00				1385			
	09.5.0.2.	600	účel.dot. Odmeny 500 €		3380,00						
	09.5.0.2.	600	účel dot. Na energie 2022				9025,60	9025			
	09.5.0.2.	600	Účel.dot.mesta M+O P	675,00			641,00	641			
	09.5.0.2.	700	Účel.dot.mesta šport ubyt.		6000,00		7044,00	7044			
	09.5.0.2.	600	Účel.dot.mesta DD,sch.		5000,00			7650			
	09.5.0.2.	600	Dobropisy na rež.výd.	1270,60			514,67	515			
	09.5.0.2.	600	Nadácia	1000,00	2600,00			1170			
	09.5.0.2.	600	Výd.vl.-plav.výcv.								
	09.5.0.2.	600	Výd.z vl.příjmov PS	13481,45	16586,19	14000	16759,25	24442	24000	24000	24000
		9.3.3. Základná umelecká škola		250164,10	230782,60	219285	124158,13	257133,00	243958	243958	243958
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	185886,00	202217,00	208902	115332,00	214929	230011	230011	230011
		600	Účel.dot-na prevádz.	1150,00							
		600	účel.dot.na opravu					888			
		600	účel.dot.na energiu					7869			
		600	účel.dot. Dopl. M+O		1820,00		450,00	450			
		600	spoluúčasť k proj.		544,00						
		600	BT z MŠ-test.,ochr.pon	450,00							
			Účel.dot.na KV	19999,00	4149,00						
		600	Dot.na príjm.účet ZUŠ	31969,31							
		600	Účel.dot-odchodné		4666,00						
		600	Účel.dot.mests M+O	1230,00	6685,00			18251			
	09.5.0.1.	600	Výd.z vl.příjmov	8907,00	8706,00	10383	7577,00	13947	13947	13947	13947
	09.5.0.1.	600	Účel.dot.-dobropisy	572,79	1995,60		799,13	799			
		9.4. Školské jedálne		529209,70	580765,73	689424	313812,61	711653,00	636609	636609	636609
		9.4.1. Školské jedálne bez PS		386194,91	449290,30	566741	235680,06	569788,00	519543	519543	519543
		9.4.1. a) ŠJ Lesná - 09601		69587,12	78350,31	110659	40094,63	115180,00	132529	132529	132529
	09.6.0.1	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	25054,53	27373,04	30906	11271,11	30906	34201	34201	34201
	09.6.0.1.	620	Odvody fondom	8864,43	9552,21	10818	3859,39	10818	11953	11953	11953
	09.6.0.1.		energia z RF					1150			
	09.6.0.1.	632	Režijné výdavky	3987,73	3734,52	7185	4488,69	8105	5000	5000	5000
	09.6.0.1.	633	Materiálové výdavky	2383,09	1564,14	4982	673,34	4982	161	161	161
	09.6.0.1.	634	Palivo Citroen J	776,82	1103,58	1623	88,68	1623	500	500	500
	09.6.0.1.	635	Opravy a údržba	643,50	390,36	3070	29,00	4521	11600	11600	11600

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Skutočnosť	oček.skut	Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				31.12.21	31.12.22	2023	30.06.23	2023	2024	2025	2026
	09.6.0.1.	637	Poskytované služby	6250,71	8500,60	4275	1418,76	5275	2000	2000	2000
	09.6.0.1.	642	Nemoc, odchodné	94,91	181,59		68,04				
	09.6.0.1.	713	Škrabka								
	09.6.0.1.	717	Spevnená plocha -parkov.								
	09.6.0.1.	633	Potraviny	21531,40	25950,27	47800	18197,62	47800	67114	67114	67114
	9.4.1. b) ŠJ Škol.Ráb. 1-4 : 09602			195861,84	223870,43	278911	117910,48	281310,00	245974	245974	245974
	09.6.0.2.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	67762,60	76180,78	86767	31824,88	86767	67150	67150	67150
	09.6.0.2.	620	Odvody fondom	25467,40	27837,11	30367	11315,45	30367	23469	23469	23469
	09.6.0.2.	632	Režijné výdavky	12906,50	12003,80	12884	14401,36	16423	13250	13250	13250
	09.6.0.2.	632	energia z RF					1860			
	09.6.0.2.	633	Materiálové výdavky	7789,63	5120,76	9663	1860,20	8163			
	09.6.0.2.	634	Výdavky na dopr.pr.	331,60	961,92	600	144,48	600	530	530	530
	09.6.0.2.	635	Opravy a údržba	1714,02	1803,71	6806	217,60	6306	20260	20260	20260
	09.6.0.2.	637	Poskytované služby	15253,16	21722,84	7534	3127,88	6534	2000	2000	2000
	09.6.0.2.	642	Odchodné,nemoc.	357,37	816,59		140,32				
	09.6.0.2.	633	Potraviny	38101,92	45870,57	84600	32124,64	84600	119315	119315	119315
	09.6.0.2.	633	Potraviny	17485,64	29854,84	39690	22753,67	39690			
	09.6.0.2.	642	Nemoc, odchodné								
	09.6.0.2.	713	stroje, prístroje		1697,51						
	09.6.0.2.	717	Spevnená plocha -parkov.								
	09.6.0.2.	819	Fin.zábezp.-vrátenie	8692,00							
	9.4.1. c) ŠJ Škol.Ráb. 5-9: 09603			120745,95	147069,56	177171	77674,95	173298,00	141040	141040	141040
	09.6.0.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	45933,70	51599,53	55032	21341,67	55032	40579	40579	40579
	09.6.0.3.	620	Odvody fondom	16333,75	17967,23	19264	7312,22	19264	14184	14184	14184
	09.6.0.3.	632	Režijné výdavky	8225,20	8026,80	8603	9755,34	7914	11750	11750	11750
	09.6.0.3.	6320	energia z RF					900			
	09.6.0.3.	633	Materiálové výdavky	5324,12	3482,22	6657	1204,81	4873	940	940	940
	09.6.0.3.	634	Výdavky na dopr.pr.	159,40	460,92	200	69,23	200	470	470	470
	09.6.0.3.	635	Opravy a údržba	1079,41	1327,82	5291	173,40	4491	9200	9200	9200
	09.6.0.3.	637	Poskytované služby	9293,07	13285,90	5643	1942,48	4143	1775	1775	1775
	09.6.0.3.	642	Odchodné,nemoc.	249,25	593,62		76,82				
	09.6.0.3.	713	stroje, prístroje		1492,09						
	09.6.0.3.	717	Spevnená plocha -parkov.								
	09.6.0.3.	633	Potraviny	18778,96	22590,44	41600	15839,52	41600	62142	62142	62142
	09.6.0.3.	633	Potraviny	15369,09	26242,99	34881	19959,46	34881			
	9.4.2. Školská jedáleň Brn.nám. s PS			67257,79	70963,79	59036,00	45886,55	78266,00	59791	59791	59791
	09.6.0.1.	600	Limit na BV	25724,00	28551,60	30576	13501,00	27003	27584	27584	27584
	09.6.0.1.	600	Hmotná núdza		2200,90						
	09.6.0.1.	600	Stravné predškolači	3736,00			984,40	1814			
	09.6.0.1.	600	BT z MŠ - dezinf.,ochr	260,00							
	09.6.0.1.	600	účel dot na M+O				1787,00	3573			
	09.6.0.1.	600	Účel.dot.na energiu					3650			
	09.6.0.1.	600	účel dot.z RF na energiu					3230			
	09.6.0.1.	600	Účel.dot. Mesto M+O z	405,00	2025,00						
	09.6.0.1.	600	Výd.z vlast.príjmov	3251,49	3685,69	1500	1199,87	1500	1500	1500	1500
	09.6.0.1.	633	Potraviny	14833,47	16486,16	17280	14914,83	17280	17280	17280	17280
	09.6.0.1.	600	Prevz. prostr.z predch.r	4845,83	7471,44		6704,61	6705			
	09.6.0.1.		Vrát.zost.stravného								
	09.6.0.1.		Škoda na zásobách								
	09.6.0.1.	600	Dobropisy na rež.výd.				83,84	84			
	09.6.0.1.	600	Účel.dot-na prevádz.	3774,00							
	09.6.0.1.	600	Výdajňa ŠJ pri MŠ BV	10428,00	8330,00	9680	3000,00	6001	13427	13427	13427
	09.6.0.1.	600	Dobropisy Lesná 8		863,00						
	09.6.0.1.	600	Účel.dot.mesto M+O		1350,00		3711,00	7426			

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Skutočnosť	oček.skut	Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				31.12.21	31.12.22	2023	30.06.23	2023	2024	2025	2026
			9.4.3. Neštát.školské zariad. (Gymn.)	59305,00	48387,64	51523	25639	51475	45151	45151	45151
	08.6.0.	600	úcelová dotácia ŠJ				4276,00	8550			
	08.6.0.	600	Dotácia na ŠJ a ŠKD	59305,00	48387,64	51523	21363,00	42925	45151	45151	45151
			9.4.4. Výdajňa ŠJ Lesná 10	16452,00	12124,00	12124	6607,00	12124,00	12124,00	12124,00	12124,00
	09.6.0.1.	600	Výdajňa bežné výdav.	16452,00	11449,00	12124	5517,00	11034	12124	12124	12124
	09.6.0.1.	600	Výdajňa M+O		675,00		1090,00	1090			
	09.6.0.1.	600	Výdajňa rezerva								
			9.5. Sociálna výpomoc žiakom	107587,30	112977,09	33163	40595,49	124279,00	108800,00	108800,00	108800,00
	10.7.0.	633-7	Stravné (ÚPSVaR)	37453,90	12877,29	32363	24384,74	108413	108000	108000	108000
	10.7.0.	633	stravné pre deti HN				613,85				
	10.7.0.	637	Stravné – vratky	69235,20	99535,40		15065,70	15066			
	10.7.0.	633	Strava zadarmo								
	10.7.0.	642	Strava zadarmo	250,80							
	10.7.0.	637	Školské potreby -vratky	16,60			16,60				
	10.7.0.	633	Školské potreby (KŠÚ)	630,80	564,40	800	514,60	800	800	800	800

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Skutočnosť	očak.skut	Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
			31.12.21	31.12.22	2023	30.06.23	2023	2024	2025	2026
10. Šport			109754,36	140092,58	142296	106438,24	173299,00	206134,00	194834,00	195134,00
10.1. Športové podujatia			115,91	1211,58	2000	2289,24	4000,00	1800,00	3900,00	4200,00
	08.1.0.	637 Športový deň Kisbér-Kol								
	08.1.0.	637 Plážový volejbal		172,80						
	08.1.0.	600 Dar SLSP – šport.potr.								
	08.1.0.	637 Jesenné športové dni								
	08.1.0.	637 Protidrogová prevencia								
	08.1.0.	637 Jarný.jes. Športový deň	0,00	307,60			500	400	600	700
	08.1.0.	637 Športový ples					500	200	400	500
	08.1.0.	637 plážový volejbal					500	200	400	500
	08.1.0.	637 Do práce na bicykli	115,91	189,75	0	50,00				
	08.1.0.	637 Poplatky, odvody		231,79	0	391,14				
	08.1.0.	637 Vyhodnotenie športovcov		309,64	2000	1848,10	2500	1000	2500	2500
	08.1.0.	634 Prepravné šport.poduj.								
10.2. Dotácie pre šport			57073,00	84940,00	85240	59149,00	99010,00	100500,00	100500,00	100500,00
10.2.1. Dotácie na čin.šport.klubov			57073,00	84940,00	85240,00	59149,00	99010,00	100500,00	100500,00	100500,00
	08.1.0.	642 Futbalový klub	21100,00	36300,00		24779,00	40040			
	08.1.0.	642 Hádzanársky klub	9000,00	13500,00		7000,00	14000			
	08.1.0.	642 Judo klub	7682,00	9300,00		4900,00	9800			
	08.1.0.	642 ŠK Kolárovo	3776,00	5200,00		2850,00	5700			
	08.1.0.	642 Karate	6379,00	8000,00		4250,00	8500			
	08.1.0.	642 Cyklistika	3133,00	4700,00		2350,00	4700			
	08.1.0.	642 Stolný tenis	1200,00	1800,00		900,00	1800			
	08.1.0.	642 ŠK V.Ostrov								
	08.1.0.	642 Klub zimného plávania								
	08.1.0.	642 Miestny kynolog.klub	467,00	1100,00		550,00	1100			
	08.1.0.	642 Contendo MMA Club	600,00	900,00						
	08.1.0.	642 Basketbalový klub	1170,00	1100,00		1100,00	1100			
	08.1.0.	642 CONTECDO				900,00	900			
	08.1.0.	642 ZO pošt.hol.-šport.akt.	333,00	500,00		250,00	500			
	08.1.0.	642 Corvin HE - karate								
	08.1.0.	642 Kassai Lovasíjász Isk.Ve	700,00	700,00		350,00	700			
	08.1.0.	642 Šport.klub Football Acad	1133,00	700,00						
	08.1.0.	642 Športový strelecký klub								
	08.1.0.	642 X shoot uzn. 58/23				8770,00	8770			
	08.1.0.	642 Köz-Ért		300,00						
	08.1.0.	642 Cykloklub	400,00	400,00		200,00	400			
	08.1.0.	642 ReDance		440,00						
	08.1.0.	642 Maratón klub	0,00				1000			
10.2.2. Dotácie-podané projekty					0					
10.3. Športová infraštruktúra			52565,45	53941,00	55056	45000,00	70289,00	103834,00	90434,00	90434,00
10.3.1. Futbalový štadión			21609,00	21106,00	20940	45000,00	28250,00	38250,00	38250,00	38250,00
	08.1.0.	641 Príspevok na TVZ-prev. presun do progr. 10.3.4.	21609,00	21106,00	20940	45000,00	28250	38250	38250	38250
	08.1.0.	641 Príspevok - fakturácia								
	08.1.0.	641 Príspevok-naviac práce								
	08.1.0.	641 Príspevok - 50`%								
	08.1.0.	641 Príspevok - nájomné								
	08.1.0.	600 Futbal.štad.-opravy								
	08.1.0.	717 Futbal.ihrisko-zavlaž.systém								
10.3.2. Športová ubytovňa			0,00	0,00	0	0,00	0,00	21900,00	4500,00	4500,00
	08.1.0.	632 Režijné výdavky						1900	4500	4500
	08.1.0.	633 Materiálové výdavky								
	08.1.0.	717 rekonštrukcia ŠU						20000		
10.3.3. Multifunkčné ihrisko										

			10.3.4. Športová hala	30956,45	32835,00	34116	0,00	42039,00	43684,00	47684,00	47684,00
		08.1.0.	600 ŠH – opravy, mat.výd.								
		08.1.0.	700 ŠH – osvetlenie	4805,45		0					
		08.1.0.	641 Príspevok na prev.	26151,00	32835,00	34116	0,00	42039	43684	47684	47684
		08.1.0.	717 ŠH – rek.soc.zariadení								

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Skutočnosť	očak.skut	Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
			31.12.21	31.12.22	2023	30.06.23	2023	2024	2025	2026
11. Kultúra			258736,15	477110,24	332178	166151,45	444434,00	374432,00	400131,00	400131,00
11.1. Kultúrne podujatia			21003,06	68977,64	60000	19626,52	96610,00	60000,00	60000,00	60000,00
	08.2.0.	637 Kultúrne podujatia	21003,06	68977,64	60000	19626,52	96610,00	60000	60000	60000
	08.2.0.	637 Oslavy 15.marca	20,00	1000,00		989,71	1000			
	08.2.0.	637 Deň učiteľov	0,00	2477,74		3842,28	3500			
	08.2.0.	633 Veľkonočné sviatky				260,00				
	08.2.0.	637 Majáles				1264,75				
	08.2.0.	637 Deň poézie	0,00	200,00			200			
	08.2.0.	637 Stavanie májky,Majáles	0,00	63,30			500			
	08.2.0.	637 Veľká Noc				161,05				
	08.2.0.	637 Deň detí				574,40				
	08.2.0.	637 Deň víť.nad fašizmom								
	08.2.0.	637 Turičné slávnosti		2622,89		778,80				
	08.2.0.	637 Máj 8	20,00	28,00						
	08.2.0.	637 Sviatok Cyril a Metod	1244,70	935,05			1000			
	08.2.0.	637 Kol.jarmok a Deň Sv.Št.	13571,65	44045,95		2634,00	73115			
	08.2.0.	637 Kol.jarmok – z predch.roka								
	08.2.0.	637 Vínná ulička	3100,00							
	08.2.0.	637 Námestie vín		1300,00			400			
	08.2.0.	637 Sviatok Sv.Štefana		944,03						
	08.2.0.	637 750.výr.l.pís.zmienky o meste								
	08.2.0.	637 750.výr.-dotácie								
	08.2.0.	637 SNP, deport.	20,00	1578,50						
	08.2.0.	637 Kolárovska kultúrna jeseň	2605,31	7056,41			3000			
	08.2.0.	637 Návšteva husárov								
	08.2.0.	637 Pamätný deň arad.mučeníkov		200,00			200			
	08.2.0.	637 Spom.padlých hrdinov v II.sv.v.	0,00	11,76						
	08.2.0.	637 30.výr.Nežnej revolúcie								
	08.2.0.	637 Spoločná modlitba za mesto		25,00			300			
	08.2.0.	637 Kolárovské dni								
	08.2.0.	637 Mikuláš vianočné trhy	379,40	4582,01		179,12	4500			
	08.2.0.	637 Národný deň spolupatričnosti	20,00	387,00		1567,41	1000			
	08.2.0.	637 Ohňostroj, Silvester				1500,00				
	08.2.0.	637 Novoročný koncert					2500			
	08.2.0.	637 Výmena obyvateľstva	22,00							
	08.2.0.	637 Spomienka na DON				480,00				
	08.2.0.	637 50.výročie získ.štátutu mesta								
	08.2.0.	637 30.výročie Klubu dôchodcov								
	08.2.0.	637 Propagácia reklama, iné								
	08.2.0.	637 Vydanie knihy Angyal B.								
	08.2.0.	637 vianoce korčuľ na syn.ploch				5395,00	5395			
	08.2.0.	637 70.výročie Csemadok								
	08.2.0.	637 50.výročie povodne								
	08.2.0.	637 Slávnost.otvor.ukonč.š.roka								
	08.2.0.	633 Kvety,vence,dary		1520,00						
11.2. Kultúrna spolupráca			360,00		500	450,00	500,00	500,00	800,00	800,00
	08.2.0.	634 Prepravné-súťaž	360	432	500	450	500	500	800	800
11.3. Dotácie na kultúru - projekty			9730,00	14050,00	15255	7850,00	22255,00	25130,00	25130,00	25130,00
	08.4.0.	642 Kultúra 0,35 % BVP	8430,00	10450,00	12248	5500,00	12248,00	21990,00	21990,00	21990,00
	08.4.0.	642 VPS 0,05 % BVP								
	08.4.0.	642 Transfery – Alma Art	1000,00	1300,00		600,00	1200			
	08.4.0.	642 Transfery – Malodun.rock.div.				500,00	500			
	08.4.0.	642 Transfery – ZMR pri ZŠ M.Korv		550,00						
	08.4.0.	642 Transfery – Meseszép,o.z.		500,00			500			
	08.4.0.	642 Transfery – ZMR ZUŠ								

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Skutočnosť	očak.skut	Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				31.12.21	31.12.22	2023	30.06.23	2023	2024	2025	2026
	08.4.0.	642	Transfery – Ref.kresť.cirk.	300,00							
	08.4.0.	642	Transfery – Rím.kat.cirkev								
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR ZO MŠ								
	08.4.0.	642	Transfery - Združ. Mešt.život		1100,00		500,00	500			
	08.4.0.	642	Transfery – OZ Svet.strom					1000			
	08.4.0.	642	Transfery – Spolok V.Palk.	900,00							
	08.4.0.	642	Transfery – Cool Klub								
	08.4.0.	642	Transfery – Cirk.spoj.školaPM	700,00	700,00						
	08.4.0.	642	Transfery – Liga MŽ (MAL)	1000,00	1300,00		650,00	1300			
	08.4.0.	642	Transfery – Spolok PSK	1300,00	1300,00		650,00	1300			
	08.4.0.	642	Transfery – Klub PVH								
	08.4.0.	642	Transfery – Csemadok	1030,00	1100,00		650,00	1300			
	08.4.0.	642	Transfery – Szlov.Magy.Cserk.								
	08.4.0.	642	Transfery – OZ Kikelet								
	08.4.0.	642	Transfery – OZ Kultúra KN								
	08.4.0.	642	Transfery – Szeretlek Gúta	1000,00	1300,00			1000			
	08.4.0.	642	Transfery – Gútai Jazzbarátok								
	08.4.0.	642	Transfery – Világfa								
	08.4.0.	642	Transfery – Mlynček	500,00			650,00	1300			
	08.4.0.	642	Transfery – ZDŽO								
	08.4.0.	642	Transfery – helloGúta	700,00	1300,00		1300,00	1300			
	08.4.0.	642	Transfery -Matica slovenská								
	08.4.0.	642	Transfery - ViaNova ICS								
	08.4.0.	642	Transfery - Iné					1048			
	08.4.0.	642	Transfery - ZO sluch.postih.								
	08.4.0.	642	VPS 0,05 % BVP	1300,00	3600,00	3007	2350,00	10007,00	3140,00	3140,00	3140,00
	08.4.0.	642	Cirkevná spojená škola PM					700			
	08.4.0.	642	Transfery – OZ Svetový strom		1300,00		1000,00				
	08.4.0.	642	Transfery – MO Ryb.zväz								
	08.4.0.	642	Transfery - Solle Gutta								
	08.4.0.	642	Transfery - iné					307			
	08.4.0.	642	Transfery – Za naše Kolárovo		1300,00		650,00				
	08.4.0.	642	Transfery – Seniores PT		1000,00						
	08.4.0.	642	Transfery – Združ.mil.vtáct.								
	08.4.0.	642	Reformovaná kresť.cirkev				700,00	700			
	08.4.0.		dotácia pre Jednota dôchodcov z					7000			
	08.4.0.	642	Za naše Kolárovo	1300,00				1300			
	08.4.0.	642	Iná dotácia – Vodný mlyn								
	11.4. Podpora MsKS			222020,00	286991,99	252530	136930,00	321165,00	285501,00	310000,00	310000,00
	08.2.0.	641	MsKS príspevok bežný	217020,00	232690,00	252530	126000,00	252530	285501	310000	310000
	08.2.0.		účel.dot. na TE a odchodné z RF					45000			
	08.2.0.		KT pre MsKS					10000			
	08.2.0.	641	príspevok účel. na energiu			0	10930,00				
	08.2.0.	641	účelová dotácia pre MsKS					13635			
	08.2.0.	721	MsKS prisp.kapitálový	5000,00	54301,99	0	0,00				
	11.5. Starostlivosť o kultúrne pamiatky			5623,09	107090,61	3893	1294,93	3904,00	3301,00	4201,00	4201,00
	11.5.1. Dom ľudových tradícií			3627,15	106943,66	3800	1294,93	3803,00	3200,00	4100,00	4100,00
	08.2.0.	632	Režijné výdavky DET	1127,15	1717,88	1600	994,93	1603	1800	1800	1800
	08.2.0.	633	Materiálové výdavky	0,00	746,68	800	0,00	800	500	800	800
	08.2.0.	633	Kukkonía – Materiálové výdavky								
	08.2.0.	717	Rekonštrukcia – DET	0,00	104479,10						
	08.2.0.	635	Údržba budovy	2500,00		1000	0,00	1000	500	1000	1000
	08.2.0.	637	Služby	0,00		400	300,00	400	400	500	500
	11.5.2. Kultúrne a historické pamiatky			1995,94	146,95	93	0,00	101,00	101,00	101,00	101,00
	08.2.0.	633	Výdavky na vojnové hroby	89,50	146,95	93		101	101	101	101

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Skutočnosť	očak.skut	Návrh rozpočtu na roky 2024-2026			
				31.12.21	31.12.22	2023	30.06.23	2023	2024	2025	2026	
		08.2.0.	633	Materiálové výdavky								
		08.2.0.	719	750.výr.- uvítacie tabule								
		08.2.0.	630	Obnova kult.pamiatok	1906,44							
		08.2.0.	635	Obnova pamiatok								
		08.2.0.	717	Pomník II.svet.vojny	0,00							
		08.2.0.	717	Oplotenie parku Sv.Rozálie	0,00							
		08.2.0.	700	Obnova pamätných tabúl								

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Skutočnosť	oček.skut	Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
				31.12.21	31.12.22	2023	30.06.23	2023	2024	2025	2026
12. Prostredie pre život				413113,91	358286,15	351312	220670,36	437328,00	442294,00	405806,00	407006,00
12.1.Verejné osvetlenie				175815,42	166454,62	168800	102431,55	220765,00	250267,00	200767,00	200767,00
12.1.1. Prevádzka verejného osvetlenia				134160,48	139208,30	139225	85341,55	139302,00	165200,00	165200,00	165200,00
	06.4.0.	632	Spotreba elektrickej energie	41127,70	38424,64	42725	32890,20	42802	50000	50000	50000
	06.4.0.	633	Materiál na údržbu VO		4972,26	0	187,63				
	06.4.0.	637	Montáž,vypnutie,...VO								
	06.4.0.	637	Koncesionársky poplatok	93032,78	95811,40	96500	52263,72	96500	115200	115200	115200
12.1.2. Oprava a údržba verej.osvetlenia				23326,86	26318,00	28575	17090,00	80463,00	84567,00	34567,00	34567,00
	06.4.0.	635	údržba VO mimo Gúta S.			0	90,00				
	06.4.0.	641	Príspevok pre Gúta S.na prev.	22221,00	24631,00	26275	17000,00	28163	32267	32267	32267
	06.4.0.	721	KT na obnovu energie					50000	50000		
	06.4.0.	641	Príspevok – práce na zákl.obj.	1105,86	1687,00	2300		2300	2300	2300	2300
12.1.3. Vianočná výzdoba mesta				0,00	0,00	1000	0,00	1000,00	500,00	1000,00	1000,00
	06.4.0.	633	Rozšírenie vianoč.osvetlenia	0,00		1000		1000	500	1000	1000
12.1.4. Výst.a rek.osvetlenia				18328,08	928,32	0					
	06.4.0.	717	Rek.a modernizácie	18828,08	928,32						
12.2. Ochrana životného prostredia				15692,35	6745,91	15057	15190,80	20164,00	12164,00	13164,00	13164,00
12.2.1. Ochrana prostredia pre život				1037,44	1732,11	1057	0,00	1164,00	1164,00	1164,00	1164,00
	05.3.0.	610	Mzdy,platy,služ.prijmy	768,76	1283,52	787	0,00	867	867	867	867
	05.3.0.	620	Odvody fondom	268,68	448,59	270	0,00	297	297	297	297
12.2.2. Ochrana prostredia inde neklas.				12640,00	4196,00	12000	14946,80	17000,00	10000,00	10000,00	10000,00
	05.4.0.	633-7	Postrek komárov	12640,00	3200,00	12000	7048,80	12000	10000	10000	10000
	06.2.0.	633	Materiálové výd.-vod.hosp.								
	04.2.1.	635	Opravy a údržba								
	01.1.1.	637	Dezinsekcia, deratizácia	0,00	996,00	0	7898,00	5000			
	04.2.1.	717	Revit.protipovod.tokov								
12.2.3. Veterinárna starostlivosť				2014,91	817,80	2000	244,00	2000,00	1000,00	2000,00	2000,00
	04.2.1.	633	Krmivo pre túl.psov	1648,91	331,10	1000	244,00	1000	500	1000	1000
	04.2.1.	635	Oprava a údržba								
	04.2.1.	637	Odchyt túlavých psov	366,00	486,70	1000	0,00	1000	500	1000	1000
	04.2.1.	712	Nákup kontajnerov pre psov								
12.3. Ochrana prírody a krajiny				121312,60	119909,62	108695	78770,97	132365,00	122494,00	130494,00	131694,00
12.3.1. Verejná zeleň				106395,54	110996,87	103695	75362,26	127365,00	109494,00	115494,00	116694,00
	05.4.0.	600	Verejná zeleň mimo prisp.								
	05.4.0.	632	El.energia,voda	616,74	571,50	820	667,92	820	1000	1000	1500
	05.4.0.	633-7	Stroje prístř.zariadenia	1322,00	415,00	3500	0,00	3500	2500	4000	4200
	05.4.0.	633	Chemikálie,stromy,kriky	9587,68	7428,96	1300	580,00	1300	2800	5000	5000
	05.4.0.	633	všeocenný materiál			0	2197,33				
	05.4.0.	633	Verejná zeleň mimo prisp.					270			
	05.4.0.	633	Výsadba drevín			3000	7069,73	8000			
	05.4.0.	633	Palivá ako zdroj energie	0,00	1539,51	1200	115,03	1200	1200	2000	2500
	05.4.0.	635	Oprava mech.vybavenia	0,00	0,00	650	0,00	650	500	1000	1000
	05.4.0.	635	Údržba verejnej zelene								
	05.4.0.	636	Nájom nehnuteľností								
	05.4.0.	637	Výrub stromov v meste	880,00	4360,00	1000	700,00	1000	1000	2000	2000
	05.4.0.	637	Špeciálne služby		150,00		3039,00				
	05.4.0.	637	revitalizácia stromov					15000			
	05.4.0.	641	Príspevok prevádzkový	76169,00	78776,00	81609	54000,00	85009	89894	89894	89894
	05.4.0.	641	Príspevok -práce na zákl.obj.	17820,12	17755,90	10616	6993,25	10616	10600	10600	10600
	05.4.0.	721	Kap.príspevok-akont.kosačka								
12.3.2. Detské ihriská a fontány				14917,06	8912,75	5000	3408,71	5000,00	13000,00	15000,00	15000,00
	05.4.0.	633	Vybavenie : lavice	1844,90	757,55	2000	3408,71	5000	3000	5000	5000
	05.4.0.	634	Cultplay prepravné								
	05.4.0.	635	Oprava a údržba	633,76	600,00						
	05.4.0.	637	Kontrola detského ihriska	4312,00	1236,00	3000	0,00	0			

	05.4.0.	641	Príspevok - navyše práce							
	05.4.0.	717	Vybud.detských ihrísk		6319,20					
	05.4.0.	712	Multifunkč.ihr.pri ZŠ Ráb.-kúpa							
	05.4.0.	637	CULTPLAY ext.manažment	650,00						
	05.4.0.	717	Detské ihrisko Žihadielko	369,08						
	05.4.0.	717	Detské ihrisko Podhájska	6071,76						
	05.4.0.	717	Detské ihrisko CULTPLAY	1035,56						
	05.4.0.	717	vybudovanie detského ihr.					10000	10000	10000
	12.4. Aktivačná činnosť mesta			100293,54	65176,00	58760	24277,04	64034,00	57369,00	61381,00
	06.2.0.	610	Aktivačná činnosť z pr.štátu	33523,65	9099,87	0	2081,93	4238		
	06.2.0.	610	Aktivačná činnosť z RM			33560	11570,74	32060	34800	34800
	06.2.0.	620	Aktivačná činnosť z pr.štátu				784,38	1480		
	06.2.0.	620	Aktivačná činnosť z RM			11150	4010,35	11150	12163	12163
	06.2.0.	627	príspeok do DPP			600	234,41	600		
	06.2.0.	600	AČ-spoluúč.k proj.	16824,56	4263,51					
	06.2.0.	600	VPP z prost.mesta	49945,33	51812,62	3000		3000	3000	3000
	06.2.0.	633	Stroje prístr.zariadenia			1000	1609,94	2056	1000	1022
	06.2.0.	633	Palivá ako zdroj energie			1200	367,73	1200	1200	1200
	06.2.0.	633	materiál			5050	1282,35	5050	1163	4753
	06.2.0.	633	pracovné odevy			350	513,3	350	900	1300
	06.2.0.	637	príspevok na rekreáciu			150	0	150	150	150
	06.2.0.	637	poistenie			350	200	350	350	350
	06.2.0.	637	prídél do SF			400	188,23	400	522	522
	06.2.0.	642	príspevok na stravovanie			1950	1433,68	1950	2121	2121

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Skutočn.	očak.skut	Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
			31.12.21	31.12.22	2023	30.06.23	2023	2024	2025	2026
13. Sociálne služby			1126098,60	1400356,32	1351541	895910,37	1558269,00	1520178,00	1527528,00	1537644,00
13.1. Dávky sociálnej pomoci			18773,13	49691,76	63811	29882,76	65882,00	73450,00	90000,00	100116,00
13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi			2078,00	3783,00	1500	210,00	1500,00	1500,00	3000,00	3000,00
	10.2.0.	642 Jednoráz. dávka soc.pom.	2078,00	3783,00	1500	210,00	1500	1500	3000	3000
13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých			9403,20	27911,92	57361	22209,28	52942,00	60500,00	73500,00	83500,00
	10.2.0.	642 Stravovanie-dopl.dôchodc	9403,20	10313,60	9800	3852,00	9800	12000	12000	12000
	10.2.0.	642 dopl.dôch. Na str. z RF					2110			
	10.2.0.	633 stravovanie dôch. VZN			0	83,20				
	10.2.0.	637 všeob.slужby ZPSa DS			16061	0,00	9532			
	10.2.0.	644 prisp. Neverj.soc.sl	0,00	17598,32	30000	18274,08	30000	47000	60000	70000
	10.2.0.	Rez na dopln. Sociálnej oblas	0,00							
	10.2.0.	642 životné jubileá	0,00		1500	0,00	1500	1500	1500	1500
13.1.3. Výpomoci vo výnimoč.situáciách			7291,93	17996,84	4950	7463,48	11440,00	11450,00	13500,00	13616,00
	10.4.0.	642 Sociálna ochrana detí v DD								
	10.4.0.	642 Príspevok na umiestn.v DSS								
	10.2.0.	637 Výnimoč.situácie	4000,00		2000		2000	2000	3000	3116
	10.2.0.	637 reprezentačné				379,85				
	10.2.0.	633 Sociálna výpomoc								
	10.2.0.	633,64 COVID19								
	9.1.2.1.	633 COVID 19-školsťvo								
	10.2.0.	642 Dotácia mesta – COVID								
	10.2.0.	642 Verejná zbierka – COVID								
	10.2.0.	63,67 Darcovia krvi	608,31	517,27	1000	692,29	1000	1000	1500	1500
	10.2.0.	642 Dotácia mesta uzn.397/20	900,00							
	10.2.0.	637 Zdravotné služby	1032,82	858,79	1500	723,34	1500	1500	1500	1500
	10.2.0.	637 Komunitný plán								
	10.2.0.	637 Pochovanie občana	750,80	109,28	450	426,00	450	450	1000	1000
	10.7.0.	63-67 Pomoc Ukrajine		5953,50		432,00				
	10.7.0.	642 Príspevok na odídencia Ukraj.		10558,00	0	4810,00	6490	6500	6500	6500
13.2. Dotácie neštátnym subjektom										
	08.4.0.									
13.3. Klub dôchodcov			15838,74	19328,74	19797	7453,00	20273,00	18042,00	18842,00	18842,00
	10.2.0.	610 Mzdy,platy,slуж.príjmy	6271,57	6496,23	7862	2507,01	7862	6600	6600	6600
	10.2.0.	620 Odvody fondom	2457,66	2607,92	2755	1003,37	2755	2307	2307	2307
	10.2.0.	631 Cestovné								
	10.2.0.	632 Režijné výdavky KD	2384,64	2689,59	3000	1226,19	3476	3476	3476	3476
	10.2.0.	633 Materiálové výdavky	377,78	1429,98	1500	883,41	1500	1500	1500	1500
	10.2.0.	634 Prepravné	141,00	108,12	500	120,00	500	500	1000	1000
	10.2.0.	635 Opravy a údržba	0,00		200	0,00	200	200	500	500
	10.2.0.	636 Nájomné	0,00	30,00	360	0,00	360	360	360	360
	10.2.0.	637 Služby	4112,25	5828,70	3500	1416,00	3500	3000	3000	3000
	10.2.0.	637 Tvorba SF	93,84	96,20	120	36,62	120	99	99	99
	10.2.0.	642 stravovanie				260,40				
	10.2.0.	642 Nemoc,..., nákup.pouk.strav		42,00						
13.4. Starostlivosť pre odkázaných			2466,32	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy			2466,32		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.1.2.	634 Výdavky na dopr.prostr.	2466,32							
13.4.2. Opatrovanie v domácnosti			0,00		0	0,00				
	10.1.2.	610 Mzdy,platy,slуж.príjmy								
	10.1.2.	620 Odvody fondom								
	10.1.2.	630 Tovary a služby								
	10.1.2.	640 Nemoc,...								
	10.1.2.	714 Nákup automobilu								
13.4.3. Podporná činnosť -výdaj šatstva			0,00		0	0,00				

	10.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy							
	10.1.2.	620	Odvody fondom							
	10.1.2.	630	Tovary a služby							
	10.1.2.	640	Nemoc,...							
	10.1.2.	717	Výbudovanie komunit.centra	0,00						
13.5. Zariad. pre seniorov a denný stacionár				1083678,34	1325949,31	1261834	855244,19	1465230,00	1420886,00	1410886,00
13.5.1. Zariadenie pre seniorov				798446,50	883989,92	845012	600197,01	1039708,00	1011574,00	1001574,00
	10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR	441960,00	475664,00	472212	236849,22	472212	569100	569100
	10.2.0.	600	dotácia na energiu z RM						15000	15000
	10.2.0.	600	BT z RM na odmeny 500 €		22312,00					
	10.2.0.	600	bež.výd.z prostr.od dôch.	308456,96	331247,91	362800	187294,20	362800	417474	417474
	10.2.0.	600	BT zo ŠR na energiu		2126,27					
	10.2.0.	600	Dotácia štátu inf. Pomoc		32250,00	0	8360,82	32250		
	10.2.0.	600	Dotácia štátu inf. Pomoc		-32250,00					
	10.2.0.	600	účel.dot. na hav.stav.					1655		
	10.2.0.	600	stabilizačný príspevok				119662,00	121150		
	10.2.0.	600	Dotácia štátu COVID-19 BV	12960,00	9074,19					
	10.2.0.	600	Dotácia štátu COVID 19 KV		20867,25					
	10.2.0.	600	Dotácia štátu výživové doplnk	3080,00						
	10.2.0.	600	Výd. z dobropisov	0,00			8389,59			
	10.2.0.	633	prev.stroje z dot. Od štátu		3220,00					
	10.2.0.	600	Dotácia mesta – COVID-19	21600,00						
	10.2.0.	700	Kap.výd.z vl.příjmov	10389,54	19478,30					
	10.2.0.	46	Dotácia z RF na TE				35441,18	35441		
	10.2.0.	46	dotácia z RF na projekt				4200,00	4200		
	10.2.0.	700	Dot.mesta na KV	0,00		10000	0,00	10000	10000	
	10.2.0.	717	Re.ZPSaDS-spolufin.	0,00						
13.5.2. Denný stacionár				68769,43	74136,28	71607	59523,96	80307,00	78366,00	78366,00
	10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR	47808,00	46759,02	48360	21471,58	48360	56796	56796
	10.2.0.	600	Dotácia štátu – COVID-19	1620,00						
	10.2.0.	600	DS finančná komp.na energiu					8700		
	10.2.0.	600	výdavky z prostr.od klient.	11341,43	13654,28	15247	5673,10	15247	13570	13570
	10.2.0.	600	BT od mesta odmeny 500 €		2700,00					
	10.2.0.	600	vratky		3022,98		28379,28			
	10.2.0.	600	výdavky z rozp.mesta	8000,00	8000,00	8000	4000,00	8000	8000	8000
13.5.3. Stravovanie dôchodcov				33520,65	40691,75	45660	22225,60	45660,00	52580,00	52580,00
	10.2.0.	600	z prostr.od stravníkov	26009,50	31455,80	36060	17151,20	36060	42980	42980
	10.2.0.	600	dot.od štátu - COVID-19	315,00	675,00					
	10.2.0.	600	výd.z rozp.mesta	7196,15	8560,95	9600	5074,40	9600	9600	9600
13.5.4. Opatrovateľská služba				182941,76	313800,39	299555	173297,62	299555,00	278366,00	278366,00
	10.2.0.	600	Opatr.sl.-dot.projekt	57000,00	34827,99					
	10.2.0.	600	Opatr.sl.-dot.projekt							
	10.2.0.	600	Opatr.sl.- refund.dotácie zo ŠI	14248,85	40790,17					
	10.2.0.	600	Opatr.sl.- refund.dotácie zo ŠI	5700,00						
	10.2.0.	600	Opatr.sl.-prevzatie z predch.r.	568,57	163200,00	187000	129200,00	187000		
	10.2.0.	600	nový projekt pre OS						229900	229900
	10.2.0.	600	Opatr.sl.-z rozpočtu mesta	66953,77	59860,90	72780	24972,02	72780		
	10.2.0.	600	Opatr.sl.-z RM účel.dot.výp.	27220,16						
	10.2.0.	600	Opatr.sl. - odpočet účel.dot.	-14248,85	-40790,17					
	10.2.0.	600	Opatr.sl. -z RM odmeny 500 €		17536,00					
	10.2.0.	600	Opatr.sl.-vl.zdroje	25499,26	38375,50	39775	19125,60	39775	48466	48466
13.5.5. Iné aktivity				0,00	13330,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.2.0.	600	Dobrovoľnícka služba	0,00						
	10.2.0.	600	BT z RM na odmeny 500 €		675,00					
	10.2.0.	600	Dot.na účet zariadenia		9112,33					
	10.2.0.	600	výd. Z vlast. Zdrojov org.		3543,64					
	10.2.0.	600	Praxou k zam.-vl.prostr.							

		10.2.0.	600	Verejné zamestnávanie								
		13.6. Osobitný príjemca			5342,07	5386,51	6099	3330,42	6884,00	7800,00	7800,00	7800,00
		01.1.1.	63-64	Rodinné prídavky	5342,07	5386,51	6099	3330,42	6884	7800	7800	7800
		01.1.1.	633	Hmotná núdza								
		13.7. Terénna sociálna práca			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.9.0.	630	Tovary a služby								
		13.8. Domov dôchodcov			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.2.0.	642	Domov dôch.Malý Dunaj								

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Skutočn.	očak.skut	Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
			31.12.21	31.12.22	2023	30.06.23	2023	2024	2025	2026
14. Administratíva			1337097,18	1096079,94	1430422	513146,17	1284067,00	1278342,00	1277539,00	1266652,00
14.1. Podporná činnosť			1337097,18	1096079,94	1430422	513146,17	1284067,00	1278342,00	1277539,00	1266652,00
14.1.1. Fin.a rozp.oblasť			29833,52	14512,95	18300	8383,14	18300,00	7000,00	7000,00	7000,00
	01.1.2.	637	Bankové popl., daň z úrokov	6722,63	6795,22	6800	3455,27	6800	7000	7000
	01.1.2.	637	Lek.prehliadky							
	01.1.2.	632	Poštové služby	8810,89	7717,73	11500	4927,87	11500		
	08.4.0.	814	Navýšenie ZI v Pons Danubi	14300,00						
14.1.2. Mestský úrad			604239,51	632637,59	739858	274410,07	776468,00	788096,00	789797,00	789797,00
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	416102,57	421774,42	490006	172985,34	490006	524800	525800
	01.1.1.	620	Odvody fondom zam.	141483,80	148565,38	168421	62816,40	180146	183068	183068
	01.1.1.	620	Odvody z dohôd	1260,51	2777,20	6031	366,41	6031	3000	3000
	01.1.1.	620	Odvody do DDP	7489,76	8046,64	9795	3054,87	9795	14640	14640
	01.1.1.	631	Cestovné	117,00	266,00	0	78,00			
	01.1.1.	633014	nehnut. Majetok					500	501	501
	01.1.1.	637	Poskytované služby							
	01.1.1.	637	Remesl.slужby	1230,00	129,20		295,32			
	01.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu	1420,70	1317,77	1350	904,79	1350	1972	1972
	01.1.1.	637	Poplatky,odvody,dane	1381,69	1092,50	500	298,40	500	300	1000
	01.1.1.	63-64	Stravovanie zamestn.	22345,43	11877,00					
	01.1.1.	637	Pridel do SF	5598,14	5818,11	7455	2337,92	7455	10966	10966
	01.1.1.	637	Dohody	3803,26	9347,90	8340	1507,50	8340	8340	8340
	01.1.1.	637	Remesl.slужby							
	01.1.1.	637	Vrát.príjmov z min.rokov							
	01.1.1.	637	Konces.popl.,provízia	1075,64	1024,33	1100	477,96	1100	1100	1100
	01.1.1.	637	Pokuty,penále,myl.pl.,pred.	30,00			150,00			
	01.1.1.	642	príspevok na stravovanie		18394,81	30860	17241,00	30860	39410	39410
	01.1.1.		odstupné z RF				40885			
	01.1.1.	642	Odstupné,nemoc,...	901,01	2206,33	16000	11896,16			
14.1.3. Transakcie verejného dlhu			590321,41	323961,13	355211	180495,94	355211,00	367313,00	357509,00	345622,00
	01.7.0.	651	Splátky úrokov kom.bank	3903,25	17378,46	59013	28861,47	59013	84150	67067
	01.7.0.	651	Splátky úrokov ŠFRB	22946,81	21530,53	20068	10191,07	20068	18656	16957
	01.7.0.	637	Leasing.DPH z fin.prenájmu	9577,28	4312,19	1500	1273,86	1500	1745	1595
	01.7.0.	650	Úroky,popl.z leas.aut.	818,21	724,18	400	862,27	400	1123	607
	01.7.0.	653	Manipulačné poplatky	478,70	446,00	1000	24,00	1000	500	500
	01.7.0.	821	Splátka úverov kom.bank.	437284,22	189072,00	188876	98371,75	188876	181008	181008
	01.7.0.	821	Splátka úverov ŠFRB	68244,43	69660,71	71124	35404,55	71124	72531	74233
	01.7.0.	824	Leasing automobilov	47068,51	20837,06	13230	5506,97	13230	7600	7361
14.1.4.Stavebná skupina mesta			112702,74	124968,27	134088	49857,02	134088,00	115933,00	123233,00	124233,00
	04.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	68720,29	71930,64	79200	27245,66	79200	69600	69600
	04.1.2.	620	Odvody fondom zam.	23625,84	25468,09	27720	9283,33	27720	24325	24325
	04.1.2.	632	Telef.slужby	72,78	0,00	300	0,00	300	200	500
	04.1.2.	633	Materiálové výdavky	2900,15	2522,38	7000	4754,78	7000	3000	8000
	04.1.2.	634	Vozidlá býv.DP	9784,18	15620,84	12000	5378,40	12000	11000	13000
	04.1.2.	637	Poskytované služby	6916,85	7875,91	7168	387,16	1318	1044	1044
	04.1.2.	642	Prísp.smrt.úraz	682,65	697,64	700	0,00	700	700	700
	04.1.2.	642	Odhodné,nemoc		323,57		296,09			
	04.1.2.	642	Príspevok na stravovanie		529,20		2511,60	5850	6064	6064
	04.1.2.	714	Nákup vozidla							
14.1.5.Rezerva rozpočtu			0,00	0,00	182965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.1.2.	0	Rezerva bežného rozp.	0,00						
	04.1.2.	0	Rezerva kapit.rozp.	0,00	182965	0,00	0			

Sumár programov	Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Skutočn.	očak.skut 2023	Návrh rozpočtu na roky 2024-2026		
	31.12.21	31.12.22	2023	30.06.23		2024	2025	2026
1. Plánovanie, manažment,	392273,50	451277,40	413722	266859	745477	416312	392712	392712
2. Propagácia a marketing	7122,04	4466,93	8900	4009	8900	2500	5000	5000
3. Interné služby mesta	1322956,33	619310,58	426037	280944	599815	481141	526141	532857
4. Služby občanom	312436,42	328959,08	328274	148837	334326	345845	342785	342785
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	395853,73	381773,60	407737	164940	421348	513736	525886	532386
6. Odpadové hospodárstvo	482516,93	474310,57	443028	186605	466188	457117	464667	465167
7. Miestne komunikácie	101844,96	1071520,21	109248	60263	565672	211471	149871	149871
8. Bývanie	149600,91	754151,36	259070	197814	383818	259085	215585	215585
9. Vzdelávanie	4204423,17	4384203,98	4225760	2399256	5068300	4664993	4686353	4744253
10. Šport	109754,36	140092,58	142296	106438	173299	206134	194834	195134
11. Kultúra	258736,15	477542,24	332178	166151	444434	374432	400131	400131
12. Prostredie pre život	413113,91	358287,05	351312	220670	437328	442294	405806	407006
13. Sociálne služby	1126098,60	1400356,32	1351541	895910	1558269	1520178	1527528	1537644
14. Administratíva	1337097,18	1096079,94	1430422	513146	1284067	1278342	1277539	1266652
spolu	10613828,19	11942331,84	10229525	5611843,73	12491241,00	11173580,00	11114838,00	11187183,00