

Mesto Kolárovo

Rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025 - 2027

Obsah : Rozpočet mesta na roky 2025-2027 – textová časť
Finančný rozpočet mesta na roky 2025-2027 – tabuľková časť
Programový rozpočet mesta na roky 2025-2027 - tabuľková časť
- textová časť

Vypracované dňa 20.11.2024
Vypracovala : Mgr. Nagyová Anikó

Schválený uznesením č. 516/2024 na MsZ dňa 09.12.2024

Rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027**Východiská tvorby rozpočtu na roky 2025-2027**

Rozpočet Mesta Kolárovo na roky 2025 – 2027 je tvorený v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. z 1. decembra 2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v platných zneniach a v súlade s platnými všeobecne záväznými nariadeniami a zásadami mesta.

Bilancia rozpočtu mesta na rok 2025 v porovnaní s rokmi 2022, 2023, 2024

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

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

Údaje rokov 2026-2027 majú len orientačný charakter, nie sú predmetom schvaľovania, preto ich v tomto tabuľkovom prehľade neuvádzame.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V roku 2024 mesto zvýšilo sadzby daní a to približne o 3,00 % (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za hracie automaty); daň za komunálny odpad o 46 % - mesto počíta zvýšením príjmov z týchto daní. V roku 2023 poslanci odsúhlasili zavedenie nového VZN o miestnom poplatku za rozvoj, v roku 2025 mesto počíta s príjmom vo výške 60.000 €. Účelom tohto VZN je určiť sadzbu poplatku za rozvoj pre jednotlivé stavby v členení podľa VZN. Použitie výnosu poplatku za rozvoj je príjmom obce, výnos z poplatku za rozvoj možno použiť výlučne na účely ustanovené osobitným predpisom (par. 11 ods. 2 zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj v platnom).

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

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

V rozpočte mesta na rok 2025 sú vytvorené predpoklady na bezporuchový chod jednotlivých činností mesta aj keď v obmedzenej miere.

V prípade prenesených právomocí - základných a materských škôl, na krytie výdavkov roka 2025 musia školám a materským školám stačiť normatívne prostriedky štátu doplnené o nenormatívne štátne zdroje poukazované v priebehu roka.

Príjmová časť rozpočtu mesta na rok 2025

Súčasťou **daňových príjmov** je podiel na výnose z daní z príjmov fyzických osôb, kde počítame s nížením príjmov o 851.441 €, nakoľko sa od 01.1.2025 sa zmení financovanie materských škôl. Po novom budú financované materské školy zo štátneho rozpočtu, nie z podielových daní. Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení schválila s pripomienkami vláda. Do konca roka 2024 materské školy bez ohľadu na zriaďovateľa sú financované z vlastných príjmov samosprávy, ktorých hlavnú časť predstavuje podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb. Obce a mestá dostanú tieto finančné prostriedky a sú ich vlastným príjmom a o ich rozdeľovaní rozhodujú v ich samosprávnej pôsobnosti. Presun z originálnych kompetencií do preneseného výkonu štátnej správy pri materských školách si vyžiada zmenu vo financovaní a v rozpočtoch obcí a miest. Z tohto dôvodu sa v návrhu zákona znižuje pôvodné percento podielu obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb zo 70 percent na 56,1 percenta.

Mesto počíta vyšším príjmom z daní, nakoľko v roku 2024 sa zvýšila sadzba všetkých daní na území mesta Kolárovo o 3,00 % (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie, daň za hracie automaty), daň za komunálne odpady o 46 %. V roku 2023 poslanci odsúhlasili zavedenie nového VZN o miestnom poplatku za rozvoj, v roku 2025 mesto počíta s príjmom vo výške 60.000 €. Účelom tohto VZN je určiť sadzbu poplatku za rozvoj pre jednotlivé stavby v členení podľa VZN. Použitie výnosu poplatku za rozvoj je príjmom obce, výnos z poplatku za rozvoj možno použiť výlučne na účely ustanovené osobitným predpisom (par. 11 ods. 2 zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj v platnom). Predpoklad daňových príjmov (okrem podielových daní) v roku 2025 predstavujú sumu 1.314.466 €.

Nedaňové príjmy definujú predpoklad príjmov z vlastníctva majetku so zapracovanými platnými sadzbami nájomného, príjmov z podnikania, administratívnych a správnych poplatkov, úrokov z vkladov a ostatných

náhrad, vyňaté sú z nich príjmy rozpočtových organizácií, ktoré uvádzame samostatne tak, ako výdavky týchto organizácií, ktoré výdavky mesta len dopĺňajú.

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

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

Výdavková časť rozpočtu na rok 2025

Výdavková strana rozpočtu mesta je zostavená v dvoch podobách :

a) v podobe finančného rozpočtu, t. j. v doterajšej zaužívanej forme členenia rozpočtu na : bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie, t. j. podľa platnej štruktúry a obsahu rozpočtov územných samospráv podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – vid'. členenie v tabuľkovom prehľade so súhrnom tejto správy pod názvom : Bilancia rozpočtu mesta v porovnaní s rokmi 2022, 2023 a 2024,

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

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

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

Rozpočet mesta v programovej štruktúre je nasledovný :

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

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

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

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

Do programu **4. Služby občanom** sú zaradené výdavky na organizáciu občianskych obradov, t. j. odmeny, dohody, dary ZPOZ, kvety, ošatenie, materiálové výdavky do obradnej siene, (vybrané z oddielov : 0820 Kultúrne služby, 0840 Náboženské a iné spoločenské služby), výdavky na klientske centrum, kde budú

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). Od roku 2024 patria sem aj výdavky MOPaS.

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

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

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

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

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

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

Program **12. Prostredie pre život** tvoria : výdavky na verejné osvetlenie v tom výdavky na spotrebu elektrickej energie na verejnom osvetlení, oprava a údržba VO, vianočná výzdoba mesta, výstavba

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

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

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

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

Rozpočet mesta Kolárovo na rok 2025 je zostavený ako vyrovnaný:

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

Rozpočet mesta na roky 2026 a 2027 je len informatívny a nie je predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Kolárove.

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

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

V Kolárove, dňa 20.11.2024

Vypracovala: Mgr. Nagyová Anikó

Schválil: Ing. Halász Béla, primátor mesta

Rozpočet mesta na roky 2025 -2027

A. Príjmy rozpočtu mesta

I.1. Príjmy bežného rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený	očakávaná	2025	2026	2027
						rozpočet 2024	skutočnosť			
111003		41	Podiel dane z príjmov FO a PO	4383157.63	4612003.26	4621185	4687689	3836248	4298991	4521944
110		41	Podielové dane celkom	4383157.63	4612003.26	4621185	4687689	3836248	4298991	4521944
121001		41	Daň z pozemkov	296614.59	287261.86	337500	337500	347625	347625	347625
121002		41	Daň zo stavieb	292243.40	272631.69	320000	320000	329600	329600	329600
121003		41	Daň z bytov	5609.65	6227.29	6500	6500	6700	6700	6700
120		41	Daň z nehnuteľností	594467.64	566120.84	664000	664000	683925	683925	683925
133001		41	Daň za psa	5815.40	6133.94	6500	6500	8000	8000	8000
133003		41	Daň za nevýherné hracie príst.	0.00	0.00	250	250	257	257	257
133004		41	Daň za predajné automaty	68.00	34.00	78	156	234	234	234
133006		41	Daň za ubytovanie	75.57	232.32	300	300	350	350	350
133012		41	Daň za užívanie verej.pr.	944.59	1877.84	1500	1500	1500	1500	1500
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-jarmok	18358.50	36332.25	36300	43400	40000	40000	40000
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-lunapark	5714.60	9981.50	9900	16135	15000	15000	15000
133012		71	Daň za popl. za rozvoj			100000	100000	60000	20000	20000
133013		41	Poplatok za KO a drob.stav.odp.	251449.03	203749.72	350000	350000	498000	498000	498000
133013		41	Poplatok za drobný stav.odpad-GS	6163.00	6383.70	7000	7000	7200	7200	7200
130		41	Ostatné miestne dane	288588.69	264725.27	511828	525241	630541	590541	590541
212002		41	Nájomné za pozemky	89135.60	96448.93	99000	99000	95000	95000	95000
212002		41	Nájomné VP : terasy, inf.zar.	3665.62	5267.18	6000	6000	6500	6500	6500
212002		41	Nájom hrobového miesta	48456.00	35200.00	44000	44000	44000	44000	44000
212003		41	Nájomné nebyt.priestory ZS	25916.24	24626.87	30000	30000	30000	30000	30000
212003		41	Nájomné nebyt.priestory AB	10189.93	13125.16	5000	5000	0	0	0
212003		41	Nájom.ost.NP : HB,garáže, Novoz.,							
212003		41	Mostová, Čárda VO, SPP...	9964.38	8935.53	7500	7500	7500	7500	7500
212003		41	Nájomné MsÚ, (pošta,SLSP,...)	25686.94	25172.56	33600	33600	33600	33600	33600
212003		41	prenájom distrib. A pripoj. Plynovod				322			
212003		41	Nájomné drevené stánky,bilb.	1808.00	4672.10	1700	3200	3000	3000	3000
212003		41	Nájomné za byty vo vl.	11842.78	12166.61	11750	11750	11750	11750	11750
212003		41	Nájomné za byty K 3	57889.84	56088.16	55734	55734	55734	55734	55734
212003		41	Nájomné za byty 12 b.j.Kostolné	20881.44	20881.44	20882	20882	20882	20882	20882

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
212003		41	Nájomné za byty 21 b.j.	25247.82	25169.24	24996	24996	24996	24996	24996
212003		41	Nájomné za byty ODP	3268.40	4410.79	3984	3984	3984	3984	3984
212003		41	Nájomné za byty 18 b.j.	24752.60	24261.54	25045	25045	25045	25045	25045
212004		41	Nájomné za energ.zar.	13245.88	13245.89	13485	13485	13485	13485	13485
212004		41	Prenájom verejného rozhlasu	1344.00	1344.00	1344	1344	1344	1344	1344
212004		41	Nájomné zo strojov.zar.	39.84						
210		41	Prijmy z podnik.a vlastn.maj.	373335.31	371016.00	384020	385842	376820	376820	376820
221001		41	Mand.zmluva – trovy konania byty	1019.67	290.08					
221004		41	Správne poplatky- automaty	200.00	300.00	300	300	300	300	300
221004		41	Správne poplatky-matika	13570.00	13871.00	16200	16200	16000	16000	16000
221004		41	Správne poplatky-stav.úrad	11185.00	14041.53	12000	12000	15000	15000	15000
221004		41	Správne poplatky-iné	4026.50	3468.50	6000	6000	6000	6000	6000
222003		41	Pokuty a penále – ŠÚ,MsÚ, MV	7.19	21.62					
222003		41	Pokuty Stavebný úrad	2274.00	3930.00					
222003		41	Pokuty a penále - MsP	3050.00	4690.00	6000	6000	9000	9000	9000
222003		41	Poplatok z omešk., náhr.trov	16.28						
222003		41	Popl. z omešk(byty), komp.platby	125.74	159.00					
223001		41	Relácie v rozhlase	528.00	425.00	550	550	550	550	550
223001		41	Poplatky za PCO	28998.07	29863.89	33000	33000	33000	33000	33000
223001		41	Opatr.služba-rozvoz obedov	3487.80		3540	3540	3540	3540	3540
223001		72f	Rozvoz obedov ŠJ Skolská		3490.80					
223001		41	AB - nájomné služby	9391.33	11840.05	10000	10000	0	0	0
223001		41	ZC - nájomné služby	24219.74	26144.12	31000	31000	31000	31000	31000
223001		41	Ost.bud.-nájomné služby HB, Most....)	4005.44	2597.66	3700	3700	3700	3700	3700
223001		41	IOMO- výpis LV,OR	7.60						
223001		41	Využ.miestn. MsÚ	4706.32	5341.10	6500	6500	6500	6500	6500
223001		41	K12-nájomné bytov služby	12643.50	17031.85	11800	11800	11800	11800	11800
223001		41	K3-nájomné bytov služby	49257.00	68738.55	47542	47542	47542	47542	47542
223001		41	K18-nájomné bytov	4765.94	5628.39	4120	4120	4120	4120	4120
223001		41	K21-nájomné bytov služby	16063.08	21855.66	16049	16049	16049	16049	16049
223001		41	OSDP-nájomné bytov služby	6032.66	11304.22	5085	5085	5085	5085	5085
223001		41	Ost.byty-nájomné bytov služby	8153.92	11458.38	9790	9790	9790	9790	9790
223001		41	Cintorínske poplatky	21797.00	19087.00	25000	25000	22000	22000	22000
223001		41	Verejné WC	2.00						
223001		41	za reklamu a propagačnú činnosť		10500.00		4500	13000		
223001		41	Denné Centrum - Klub dôchodcov	1208.00	1258.00	1300	1734	1734	1734	1734
223001		41	Príjem z predaja pohárov	0.00	409.50					

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
223001		41	Iné-publikácie, tombola,jarmok	2141.20	3202.00	3000	3000	3000	3000	3000
223001		41	Iné publikácie : 750.výročie	70.00						
223001		41	Iné publikácie : učebnica	15.00	193.00					
223001		41	Iné drobné poplatky	251.00	342.11					
223001		41	Poplatok za pivné sety	719.00	130.00	700	700	500	500	500
223001		41	verejná súťaž účasnícky poplatok		800.00					
223001		41	Poplatok za zriadenie vec. bremena	4485.00	16174.00		910			
223001		41	poplatok za umiestnenie plagátov				211			
223001		41	Poplatok za prípojky od obyv.	223.06		600	600	400	400	400
223001		72f	ŠJ Bmenské - stravné	4474.11						
223001		72f	ŠJ Školská-rež.nákl.cudzí str.vl.pr.	25239.43	67759.31	40000	40000	33000	33000	33000
223001		72f	ŠJ Rábska-rež.nákl.cudzí str.vl.pr.	34369.47	26638.75					
229005		41	Poplatok za znečist.ovzd.	27.70	52.82	100	100			
223003		41	Príjem - stravné MsÚ,VPP,MSP	1004.79						
223004		41	Príjem - prebytoč.hnut.majetok	564.00	301.00					
220		41	Administratívne a iné popl.	304325.54	403338.89	293876	299931	292610	279610	279610
243-244		41	Úroky z účtov a TV		12678.75		8350	0	0	0
292006		41	Náhrady z poisného pln.		1037.50					
292008		41	Výťažok z lotérií	49842.96	66015.85	41950	41950	40000	20000	10000
292012		41	Príjmy z dobrop. (rež.výd.01116)	22172.44	27042.37		7054			
292012		41	Dobropisy MsÚ				22684			
292012		41	Dobropisy – verejné osvetlenie	693.21	76.83					
292012		41	Dobropisy – klub dôchodcov	364.09	476.25					
292012		41	Dobropisy – DLT		2.53					
292012		41	Dobropisy – kamerový systém	594.43	13.02					
292012		41	Dobropisy-byty Kostolné 12	1605.89	1327.95		2064			
292012		41	Dobropisy- byty K3	9522.29	5681.55		9558			
292012		41	Dobropisy – byty 18 bj	65.74	83.00		104			
292012		41	Dobropisy - byty K 21	1176.38	2470.75		4444			
292012		41	Dobropisy - byty ostatné	606.09	324.72		56			
292012		41	Dobropisy - ODP 71		3.18		125			
292012		72j	Príjmy z dobropisov ŠJ Školská	2363.91	364.14		3919			
292012		72j	Príjmy z dobr.- ŠJ Rábska	2152.12	971.18		2472			
292017		41	Vratky – dotácie	100.00						
292017		41	preplatky z došlých faktúr		3150.00					
292017		41	Vratky – SF, poisť.	267.48	540.37					
292019		41	Refundácie-rež.výd.a iné	1765.10	1011.27		9858			

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
292019		41	Refundácie - PCO	266.15						
292019		41	Refundácia – CO skladník	623.78	675.86					
292019		1AC1	Ref.– proj.Chrán.diel.22/14/060/49		4664.26					
292019		1AC2	Ref.– proj.Chrán.diel.22/14/060/49		823.10					
292019		41	Ref.– proj.Chrán.diel.22/14/060/49	5556.65						
292019		41	Ref.- integr.záchr.systém		111.00					
292019		1AC1	Refundácia - TPCOVID19 MRK	7852.94						
292019		1AC2	Refundácia - TPCOVID19 MRK	1385.82						
292019		1AC1	Refundácia – projekt 21/14/054/50	2286.78						
292019		1AC2	Refundácia – projekt 21/14/054/50	403.54						
292019		1AC1	Refundácia – projekt 21/14/054/77	1056.17						
292019		1AC2	Refundácia – projekt 21/14/054/77	186.39						
292019		1AC1	Refundácia MPC z roku 2021	2365.50						
292019		1AC3	Refundácia MPC z roku 2021	966.28						
292019		1BB1	projekt -nenávrat.fin. prisp. MOPS					19176	19176	
292019		1BB2	projekt -nenávrat.fin. prisp. MOPS					3384	3384	
292019		3AC1	Refundácia MPC	5616.41	7030.30	8594	8594			
292019		3AC2	Refundácia MPC	1408.58	1588.81	2016	2016			
292019		1BB1	refundácia MPC							
292019		1BB2	refundácia MPC							
292019		3BB1	refundácia MPC							
292019		3BB2	refundácia MPC							
292027		71	Použ.fin.záb.min.r.ÚPCMZ Lebeco							
292027		71	Finančná náhrada – výrub drevín	630.00	520.00		250			
292027		72g	ZPS aDS vl.příjem na vrátenie		693.39					
292027		41	iný príjem školstvo				15000			
292027		41	iný príjem		267.77		3060	5084		
292027		41	Prevody zo SF, mylné pl., iné	225.95	2713.53					
290		41	Iné bežné vlastné príjmy	124123.07	142359.23	52560	141558	67644	42560	10000
		41	Bežné príjmy mesta- vlastné	6067997.88	6359563.49	6527469	6704261	5887788	6272447	6462840
311			akt.proti env.znečisťovania ohor.			4800	4800	4500	4500	4500
311		71a	BT nadácia Pontis pre CVČ		68.28					
312008		11H	NSK – Námestie vín	1300.00	400.00					
312002		45	z enviom. Fondu príspevok na tried.odp.				25763			
312008		11H	NSK na opravu aut. Zastávky				5000			

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
312008		11H	NSK -revitalizácia okras.parku na Brn.nám.		5000.00					
312008		111	BT zo ŠR: kompenzácia na energiu		135084.04					
312012		111	BT zo ŠR: Dotácia na vojnové hroby	92.83	100.58	101	108	108	108	108
312012		111	BT zo ŠR: Voľby	21584.74	12189.20		26410			
312012		11	BT zo ŠR referendum							
312012		111	BT zo ŠR: Dotácia na pren.výk. : ŽP	1732.11	1163.67	1164	1267	1267	1267	1267
312012		111	BT zo ŠR :školstvo DK na energiu 2023		150607.00					
312012		111	BT zo ŠR :školstvo DK na energiu 2024		36800.00					
312012		111	BT zoŠR: MŠ prenesený právomoc					804000	804000	804000
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo-prenes.práv.ZŠ	1768492.00	2092284.00	2092284	2171934	2134936	2134936	2134936
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - odmeny 500 €	58855.00						
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - 3 % zvýš.M+O	22187.00						
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo dofin.osob.nákl.	7431.00						
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo-energie pre ZŠ	16401.00						
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo-reg.príspevok PZ aOZ				31871			
312012		111	BT zo ŠR : školstvo školský pod.tím				22043			
312012		111	BT zo ŠR : školstvo odchodné				6062			
312012		111	BT zo ŠR : školstvo DK				14329			
312012		111	BT zo ŠR : školstvo DK na mzdy				14000			
312012		11UA	BT zo ŠR : Škol.špec.-šk.p.Ukraj.	200.00	3488.00					
312012		11UA	BT zo ŠR : Školstvo - európ.norm.	3270.00						
312012		11UA	BT zo ŠR : Prísp.na byt.odídencia	10558.00	7855.00	6500	6500			
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo - digital.trans.2024		11190.00					
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - školský úrad	18564.00	19944.00	21300	21300	21336	21336	21336
312012		111	BT zo ŠR: Staveb.úrad-dot. (9 obcí)	23000.16	26704.54	26705	28687	28687	28687	28687
312012		111	BT zo ŠR: Pozemné komunikácie	767.15	797.23	797	797	797	797	797
312012		111	BT zo ŠR: Matričný úrad	15721.72	16655.19	16655	18527	18527	18527	18527
312012		111	BT z MPSVaR – ZPS dotácia	475664.00	499466.01	569100	569100	605904	605904	605904
312012		111	BT z MPSVaR – DS dotácia	49782.00	43136.95	56796	56796	68700	68700	68700
312012		111	BT to ŠR : Podp.soc.sl(ZPSaDS)	2760.00						
312012		111	BT zo ŠR: Infl.pomoc (ZPSaDS)	32250.00						
312012		111	BT zo ŠR: Stabilizač.prísp.(ZPSaDS)		121150.00					
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - dopravné	5543.00	7248.00	6000	6000	6000	6000	6000
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo – škol.potr.	564.40	1079.00	800	800	800	800	800
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo – strav.,HN	31122.00	143121.00	108000	103821	108000	108000	108000
312001		111	BT z ÚPSVR : strav.predšk.Brn.	0.00	4165.00		4179			
312001		1BB1	NIVAM ZŠ M.Korvína				1430			

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
312001		1BB1	NIVAM ZŠ M.Korvína				4126			
312001		1BB1	NIVAM ZŠ M.Korvína		2047.00		6565			
312001		1BB2	NIVAM ZŠ M.Korvína				728			
312001		1BB2	NIVAM ZŠ M.Korvína		362.00		1167			
312001		3BB2	NIVAM ZŠ M.Korvína				364			
312001		3BB1	NIVAM ZŠ M.Korvína				633			
312001		3BB1	NIVAM ZŠ M.Korvína				1671			
312001		3BB2	NIVAM ZŠ M.Korvína				287			
312001		111	dotácia na plyn od MH CVČ		55.66					
312001		1AC1	BT MPC : MŠ Brnenské nám.	16158.90	11686.50					
312001		1AC2	BT MPC : MŠ Brnenské nám.	2666.24	2291.47					
312001		1AC3	BT MPC : MŠ Brnenské nám.	2188.09						
312001		3AC1	BT MPC : MŠ Brnenské nám.	3647.50	5521.65					
312001		3AC2	BT MPC : MŠ Brnenské nám.	914.78	1578.35					
312001		3AC3	BT MPC : MŠ Brnenské nám.		46.65					
312001		1BB1	BT NIVAM MŠ Brnenské nám.		8190.60		15889			
312001		3BB1	BT NIVAM MŠ Brnenské nám.				3365			
312001		3BB2	BT NIVAM MŠ Brnenské nám.				1257			
312001		1BB2	BT NIVAM MŠ Brnenské nám.	0.00	1445.40		2141			
312001		1AC1	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského	33602.30	17801.48					
312001		1AC2	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského	5571.51	3396.37					
312001		1AC3	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského	4493.20						
312001		3AC1	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského	7495.64	11468.49					
312001		3AC2	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského	1879.87	3132.58					
312001		3AC3	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského		209.93					
312001		1BB1	BT NIVAM : ZŠ J.A.Komenského		12285.90		120			
312001		1BB1	BT NIVAM : ZŠ J.A.Komenského				20975			
312001		3BB1	BT NIVAM : ZŠ J.A.Komenského				3780			
312001		3BB2	BT NIVAM : ZŠ J.A.Komenského				1158			
312001		1BB2	BT NIVAM : ZŠ J.A.Komenského		2168.10		3211			
312001		1AC1	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho	14620.81	6655.87					
312001		1AC2	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho	2176.08	1297.16					
312001		1AC3	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho	2385.98						
312001		3AC1	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho	6131.22	3146.80					
312001		3AC2	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho	1537.68	908.64					
312001		3AC3	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho		23.33					
312001		3BB1	BT NIVAM : ZŠ F.Rákócziho				3368			

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
312001		3BB2	BT NIVAM : ZŠ F.Rákócziho				1031			
312001		1BB1	BT NIVAM : ZŠ F.Rákócziho		9580.77		18687			
312001		1BB2	BT NIVAM : ZŠ F.Rákócziho	0.00	1690.73		2861			
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - vzdel. poukazy	19225.00	18765.00	23236	23236	23236	23236	23236
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - SZP	4850.00	4450.00	4000	4000	4000	4000	4000
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - MŠ	54398.00	69293.00	37471	95466			
312012		111	BT zo ŠR: školstvo – prís.p.na učeb.	17852.00	23211.00	23211	23493	23211	23211	23211
312012		1P01	BT zo ŠR : školstvo - prís.p.na učeb.	10895.00						
312012		1P02	BT zo ŠR : školstvo - prís.p.na učeb.	1089.00						
312012		111	BT zo ŠR: školstvo - predd. na prev.výd.na 2024		21247.00					
312012		111	BT zo ŠR: školstvo -rozvoj.projekt MŠ		1000.00					
312012		111	BT zo ŠR: školstvo - spolu múdrejší	12850.00						
312012		3PO1	BT zo ŠR: školstvo - prof.rozv.zam.		1410.00					
312001		1BB1	projekt -nenávrat.fin. prís.p. MOPS				62284	95880	95880	
312001		1BB2	projekt -nenávrat.fin. prís.p. MOPS				10991	16920	16920	
312001		111	BT zo ŠR č. 24/14/054/18PUPN2							
312001		111	refundácia projekt prvé zamestnanie				5500			
312001		111	BT zo ŠR č.23/14/054/306							
312001		1AC1	VPP AČ – ESF	5117.24	7626.72					
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR	903.04	1345.92					
312001		111	VPP AČ – BT zo ŠR		1061.16					
312001		1AC1	MRK COVID - BT z EÚ	2617.65						
312001		1AC2	MRK COVID - BT zo ŠR	461.94						
312001		1AC1	Rozvoj sektorovej zručnosti				19906			
312001		1AC2	Rozvoj sektorovej zručnosti							
312001		1AA1	BT EFRR - riešenie migračných výziev v mest.Kol.		20800.00					
312001		1AA1	Dotácia z EU -rozvoj energetických služieb		24663.60					
312001		1AA2	Dotácia zo ŠR- rozvoj energetických služieb		2901.60					
312002		45	z envír.fondu triedenie odpadu							
312001		111	BT zo SZ integrovaný záchr.systém							
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo - odchodné		4166.00					
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - asistent	49141.00	57073.00	57073	106391	57073	57073	57073
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - asistent				19978			
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - škola prírody	3600.00	9000.00	9000	9000	6000	6000	6000
312012		35	BT zo ŠR : Školstvo - letná škola	2300.00						
312012		3PO1	BT zo ŠR: Škol.-ŠKD ZŠ F.Rák.	750.00						
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo – lyžiar.výcv.		15450.00	15450	15450	4950	4950	4950

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
312012		111	BT zo ŠR - register obyvateľov	4158.89	3470.28	3470	3470	3470	3470	3470
312012		111	BT zo ŠR – register adries	189.20	218.00	218	218	218	218	218
312001		111	BT zo ŠR : Chrán.dielňa – dotácia	17239.44	25473.48	24415	24415	25415	25415	25415
312007		41	BT od obcí na SSÚ – dot.od obcí	4234.77	4134.71	4972	4972	4972	4972	4972
312007		41	BT z rozpočtu obce pozemné komunikácie							
312001		111	Zadrž.rodinné prídavky	5408.58	9450.00	7800	11820	6000	6000	6000
223003		72f	zostatok na účte ŠJ Bmenské		8048.46					
223003		72f	Stravné z MŠ Lesná na potraviny			67114	67114	67114	67114	67114
223003		72f	stravné dôch. Od mesta							
223003		72f	Stravné zo ZŠ Škol. 1-4 na potraviny	116849.35	195893.07	119315	119315	119315	119315	119315
223003		72f	stravné cudzí stravníci +zam. A DD							
223003		72f	Stravné zo ZŠ Škol. 5-9 na potraviny			62142	62142	62142	62142	62142
223003		72f	Stravné zo ZŠ Ráb. 1-4 na potraviny	57870.39	47911.31					
			Cudzí bežné príjmy	3065312.40	4024751.43	3369889	3924069	4323478	4323478	4210678
I. 1.			Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 1-12	9133310.28	10384314.92	9897358	10628330	10211266	10595925	10673518

I. 2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
231		43	Predaj stroj., prístroj., mot.voz., nehn.	280.00	2280.00					
		43	Predaj pozemkov - zóna JUH							
		43	Predaj nehnuteľností				93000			
233001		43	Predaj pozemkov	179043.30	1330540.88	400000	525616	191960	50000	50000
230		42	Kapitálové príjmy vlastné	179323.30	1332820.88	400000	618616	191960	50000	50000
322001		1AA1-	Projekt EÚ a ŠR: refund.výdavkov	0.00	113500.40					
		11H	KT Fond na podporu športu		226708.34					
		1AA1	Projekt EU : CIZS	40655.03						
		1AA2	Projekt EU : CIZS	4782.95						
320			Cudzí kapitálové príjmy	45437.98	340208.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332001		35	Bethlen Gábor Alap		1850.14					
330		35	Zahr.cudzí kapitálové príjmy		1850.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
I. 2.			Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 1-12	224761.28	1674879.76	400000	618616	191960	50000	50000

II. Finančné operácie

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
		52	Navýš.úveru z r.2017 (zóna JUH)	561989.38						
		52	Dočerp.úveru (CIZS Kol)	1380.00						
		52	Čerp.úveru: Rek.Domu ľud.tradií	79528.70						
		52	Čerp.úveru: Parkovisko Bmen.nám.	13785.96						
		52	Čerp.úveru: Kontajnerisko II.	59048.04						
		52	Čerp.úveru: Rek.MK Brnenské nám.	101847.19						
		52	Dočerp.úveru :Parkovisko ZUŠ	89896.26						
		52	Čerp.úveru: Oplot.parku Sv.Rozálie	168460.93						
		52	Čerp.úveru : Rek.MK Mier.,Okt.,...	167807.68						
513			Prijaté úvery	1243744.14						
454	46		RF na BV : MsÚ tepelná energia		17126.46					
454	46		RF na BV : ZS tepelná energia		12575.12					
454	46		RF na BV : AB Kost.tepel.energ.		11499.21					
454	46		RF na BV : tepelná energia +odchodné		45000					
454	46		RF na BV: MsÚ odchodné		40553		15920			
454	46		RF na RENEWALPARTNERSHIP				50745			
454	46		RF na BV: Dopravné značenie v meste Kol.		25795.19					
454	46		RF na BV: ŠJ Brnenské na tepel.energiu		1745					
454	46		RF na BV : MŠ Brn.tepel.energ.		3443.56					
454	46		RF na BV : MŠ Lesná tep.energ		31837.13					
454	46		RF na BV : ZPSaDS tep.energ.		35441.18					
454	46		RF na BV : Xshot - uzn.58/23		8770					
454	46		RF na BV : Syntet.klizisko-uzn.890/22		5395					
454	46		RF na BV : Dopł.dôchodc.-uzn.123/23		811.20					

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
454		46	RF na KV : MsKS projekt		10000					
454		46	RF na KV: prípoj.odb.elekt.zar.zona JUH II.et.				21335			
454		46	RF na KV: prípoj.odb.elekt.zar.Dogos				24592			
454		46	RF na KV KolByt s.r.o.				35000			
454		46	RF na rekonstrukciu pries.KolByt				4500			
454		46	RF na KV:MsKS spolufinancovanie				92076			
454		46	RF na KV: spolufinancovanie na projekt SV.Rozálie				59884			
454		46	RF na KV: odkúpenie autorského práva				7500			
454		46	RF na KV: odstránenie budovy ul.Mostová				5452			
454		46	RF na KV : odkúp.nehnut. uzn.č. 251/2023				50000			
454		46	RF na KV: PD vodovod Veľký Ostrov				5994			
454		46	RF na KV: výmena okien K3				21000			
454		46	RF na BV: materiál na vyb.vodov. Veľký Ost.				15006			
454		46	RF na KV: práce navyše asfal.Sv.Anny a Staničná				31968			
454		46	RF na KV : ZPS - projekt		4200					
454		46	RF na KV: CIZS Kolárovo	5127.55						
454		46	RF na KV: Parkov.Lesná 8-10	29646.83						
454		46	RF na KV: rekonštrukcia a investícia pre GÚTA TV s.r.o.				38733			
454		46	RF na KV: špeciálne vozidlo pre GÚTA Service				68400			
454		46	RF na KV: Zóna JUH -IS	0.00						
454		46	RF na KV: Dom ľud.tradiíí	24950.40						
454		46	RF na KV: MK Brnenské nám.	14136.79						
454		46	RF na KV: Parkovisko Brnenské	3999.34						
454		46	RF na KV: Zam.voz.spoluú.791/22	46476.00						
454		46	RF na KV: Odkup.multif.ihr.777/22	10000.00						
454		46	RF na KV: KP pre MSKS 725/21	54301.99						
454		46	RF na KV: Kamerový systém	1850.00						
454		46	RF na KV: Rek.MK Mier.,Okt.	163205.81						
454		46	ZŠ M.K.-uzn.98/2023-časť		21743					
453		45	Prevz.pr.z 2021: zamet.v.741/21	189924.00						
453		35	Bethlen Gábor Alap cserkész támogatás				1850			
453		46	Go fond - K3 -výmena okien				60000			
453		46	RF na KV: projekty mesta				50000			
453		131	Prevz.prostr.z predch.r.(odmeny)	5453.96						
453		131M	Prevz.prostr.z predch.r.(ZPSaDS)		32250					
453		131M	Prevz.prostr.z predch.r. doprav.	1676.78						
453		131M	Prevz.prostr.z predch.r.referend.		6745.70					

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
453		131M	Prevz.prostr.z predch.r.strav. HN	99535.40	15065.70					
453		131N	prev.prostri z pred. R.stravne HN				33124			
453		131N	štátne dotácia z roku 2023 DS				693			
453		131N	Prez.prostr.rozvojový projekt				1000			
453		131N	Prevz.prostr.z pred.r.norma.dot. ZŠ Kom.				35839			
453		131N	Prevz.prostr.z pred.r.norma.dot. ZŠ Kor.				30112			
453		131N	Prevz.prostr.z pred.r.norma.dot. ZŠ Rák.				17893			
453		131N	Prez.prostr.dopravné				584			
453		131N	Prev.prostr.digitalizácia transferov 2023				11190			
453		131N	Prev.prostr. Dotácia od MH pre CVC				55			
453		131N	Prev.prostr.ZPSaDS vrátenie				1033			
453		131N	zostatok z min. roka							
453		131N	Prev.prostr. Rod.príd.				1145			
453		72a	prevz.prostr.projekt Lesná 10				1100			
453		72c	prevz.prostr.projekt CVC				68			
453		11H	prevz.prostried. Rek.šport.ar.ZŠ Korvína				85634			
453		72f	prevz-prostried. zZ r. 2023 ŠJ Brnens-				8062			
453		131M	Prevz.prostr.z pr.r.RP	432.50	703.91					
456		72f	Prevz. prostr.z r. 2021 - ŠJ Brn.	7471.44						
456		72f	Prevz.prostr.z r. 2022 - ŠJ Brn.		6704.61					
456		71	Fin.zábezpeka -min.odb. Sport Nitra				27674			
456		71	Fin.zábezpeka - park.karty	25.00						
456		71	Fin.zábezpeka VO – bežné obd.		88332.95					
456		71	Fin.zábezpeka VO – min. obd.							
456		71	Fin.zábezpeka byty – bežné obd.	13495.28	17447					
456		71	Fin.zábezpeka byty – min.obd.	13426.52	14702.41					
456		71	IOMO správny poplatok	8.00						
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 1-12	1928887.73	457887.33	0	915161	0	0	0

III. Príjmy rozpočtových organizácií

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
			ZŠ J.A. Komenského	23431.78	17618.04	16224	53397	25000	25000	25000

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
		72g	vlastné príjmy ZŠ	3265.20	3451.15	4300	4300	4300	4300	4300
		72j	Prijaté dobropisy ZŠ	10052.58	2169.89		27602			
			Prijaté dobropisy ŠKD		85.00		795			
		72g	vlastné príjmy ŠKD	10114.00	11912.00	11924	20700	20700	20700	20700
			ZŠ M. Korvína	20288.90	24670.27	8805	50610	18805	18805	18805
		72g	vlastné príjmy ZŠ	105.00	115.50	105	218	105	105	105
		72j	Prijaté dobropisy	7123.50	7616.77		31692			
		72j	Prijaté dobropisy – časť ŠKD	770.00	800.00					
		1105	Erazmus na účet zariadenia	3220.00	5552.00					
			Dar. Šport	78.40						
		72g	vlastné príjmy ŠKD	8992.00	10586.00	8700	18700	18700	18700	18700
			ZŠ F. Rákócziho II.	9153.98	8855.18	7120	13476	8284	8284	8284
		72g	vlastné príjmy ZŠ	1077.60	1314.40	1784	1784	1784	1784	1784
		72j	prís.od žiakov				1104			
		72j	dobropisy ZŠ		1604.78		3488			
		72a	dary	1700.00	600.00		600			
			Projekt BGA	1764.38						
		72g	vlastné príjmy ŠKD	4612.00	5336.00	5336	6500	6500	6500	6500
			Centrum voľného času	19186.19	28571.17	24000	19194	18527	18527	18527
		72g	vlastné príjmy CVČ	16586.19	25569.46	24000	18527	18527	18527	18527
		72j	preplatok				62			
		72c	nadácia	2600.00	1101.72		130			
		111	dotácia od MH na energiu		1385.32		120			
		72j	prijaté dobropisy		514.67		355			
			Základná umelecká škola	10701.60	14766.12	13947	32922	28782	28782	28782
		72j	prijaté dobropisy	1995.60	819.12		4140			
		72g	vlastné príjmy ZUŠ	8706.00	13947.00	13947	28782	28782	28782	28782
			Materská škola s VJM Brnenské	34904.99	47901.49	30880	57721	62762	62762	62762
		72j	prijaté dobropisy (MŠ)	1504.59	1004.75		10224			
		72j	prijaté dobropisy (ŠJ)	863.00	83.84		1519			
		72j	prijaté dobropisy výdajňa				216			
		72h	iné dotácie prijaté na účet zariad.	3005.55						
		72f	vlastné príjmy ŠJ	3685.69	4679.07	1500	5982	12982	12982	12982
		72f	Stravné z MŠ na potraviny	16486.16	28541.33	17280	17280	27280	27280	27280
		72g	vlastné príjmy MŠ	9360.00	13592.50	12100	22500	22500	22500	22500
			Materská škola Lesná 10	12162.78	24501.00	22856	42592	19780	19780	19780
		72j	prijaté dobropisy MŠ	1106.59			20420			

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
		72j	prijaté dobropisy výajne				697			
		72h	prijaté dotácie ÚPSVaR	3456.19			1695			
		72a	nadácia SPP		1100.00					
		72g	vlastné príjmy MŠ	7600.00	23401.00	22856	19780	19780	19780	19780
			Zriadi. pre seniorov a DS	780567.45	696183.20	752390	848409	842853	842853	842853
		72j	vlastné príjmy ZPS	437757.94	371536.40	417474	417474	417000	417000	417000
			vlastné príjmy DS		11828.20	13570	13570	16970	16970	16970
			vlastné príjmy stravovanie		34396.30	42980	42980	40520	40520	40520
			vlastné príjmy OS		38032.20	48466	48466	41250	41250	41250
		72j	dobropisy				12322			
		111	Dot.od štátu - ref.energie	2126.27						
		72h	COVID-19 refund.od štátu	29941.44						
		72j	prijaté dobropisy		9628.09					
		1AC1	Refundácia OS	34671.65						
		1AC2	Refundácia OS	6118.52						
		1AC1	Príjmy z prijatých dotácií OS r. 2024			229900	229900			
			Projekt OS 2024-2025 zdroje EÚ				62665	278046	278046	278046
			Projekt OS 2024-2025 zdroje ŠR				11059	49067	49067	49067
		1AY1	Príjmy z prijatých dotácií OS	97639.30	230762.01		9973			
		1AY1	Prevody z roku 2021	163200.00						
		72h	Príjmy z prijatých dotácií ÚPSVaR	5706.19						
		72h	Príjmy z prijatých dotácií ÚPSVaR	3406.14						
			Príjmy rozpočtových organizácií	910397.67	863066.47	876222	1118321	1024793	1024793	1024793

A. Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
I.1.			Bežné príjmy mesta	9133310.28	10384314.92	9897358	10628330	10211266	10595925	10673518
I.2.			Kapitálové príjmy mesta	224761.28	1674879.76	400000	618616	191960	50000	50000
II.			Finančné operácie	1928887.73	457887.33	0	915161	0	0	0
A.			Príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 1-12	11286959.29	12517082.01	10297358	12162107	10403226	10645925	10723518

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
III.			Príjmy rozpočtových organizácií	910397.67	863066.47	876222	1118321	1024793	1024793	1024793
A.+III.			Príjmy mesta celkom	12197356.96	13380148.48	11173580	13280428	11428019	11670718	11748311

B. Výdavky rozpočtu mesta

I. 1. Výdavky bežného rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
01.1.1.			Výk.a zák.org (verejná správa)	1352245.23	1570486.39	1474422	1615020	1526651	1621391	1691181
610			Mzdy a služobné príjmy	606399.77	674614.86	730120	748540	782815	798885	798885
610-1	14	41	Mzdy platy a sl.pr.zam.	421194.42	486256.79	523800	523800	540300	553670	553670
610-1	14	1AC1	Mzdy platy a sl.pr.zam.							
610-2	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.prednostu	34069.33	29238.20	27000	29300	33300	35000	35000
610-3	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.funkc.	88855.57	93315.70	101160	112610	123060	124060	124060
610-4	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.kontr.	28488.14	25189.70	41160	43775	47100	47100	47100
610-5	9	41	Školský úrad- platy	5575.37	7884.93	4506	5866	5866	5866	5866
610-6	9	111	Školský úrad-platy	12955.27	13297.74	14694	14694	14694	14694	14694
610-9	4	41	Kanc. prvého styku s občanom	14681.67	18011.80	16800	17495	17495	17495	17495
610-10	14	41	Mzdy,platy,sl.pr.-zapis.komisíí (7)	580.00	1420.00	1000	1000	1000	1000	1000
620			Odvody fondom	254178.40	276500.44	297842	319853	326762	333710	333710
620-1	14	41	Odvody fondom zamestn.	148565.38	177531.69	183068	193481	194130	199449	199449
620-2	1	41	Odvody fondom prednostu	14069.85	10371.08	9437	10837	11971	12600	12600
620-3	1	41	Odvody fondom funkcn.	36002.39	32780.59	35356	42226	44240	44240	44240
620-4	1	41	Odvody fondom kontr.	10037.97	8868.74	14385	16523	16932	16932	16932
620-5	9	41	Školský úrad-odvody	2057.82	2819.27	1785	2415	2100	2100	2100
620-6	9	111	Školský úrad-odvody	4528.11	4647.56	5135	5135	5282	5282	5282
620-10	14	41	Odvody z dohôd o vyk.práce	2777.20	1786.41	3000	3000	3000	4000	4000
620-12	1	41	Odvody poslanci,čl.komisíí	19290.53	20203.95	25164	25164	27178	27178	27178
620-9	4	41	Kancelária 1.styku s obč.-odvody	5184.87	6715.97	5872	6432	6289	6289	6289
620-11	14	41	Odvody do doplnk.dôchodk.poist.	11664.28	10775.18	14640	14640	15640	15640	15640
630		0	Tovary a služby	426511.27	535076.76	406040	495257	376654	448376	516576
631	1.1	41	Cestovné	266.00	390.93	400	400	500	1000	1000

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
632		111	finančná kompenzácia na energiu zo ŠR		37956.06					
632001	3	41	MsÚ - el.,tepel.energia, plyn	33081.76	6209.63	50217	50217	51000	55000	60000
632001		46	MsÚ - tepel.energia z RF		17126.46					
632001	3	41	AB - el.,tepel.energia, plyn	21485.69	6322.79	33000	33000	0	0	0
632001		111	AB - el.,tepel.energia, plyn		23891.11					
632001		46	AB - tepel.energia z RF		11499.21					
632001	3	41	ZS - el.,tepel.energia,plyn	33715.63	31616.15	35184	35184	36000	40000	45000
632001		46	ZS - tepelná energie z RF		12575.12					
632001	3	41	Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn	11490.56	9087.19	15000	15000	16000	20000	25000
632001		111	Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn		9081.83					
632001	3	41	Novozámocká - el.,plyn	4146.97	3289.72	5292	5292	5300	7002	8502
632002	3	41	MsÚ - vodné,stočné	5818.86	5804.63	7000	7000	8000	8500	9000
632002		111	MsÚ - vodné,stočné		1000.18					
632002	3	41	AB - vodné,stočné	1806.16	1673.63	3500	3500	0	0	0
632002		111	AB - vodné,stočné		500.00					
632002	3	41	ZS - vodné,stočné	2113.06	1505.26	3000	3000	3500	4500	5500
632002		111	ZS - vodné,stočné		1000.00					
632002	3	41	Ost.bud.-vod.,stoč.,dažd.v.,výt.st.	12228.97	14273.52	13000	13000	13000	15500	16000
632003	2.3	41	poštovné rozhlas,web stránka	12255.75	19569.30	14600	14600	14600	16000	17000
632004	3	41	dátové pripojenie nabij.stanica		172.80					
632005	9	111	Škol.úrad - tel.,rozhlas,intern.	246.00	366.30	176	176			
632005	3.1	41	Telefonne poplatky	10094.87	9751.57	10100	10100	11000	13000	15000
633001	3	41	Interiérové vybavenie	3565.96	15765.04	6400	11900	5000	8000	9000
633001		1AA1	vybavenie pre zdrav. stredisko z BT EFRR		1557.00					
633002	3	41	Výpočtová technika	1606.40	224.80	1000	1000	1000	2000	2500
633003	3	41	Telekom.technika - fax	1408.92	715.17	1000	1000	1000	2000	2000
633004	3	41	Stroje prístroje, zariadenia	999.05	4076.73	1500	1500	1500	2000	3000
633005	5	41	Hasiace prístroje	0.00		200	200	200	500	500
633006	3	41	Všeobec.mat.-ZC	1912.49	4741.78	500	500	500	2000	2000
633006	3	41	Všeobec.mat.-AB	235.20	1453.55	500	500	0	0	0
633006	3	41	Všeobec.mat.-MsÚ	14959.01	15415.48			12000	16000	20000
633006		41	havarijné opravy							
633006	3		Všeobec.mat.-MsÚ (3AC1,3AC2)			10610	10610			
633006	3	1AA1	materiál z BT EFRR		389.07					
633006		35	Bethlen Gábor Alap		0.00		1850			
633006	3	1AA1	stavebný,vodinš.materiál		2288.00					
633006	3	1AA1	všeobecný materiál MsÚ		1097.20					

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
633006	3	111	Materiálové výdavky		5235.00					
633006		46	materiál na vybudovanie vodovod. Veľký Ost.				15006			
633006		41	OMM - všeob.materiál	1970.75	1392.80	2000	2000	2000	3000	3500
633009	1.3	41	Knihy,časopisy,noviny	2718.90	2564.74	1000	1000	1000	2000	3500
633009	9	111	Knihy,časopisy,noviny - ŠÚ	203.92				138	138	138
633010	3	41	Prac.odev,obuv	860.98	1195.20	590	590	590	2000	2000
		131M	Potraviny z predch.roku	432.50	570.00					
633011		41	Potraviny – rodinné prídavky	26.42	0.08					
633011		111	rodinné prídavky 2024 potraviny							
633011	13	111	Rodinné prídavky	4177.59	8520.00	7800	11820	6000	6000	6000
633011	13	131N	Rodinné prídavky				1145			
633011	13	41	Rodinné prídavky		1.73					
633013	14	41	Nehmotný majetok-softvér	130.80	130.80	500	500	300	300	1000
633016	1	41	Reprezentačné výdavky	6145.39	13756.68	6000	10263	6000	8000	13000
634001	3	41	Palivo,mazivá,špec.kvapal.	8127.54	6046.46	7000	7000	7500	8500	10000
634002	3	41	Servis,oprava,údrž. dopr.p.	1859.30	3591.30	2000	2000	2000	3000	5000
634003	3	41	Zákonné a havarij.poist.	3233.82	3369.59	5100	5100	5100	5100	5100
634003		41	poistenie Toyota				1354	1624	1624	1624
634004	3	41	Prepravné (archív)	420.00	432.00	400	400	400	1000	1000
634005	3	41	EK,STK,diaľ.zn.,park.známky	126.49	265.75	250	250	300	700	1500
635002	3	41	Údržba výpočtovej techniky	33.60	180.60	500	500	500	2000	5000
635006		1AA1	výdavky z BT EFRR		360.30					
635004	3	41	Údržba kanc.strojov, kopírky,			500	500	500	1000	3000
635004		11H	BT na opravu aut.zastávok od NSK				5000			
635004	3	41	údržba výťah ZS		1754.32					
635005	3	41	Údržba hasiacich prístrojov	59.99						
635006	3	41	Údržba budovy ZS	3230.66	242.40	1000	1000	1000	3000	3000
635006	3	41	Údržba budovy AB	2679.44		1000	1000	0	0	0
635006	3	41	Údržba budovy MsÚ	168.49	2215.28	1858	1858	2000	5000	5500
635006	3	41	Údržba ost.budov, garáží	554.51	1255.00	500	500	500	1000	1500
635009	3	41	Údržba softvéru, domena	15970.43	16716.83	9000	19489	5000	7000	7000
635009	3	41	údržba D-COM			7500	7500	10000	10000	10000
636001	3	1AA1	výdavky z BT EFRR		432.00					
636001	3	41	Nájomné – pozemky, miestn	671.54						
636002-7	3	41	Prenájom pošt.priečinku. softver a i.	3630.01	2714.06	4000	4000	4000	6000	6000
637001	1.3	41	Školenia,kurzy,semináre	2523.80	7176.80	2000	3500	2000	4000	5000
637001	9	111	Školstvo - školenia	210.00						

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
637003	1,2	41	Inzercia,propagácia,reklama	4702.44	4969.23	1000	10000	1500	6000	10000
637004	5	41	Všeobec.slужby – tlač.práce a iné		2040.12					
637		41	zdravotné služby				1800	3000	3000	3000
637004	4	41	Revízie,kontroly zar.a i.sl. - MsÚ	4948.96	3504.28	3000	3000	3000	3500	4000
637004	3.5	41	Revízie,kontroly zariadení a i.sl. -AB	995.29	90.28	1000	1000	0	0	0
637004	4	41	Revízie, kontroly zar.a i.sl.-ost.maj.	1713.81	2928.34	1500	1500	1500	2000	3000
637004	3.5	41	Revízie,kontroly zariadení-ZS	3530.40	162.02	1500	1500	1500	2000	3000
637004	3	41	všeob.slужby aktivácia chipu		1541.84					
637004	12	41	Všeobec.sl.-deratizácia	996.00			8290			
637004		41	BOZP a iné	3045.00	15163.40	5000	5000	5000	5000	7000
637004		41	Ochrana proti požiaru	1755.00						
637004		41	tlačiarenské práce							
637005	3	41	špeciálne služby vypracovanie výziev		13772.60					
637005	1.3	41	Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl., VO	27628.90	27711.96	18000	18000	18000	25000	35000
637005	1	1AC1	verejné obstar. Z refundácie		4664.26					
637005	1	1AC2	verejné obstar. Z refundácie		823.10					
637005	1	1AA1	špeciálne služby vap.výziev		725.40					
637005	1	1AA2	špeciálne služby vyp.výziev		483.60					
637005	1.3	111	Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl., VO		6711.00					
637006	14	41	Príspevok na rekreáciu	2064.67	2484.45	1972	1972	1900	2000	2500
637011	1.3	41	Štúdie,expertízy,posudky	186.00	396.00	400	400	400	1000	1500
637012	14	41	Poplatky, odvody, dane,školné	1224.50	980.00	300	300	300	300	1000
637014	14	41	Stravovanie (35 á 4,20x260)	12867.00						
637015	3	41	Poistné	5660.40	6277.13	7000	7000	7000	7000	8000
637016	14	41	Prídel do SF 1,5% HM	8031.20	8612.21	10966	10966	11790	13000	13000
637016	9	111	Prídel do SF 1,5% HM	96.32		285	285	212	212	212
637018	3	41	Vrátenie príjmov z min.rokov	12656.77	9549.93					
637017	14	41	Provízia zo spotreb.strav.lístkov	68.41	33.48					
637027	14	41	Odmeny – dohody mimoprac.pom.	9347.90	5788.90	8340	8340	8400	8400	8400
637026	1	41	Odm. Poslanc. (16),čl.komis.(70)	65229.82	60678.34	72000	72000	73600	75600	75600
637031	14	41	Pokuty a penále				20000			
637035		41	Daň z príjmov -daňové priznanie					1000	1000	1000
637035	14	41	Koncesionárske poplatky	955.92	477.96	1100	1100			
637038	3	AC	CIZS- vratky za prostr.EÚ,ŠR	25202.38						
637036		41	Catering služby		2000.00					
640		41	Odstupné zamestnancom	65155.79	84294.33	40420	51370	40420	40420	42010
642014	1	41	Cena mesta	6000.00			1000			

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
642014	13	111	Rod.príd.-soc.případy	750.00						
642014	14	41	Príspevok na stravovanie	22663.98	40814.40	39410	40010	39410	39410	41000
642014		111	Príspevok na strav. - škol.úrad	324.38	893.80	1010	1010	1010	1010	1010
642	14	41	Odchodné,odstupné	32306.60						
642	14	46	z RF na odchodné a odstupné		40553.00		9350			
642015	14	41	Nemoc náhrady	3110.83	2033.13					
01.1.2.	41		Finanč.a rozpočt.záležitosti	12195.22	14589.79	15000	15000	17823	23787	25000
637005	1	41	Auditorské služby	5400.00	5400.00	8000	8000	8000	8000	8000
637012	14	41	Bankové poplatky, daň z úrokov	6795.22	9189.79	7000	7000	9823	15787	17000
637.35		41	daň z úrokov							
01.3.3.	4		Iné všeob.sluzby	49738.42	52102.29	53106	58474	59392	53866	53866
			Matrika	26219.98	26982.22	25657	30595	25723	26223	26223
610		111	Mzdy,platy,sluzob.prijmy	11059.87	10229.64	11699	13009	12968	12968	12968
610		41	Mzdy,platy,sluzob.prijmy	5934.87	7400.55	6301	6301	5072	5072	5072
620		111	Odvody fondom	3865.20	5628.90	4088	4546	4661	4661	4661
620		41	Odvody fondom	2546.83	978.85	2203	2203	1824	1824	1824
630		111	Tovary a sluzby	679.08	705.23	866	970	898	898	898
630		41	Tovary a sluzby	816.41	513.37	500	500	300	800	800
642		111	Členský príspevok,nemoc,strava	117.57	91.42					
		46	z RF na odchodné a odstupné				2466			
		41	na odchodné a odstupné				600			
642		41	Členský príspevok,nemoc, strava	1200.15	1434.26					
			Reg.obyv., reg.adries, evid.obyv.	23518.44	25120.07	27449	27879	33669	27643	27643
610		111	Mzdy,platy a sl.prijmy	3271.02	2789.52	2528	2501	2581	2581	2581
610		41	Mzdy, platy,služ.prijmy	12597.09	14163.67	16672	16772	16772	16772	16772
620		111	Odvody fondom	1077.07	898.76	857	857	927	927	927
620		41	Odvody fondom	4870.19	5449.62	5853	6183	7909	6183	6183
630		111	Tovary a sluzby	0.00	0.00	329	356	180	180	180
630		41	Tovary a sluzby	225.12	209.32	1210	1210	500	1000	1000
630-640		41	odchodné,odstupné					4800		
642		41	Nemoc, strava	1477.95	1609.18					
01.6.0.	1	111	Všeob.verej.sl.inde neklas.(voľby)	20984.54	19423.87	0.00	26410	0	0	0
		111	Voľby, referendum - prostr. štátu	14839.04	12289.20	0	26410	0	0	0
614		111	Odmeny	0.00	600.00					
620		111	Odvody fondom	425.38	745.97		1088			
631		111	Cestovné	0.00	228.35		113			

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
632		111	Poštové a telek.služby	74.80	192.90		332			
633		111	Materiálové výdavky	467.89	905.22		987			
634		111	Palivá - dopravný prostriedok	164.35	276.10		280			
636		111	Prenájom	900.00	1930.00		1020			
637		111	Služby	1248.64	1351.30		3879			
637		111	Odmeny	10500.56	5634.50		18050			
637		111	Vrátené prostriedky	1057.42	424.86		661			
		131	Voľby - prostr.štátu z min.rokov		6745.70	0				
631		131	Cestovné		17.70					
633		131	Reprezentačné		210.00					
637		131	Stravovanie		918.00					
637		131	Odmeny		4107.50					
637		131	Vrátené prostriedky		1492.50					
		41	Voľby - prostriedky mesta	6145.50	388.97	0	0	0	0	0
614		41	Odmeny	5628.74	257.26					
620		41	Odvody fondom	54.76						
631		41	Cestovné		76.49					
632		41	telekomunikačné							
633		41	Stroje, prístroje, zariadenia	446.90						
636		41	nájom							
637		41	Služby	15.10	55.22					
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	44391.36	89252.91	106174	113016	76962	67948	57393
651		41	Splátky úrokov	38908.99	85139.89	102806	102806	68039	60926	53722
651003		41	ŠFRB - nájomné byty K3	13958.45	12950.07	11965	11965	10781	9676	8495
651003		41	ŠFRB-úver,úrok-Úrad.dom 12bj	2055.08	1911.83	1774	1774	1616	1473	1324
651003		41	ŠFRB-úrok Príst.9 bj, prest. 21bj	2379.08	2223.91	2078	2078	1904	1749	1587
651003		41	ŠFRB – Podhájska – Ružová	3137.92	2981.65	2839	2839	2657	2503	2340
651002		41	VÚB – úver 2016	232.26						
651002		41	SLSP - úver 2013 :245/VS/13	357.14	45.00					
651002		41	Úver 2017	16789.06	58378.43	84150	84150	51081	45525	39976
651002		111	SLSP úver		6649.00					
637		41	Leasing : Kia Ceed-st.úrad DPH	602.52	602.52	602	602	520		
637		41	Leasing : Smet.vozidlo – DPH	551.28						
637		41	Leasing : Skoda Superb-DPH	935.28						
637		41	Leasing : Kia Sportage – DPH	802.92	736.07					
637		41	Leasing : Peugeot Boxer-DPH	1420.19	1142.28	1143	1143	1314	1204	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
637		41	Leasing: Volkswagen Caddy DPH				2245	1532	1532	383
637		41	Leasing: Toyota DPH				2477	2324	2324	2324
653		41	Manipulačné poplatky	446.00	24.00	500	500	500	500	500
651004		41	Úroky : Skoda Superb	67.47						
651004		41	Úroky Volkswagen Caddy				552	503	227	13
651004		41	Úroky Toyota				1568	1623	1056	451
651004		41	Úroky : Smet. vozidlo	4.43						
651004		41	Úroky : Kia Ceed	536.34	384.21	223	223	55		
651004		41	Úroky : Peugeot Boxer	115.94	1223.94	900	900	552	179	
02.2.0.		111	Civilná ochrana	480.00	0.00	0	0	0	0	0
630		41	Tovary a služby	480.00						
03.1.0.	5	41	Policačné služby	363864.57	415507.73	501536	546058	582585	595456	462096
610		41	Mzdy, platy a sl. príj.	193804.39	209903.36	270000	233256	233256	233256	233256
620		41	Odvody fondom	71590.23	76526.94	94365	85900	85900	85900	85900
630		41	Tovary a služby	21370.07	24026.33	17600	18600	16700	26700	28700
632		41	Telekom., rádiodstanica	1627.76	1692.02	1400	1400	1400	2000	2500
633001		41	Interiérové vybavenie	0.00	265.20	200	200	200	2000	2500
633002		41	Výpočtová technika	360.00		300	300	300	1000	1000
633003		41	Telekom. technika	0.00		150	150	150	500	500
633004		41	Stroje, prístroje, zariadenia	185.00	1861.44	250	250	250	500	500
633006		41	Kanc. potreby, papier, mat.	1372.14	1961.48	200	200	200	1000	1000
633006		111	defibrilátor							
633007		41	Špec. policaj. materiál	62.50	2624.85	300	300	300	1000	1000
633009		41	Knihy, časopisy, noviny		0.00	50	50			
633010		41	Prac. odev	2708.74	3588.17	2100	3100	2000	3000	3500
633013		41	Licencia softweru	720.00	1108.80	720	720	720	720	720
634001		41	Pohonné hmoty, mazivá	4379.06	4459.00	4500	4500	4600	6000	6500
634002		41	Opravy a údržba vozidla	608.38	832.16	500	500	500	1000	1000
634003		41	Zmluvné a hav. poistenie	718.92	798.23	750	750	750	750	750
637001		41	Školenia, kurzy, semináre	0.00		100	100			
637004		41	Revízie, overenie spôsobilosti	340.00	260.00	200	200	200	500	500
637005		41	Špeciálne služby	0.00		100	100	100	500	500
637006		41	Príspevok na rekreáciu	359.26	964.81	1000	1000	800	2000	2000
637015		41	Poistné a iné	730.28	730.28	730	730	730	730	730
637014		41	Stravovanie	4500.00						

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
637016		41	Prídel do SF 1,5% HM	2698.03	2879.89	4050	4050	3500	3500	3500
642014		41	Príspevok na stravovanie	5301.52	10748.00	12129	12129	12129	12300	12300
642015		41	Nemoc	1206.12	535.09					
03.1.0.		41	Chránená dielňa	70592.24	93768.01	107442	99121	99240	101940	101940
610		41	Mzdy 6 zamestnancov	36407.52	48996.75	58705	51805	51805	52705	52705
610		111	Mzdy 6 zamestnancov -dot.od štátu	12774.69	18876.24	18095	18095	18695	18695	18695
620		111	Odvody fondom – dot.od štátu	4464.75	6597.24	6320	6320	6720	6720	6720
620		41	Odvody fondom	10417.60	13916.23	20522	19101	18950	18950	18950
630		41	Tovary a služby	4588.64	1263.47	3800	3800	2000	3800	3800
637		46	odchodné				0			
		41	prídel do SF					1070	1070	1070
640		41	Nemocenské dávky, prisp.na strav.	1939.04	4118.08					
03.1.0.			Projekt MOPS				97052	135360	135360	0
610		1BB1	mzdy MOPS				53921	68640	68640	
610		1BB2	mzdy MOPS					9360	9360	
610		41	mzdy MOPS				17490			
620		1BB1	odvody MOPS				19354	24676	24676	
620		1BB2	odvody MOPS					3365	3365	
620		41	odvody MOPS				6287			
630		1BB1	materiál MOPS					21694	21694	
		1BB2	materiál MOPS					7625	7625	
637		41	prídel do SF MOPS							
642		41	príspevok na stravovanie							
04.1.2.		41	Všeob.prac.oblast' (GS, stav.skup.)	298964.27	295752.65	313073	312748	327160	340202	340702
641001	3	41	Práce iné(uprat,správa)-Gúta Serv.	173996.00	169206.00	197140	197140	210020	211020	211020
641001	3	41	Príspevok – práce na zákl.objedn.							
611	14	41	Stavebná skupina-mzdy	71930.64	73774.64	69600	65156	70600	75600	75600
620	14	41	Stavebná skupina – odvody	25468.09	26156.17	24325	25465	25700	27178	27178
632	14	41	Telekomunikačné služby	0.00	0.00	200	200			
633	14	41	Materiálové výdavky	2522.38	7440.68	3000	3000	2500	3500	4000
634	14	41	Vozidlá stavebnej skupiny	15620.84	11479.36	11000	11000	11000	15000	15000
637	14	41	Školenia, kurzy, semináre	130.00	0.00	0				
637	14	41	Prisp.na rek. a iné služ.		508.15					
637	14	41	Stravovanie zam.	6750.00						

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
637	14	41	Tvorba SF (1,5%HM)	995.91	977.48	1044	1044	1140	1140	1140
642	14	41	Príspevok na stravovanie	529.20	5180.40	6064	6064	5500	6064	6064
642	14	41	odchodné							
642	14	46	odchodné				2979			
642015	14	41	Stavebná skupina – nemoc	323.57	296.09					
642030	14		Prisp.zam.DP-smrt.úraz	697.64	733.68	700	700	700	700	700
04.2.1.	12	41	Poľnohospodárstvo(veter.oblasť)	817.80	825.75	1000	1000	1000	2000	3000
633		41	Mat.výd.-krmivo, iný mat. pre psov	331.10	552.15	500	500	500	1000	1500
637004		41	Odchyt túlavých psov	486.70	273.60	500	500	500	1000	1500
04.4.3.			Výstavba mesta	83604.32	113480.43	67025	85166	85705	90585	89585
	4		Stavebný úrad k vyúčt. (1,829336)	37824.54	39774.31	55985	60743	58050	60050	59050
610		111	Mzdy, platy,služ.príj.SSÚ (1,6832 ú)	15949.69	17984.92	18790	19890	19890	19890	19890
610		41	Mzdy, platy,služ.príj.SSÚ (1,6832) 01	9433.49	7904.25	20810	21816	20110	20110	19110
620		111	Odvody fondom (1,6832)	5574.41	6285.74	6568	6963	7150	7150	7150
620		41	Odvody fondom (1,6832)01	3297.01	3193.28	7272	9042	7471	6871	6871
630		111	Tovary a služby	1873.89	2683.12	2145	2145	1957	1957	1957
630		41	Tovary a služby	1108.31	975.75	400	400	400	3000	3000
640		111	Prisp.na stravovanie	369.32	547.99		487	487	487	487
640		41	Príspevok do SF	218.42	199.26			585	585	585
			Stavebný úrad -odd,dopl.SOU	25933.18	28062.12	11040	24423	24655	27535	27535
610		41-02	Mzdy,platy,sl.príj.(0,3168 úv)	8670.76	19006.16	7440	7440	7440	7440	7440
610		41-03	Mzdy,platy,sl.prijmy -dopl.SOU	8115.39						
620		41-02	Odvody fondom (0,3168 ú)-odd	3094.81	7251.46	2600	2600	2753	2753	2753
620		41-03	Odvody fondom-dopl.SOU	3887.55						
630		41-02	Tovary a služby-odd.	92.24						
630		41-03	Tovary a služby – dopl.SOU	1532.66	1476.95	1000	1000	1000	2500	2500
630		41-03	Príspevok na stravu-dopl.SOU	377.39	327.55					
642		41-02	príspevok na stravu							
642		41-02	Nemoc	162.38						
			Projekt prvé zamestnanie				13383	13462	14842	14842
		111	mzdy projekt prvé zamestnanie				4000			
		41	mzdy 41				5764	9792	10792	10792
		111	odvody projekt prvé zamestnanie				1500			
		41	odvody 41 projekt				2119	3520	3880	3880
640		41	príspevok na SF					150	170	170

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
637005	1		Projekty - neinv.výdavky	19846.60	45644.00	0	0	3000	3000	3000
		1AA1	Špec.služby vypr.energetického auditu		20553.00					
		1AA2	Špec.služby vypr.energetického auditu		2418.00					
637		41	Štúdie, posudky, energ.audit	1074.00	1209.00			3000	3000	3000
637		41	Projekty - neinv.výdavky	7622.60	1464.00					
		43	Proj.-neinv.výd.-uzn.96/23 doplnenie		20000.00					
637		41	Projekt : Bud.centier int.zdrav.st.	11150.00						
04.5.1.	7	41	Cestná doprava	80863.42	126728.73	88971	88971	94363	106063	111063
630		41	TaS-Údrž.MK mimo prisp.	23869.18	62848.49	20000	20000	19800	30500	35500
632		41	Autobus.zastávka-energie	944.53	1380.04	1500	1500	1500	2000	2000
633		41	Prev.stroje, zariadenia, mat.výd.		1716.80					
633006		41	Dopr.značky, chodníky,všeob.mat.	12471.09	10802.69	4000	4000	4000	8000	8000
633		41	Mat.výd.autobus.zast.	0.00		500	500	300	500	500
634		41	havarijné							
635		41	Údržba autobus.zast.	594.44						
635006		41	Údržba MK	8115.37	14000.32	14000	14000	14000	20000	25000
635006		43	Údržba MK		31970.00					
634		41	Poistenie vozidiel	1243.75	2978.64					
637		41	Poskytované služby	500.00						
641001		41	Prisp. pre Gúta Service	56994.24	63880.24	68971	68971	74563	75563	75563
641001		41	Údržba MK- prev.účely-letná údržba	53349.00	59040.00	68971	68971	72663	73663	73663
641001		41	Údržba MK - práce na zákl.objedn.	3645.24	4840.24			1900	1900	1900
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadmi	397401.70	377121.46	450617	459617	549250	570726	575013
610-620		41	Mzdy,odvody zam.SO							
630		41	TaS- odpad mimo prisp.	167997.80	146878.86	191950	200950	297263	303413	307700
632		41	EI.energia - Kontajneriská	93.82	192.86	150	150	150	200	200
633004		41	Odpadové nádoby	2670.00	0.00	3000	1452	3000	8000	8500
633004		45	Odpadové nádoby				10548			
633006		41	Všeob.mat.-tlač.,vrecia,a iné	54.90	324.94	500	500	500	1000	2000
633006		41	Všeobec.mat.- kontajneriská	3003.67	0.00	1000	1000	500	1100	3887
633		1AA	výdavky z BT EFRR		2109.60					
633013		41	Softwer - systém SEPAN		1476.00					

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
634003		41	Poistenie vozidiel	15421.08	14662.95	16800	16800	16800	16800	16800
635		41	Údržba prev.strojov, softveru	5904.00	3936.00	5900	980	6000	6000	6000
633-635		45	Údržba prev.strojov, softveru				4920			
637004		41	Ulož.odpadu - STKO Neded	125885.59	109437.19	145000	145000	253213	253213	253213
637004		41	Jarné, jesenné upratovanie	1764.00	0.00	5000	5000			
637004		41	zber a odvoz kuchynského odpadu	13125.60	14613.00	14500	4205	17000	17000	17000
637015		45	zber a odvoz kuchynského odpadu				10295			
637015		41	Poistné	75.14	126.32	100	100	100	100	100
644004		41	Príspevok : Gúta Service	229403.90	230242.60	258667	258667	251987	267313	267313
641001		41	Príspevok - prev.účely	215621.00	218996.00	241667	241667	234987	250313	250313
641001		41	Príspevok- práce na zák.objedn.	13782.90	11246.60	17000	17000	17000	17000	17000
05.2.0.	6	41	Nakladanie s odp.vodami	13986.92	4398.41	6500	6500	5500	9000	9000
633		41	Stroje, prístr.,zariad. - ponor,kal.č.	7152.97	996.65	3000	3000	2500	3500	3500
637		41	Všeob. služby-odvoz dažď.vody a i.	2346.47	325.00	500	500	500	1000	1000
633		41	Mat.,stroje,prístr.,zariad.-odv.jarky	1134.06	1683.61	1000	1000	1000	2000	2000
635006		41	Oprava,údržba odv.kanálov	3353.42	1393.15	2000	2000	1500	2500	2500
05.3.0.	12	111	Znižovanie znečistenia	1732.11	1163.67	1164	1267	1267	1267	1267
610		111	Mzdy,platy služ.příjmy	1283.52	862.30	867	943	943	943	943
620		111	Odvody fondom	448.59	301.37	297	324	324	324	324
05.4.0.	12		Ochrana prírody a krajiny	116790.42	158089.54	122494	139107	139365	154965	160465
630		41	VZ mimo príspevku Gúta Service	20258.52	47322.80	22000	38613	21400	37000	42500
611		41	Tarifný plat údržba ihriska		546.66					
620		41	odvody údržba ihriska		169.21					
632		41	Energie	571.50	892.13	1000	1000	800	2500	2500
633		41	Stroje, prístroje, zariadenia	415.00	0.00	500	500	500	1500	1500
633		41	Výbav.prev.priestorov, lavice,...	757.55	7884.08	3000	3000	3000	5000	5000
633		41	Všeobec.mat.,tab.,držiačky	3362.36		2000	2000	2000	3000	3000
633		1AA	Všeobec.materiál+ detské ihrisko		13605.60					
633		41	Chemikálie,stromy,kríky	3436.60	581.05	2800	2800	2800	5000	5000
633-635		11H	NSK revitalizácia okras.park.Brnenské nám.		5000.00					
633		41	Palivá ako zdroj energie	1539.51	410.24	1200	1200	1000	1500	2000
635		1AA	výdavky z BT EFRR		371.03					
635		41	Oprava mechan.vybavenia, ihrísk	600.00	978.97	500	500	300	500	500
637		41	Kontrola detského ihriska	1386.00						

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
		43	revitalizácia stromov v parku pri kostole		0.00		16363			
637		43	špeciálne služby		3065.43					
637		41	Výrub stromov v meste a cint.	4360.00	1400.00	1000	1000	1000	2000	3000
633		71	Výsadba drevín	630.00	520.00		250			
630		41	Postrek komárov, špec.služby	3200.00	11898.40	10000	10000	10000	16000	20000
641001		41	Príspevok Gúta Service	96531.90	110766.74	100494	100494	117965	117965	117965
641001		41	Verejná zeleň-prev.účely	78776.00	96960.00	89894	89894	107965	107965	107965
641001		41	Príspevok – práce na zákl.objedn.	17755.90	13806.74	10600	10600	10000	10000	10000
06.1.0.	8	41	Rozvoj bývania	96.62						
633-637		41	Inžinierske siete – zóna JUH	96.62						
06.2.0.	12		Rozvoj obcí (VPP)	173370.00	179484.19	172781	179139	174049	176049	177764
		1AC1	VPP-aktivač.čin.- ŠR	5117.24	7626.72	0				
610		1AC1	Mzdy, platy,služ.příjmy	3514.15	4207.01					
620		1AC1	Odvody fondom	1228.24	1363.58					
630		1AC1	Tovary a služby	374.85	2056.13					
		1AC2	VPP-aktivač. činn.-ESF	903.04	1345.92	0				
610		1AC2	Mzdy,platy,služ.příjmy	620.17	742.42					
620		1AC2	Odvody fondom	216.72	240.65					
630		1AC2	Tovary a služby	66.15	362.85					
		1AL1	VPP – aktivačná činnosť – IZM	0.00	0.00	0				
610		1AL1	Mzdy ,platy sl.příjmy							
		11G6	VPP -aktivač.činn.-vl.zdroje	0.00	0.00	0				
610		11G6	Mzdy,platy,sl.příjmy							
		111	VPP – aktivačná činnosť ŠR	0.00	1061.16	0	0	0	0	0
610		111	Mzdy ,platy sl.příjmy		264.20					
630		111	Tovary a služby		796.96					
		1AC1	MRK TA COVID	2617.65						
610		1AC1	Mzdy,platy,sl.příjmy	1385.52						
620		1AC1	Odvody fondom	484.23						
630		1AC1	Tovary a služby	747.90						
		1AC2	MRK TA COVID	461.94						
610		1AC2	Mzdy,platy,sl.příjmy	244.50						
620		1AC2	Odvody fondom	85.46						
630		1AC2	Tovary a služby	131.98						
		41	VPP-z prostr.mesta	56076.13	57167.39	57369	63727	55629	57629	59344

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
610		41	Mzdy,platy,služ.príjmy manž.	30191.58	33301.76	34800	37798	34000	34000	34000
620		41	Odvody fondom manaž.	11396.41	12614.21	12163	14398	12223	12223	12223
630		41	Tovary a služby	10224.63	8157.51	5285	5285	5285	6285	8000
642		41	Nemoc, prisp.na stravovanie		2996.95	2121	2121	2121	2121	2121
		41	Spoluúčasť 5 % k projektom VPP			3000	3000	2000	3000	3000
610		41	Nerefundované mzdy,platy, služ.pr.	1164.38						
620		41	Nerefundované odvody fondom	496.73						
630		41	Nerefundované tovary a služby	885.04						
633006		1AA	všeob.materiál		96.96					
637		46	odchodné				1125			
642		41	Nemoc, fin prisp.na stravovanie	1717.36						
641001		41	Príspevok Gúta Service	108194.00	112283.00	115412	115412	118420	118420	118420
641001		41	Práce vo VZ-prev.účely	62362.00	112283.00	115412	115412	118420	118420	118420
			Práce vo VZ – cint.činnosť	45832.00						
06.4.0.	12	41	Verejné osvetlenie	165527.20	188316.26	200267	200267	205523	219023	118993
			Verej.osvetlenie mimo prisp.	139208.30	157561.26	165700	165700	171536	185036	85006
632001		41	Elektrická energia	38424.64	42802.15	50000	50000	51000	60000	60000
632001		111	Elektrická energia		11940.00					
633006		111	vianočná ozdoba		4013.00					
633006		41	Vianočná výzdoba, iné		999.51	500	500	500	5000	5000
635006		41	oprava a údržba VO		90.00					
637004		41	Montáž,vypnutie,zaistenie prac.-VO	4972.26	187.63					
		41	Konces.poplatok	95811.40	97528.97	115200	115200	120036	120036	20006
641001		41	Príspevok Gúta Service	26318.90	30755.00	34567	34567	33987	33987	33987
641001		41	Verej.osvetlenie-prev.účely	24631.00	30755.00	32267	32267	32987	32987	32987
641001		41	Príspevok - práce na zákl.objedn.	1687.90		2300	2300	1000	1000	1000
06.6.0.	8	41	Bývanie a obč.vybavenosť	157294.70	180282.09	145585	242936	145585	145585	145585
630-1			Výdavky na BD Osada D.Pistu	16683.24	17575.79	7869	7994	7869	7869	7869
632001		41	Elektrická,tepelná energia	170.79	298.97	500	500	500	500	500
632002		41	Vodné stočné	1208.43	1337.46	1500	1500	1500	1500	1500
635		41	Údržba bytov, strojov,zariad.	5021.08	5256.50	705	705	705	705	705
637004		41	Upratovanie,revízia	250.32	214.68	60	60	60	60	60
637004		41	Odmena za správu	1732.40	2093.20	1320	1320	1320	1320	1320
637004		41	Všeobecné služby - žumpa	6060.10	6760.00	2808	2808	2808	2808	2808
637005		41	Adv.a iné služby	1033.65	42.00	350	350	350	350	350

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
637012		41	Not.a súdne poplatky	179.00	0.00	500	500	500	500	500
637015		41	Poistné	71.78	76.12	126	126	126	126	126
637018		41	vyúčtovanie	955.69	1496.86		125			
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)			1200	1200	1200	1200	1200
630-2		41	Výdavky na byty ostatné	16576.93	20096.01	21140	21196	21140	21140	21140
632001		41	Elektrická,tepelná energia	731.03	1174.59	1500	1500	1500	1500	1500
632002		41	Vodné,stočné	4325.14	5111.92	8290	8290	8290	8290	8290
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	2734.63	3797.39	2000	2000	2000	2000	2000
635006		41	Údržba bytov		0.00	3000	3000	3000	3000	3000
637004		41	Upratovanie ,vývoz Žumpy, všeob.sl.	105.50	325.00					
637004		41	Revízie zariadení	406.12	488.92	2000	2000	2000	2000	2000
637004		41	Odmena za správu	4752.00	5442.00	3000	3000	3000	3000	3000
637005		41	Advokát.a iné služby	566.71	75.10	600	600	600	600	600
637012		41	Notárske, súdne poplatky	76.00	0.00	500	500	500	500	500
637015		41	Poistné	360.35	211.26	250	250	250	250	250
637018		41	vyúčtovanie	2519.45	3163.84		56			
642		41	SVB pris.do fondu opravy spravy		305.99					
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)	195.24	0.00	400	400	400	400	400
630-3		41	Výdavky na byty K 3	72527.09	78094.19	60299	150857	60299	60299	60299
632001		41	Elektrická,tepelná energia	29326.38	35708.89	21050	21050	21050	21050	21050
632002		41	Vodné,stočné	21220.74	26410.33	23400	23400	23400	23400	23400
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	2424.06	435.01	2516	2516	2516	2516	2516
635		46	GO Fond výmena okien				60000			
635		46	RF na KV výmena okien				21000			
637004		41	Odmena za správu	6480.00	7841.75	4950	4950	4950	4950	4950
637004		41	Revízie zariadení	217.80	234.70	3092	3092	3092	3092	3092
637004		41	Rozúčtovanie tepla,a iné	448.12	448.12	1000	1000	1000	1000	1000
637005		41	Advokát.a iné služby	219.26	160.18	2500	2500	2500	2500	2500
637012		41	Notárske, súdne poplatky			1000	1000	1000	1000	1000
637015		41	Poistné	581.00	581.00	791	791	791	791	791
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	11609.73	6274.21		9558			
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)			3984	3984	3984	3984	3984
630-4		41	Výdavky na 12 b.j. Kostolné	18499.23	21893.37	14971	17035	14971	14971	14971
632001		41	Elektrická, tepelná energia	8052.48	8581.57	4700	4700	4700	4700	4700
632002		41	Vodné,stočné	5712.76	8081.52	7100	7100	7100	7100	7100
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	488.95	1361.30	876	876	876	876	876
637004		41	Odmena za správu	1728.00	2088.00	1320	1320	1320	1320	1320

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
637004		41	Rozúčtovanie tepla, iné sl.	119.50	119.50	120	120	120	120	120
637004		41	Revízie zariadení	69.84	242.57					
637005		41	Advokát.a iné služby		42.00	350	350	350	350	350
637012		41	Notárske, súdne poplatky		0.00	100	100	100	100	100
637015		41	Poistné	242.08	242.08	405	405	405	405	405
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	2085.62	1134.83		2064			
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)			1596	1596	1596	1596	1596
630-5		41	Výdavky na 21 bj.	23081.61	31341.85	21048	25492	21048	21048	21048
632001		41	Elektrická,tepelná energia	10777.33	12398.04	6950	6950	6950	6950	6950
632002		41	Vodné,stočné	6148.28	7926.95	8805	8805	8805	8805	8805
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	436.45	4664.61	1456	1456	1456	1456	1456
637004		41	Odmena za správu	3024.00	3654.00	2310	2310	2310	2310	2310
637004		41	Revízie zariadení	231.72	288.24	294	294	294	294	294
637004		41	Rozúčtovanie tepla,a iné	209.12	209.12	300	300	300	300	300
637005		41	Advokát.a iné služby			350	350	350	350	350
637012		41	Notárske, súdne poplatky			100	100	100	100	100
637015		41	Poistné	283.56	283.56	483	483	483	483	483
637018		41	vyúčtovanie	1971.15	1917.33		4444			
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)			2388	2388	2388	2388	2388
630-6		41	Výdavky na 18 b.j.	9731.36	11280.88	8290	8394	8290	8290	8290
632001		41	Elektrická energia	419.04	657.05	573	573	573	573	573
632002		41	Vodné,stočné	3401.78	3685.22	3112	3112	3112	3112	3112
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	600.24	838.30	2107	2107	2107	2107	2107
637004		41	Odmena za správu	2604.97	3143.96	1815	1815	1815	1815	1815
637004		41	Revízie zariadení	1453.08	1504.08	435	435	435	435	435
637004		41	Vývoz žumpy	108.00	260.00					
637015		41	Poistné	248.24	248.24	248	248	248	248	248
637018		41	vyúčtovanie	896.01	944.03		104			
		41	Transfér-fond údrž (0840)			2400	2400	2400	2400	2400
08.1.0.	10	41	Rekr.a šport.služby	140092.58	175530.59	186134	186134	194758	201758	201758
630		41	Tovary a služby	1211.58	4153.59	1800	5700	1800	1800	1800
			Šport., ubyt., hala, futbal.ihrisko	0.00						
633		41	Športová hala – všeobec.mat.							
630		41	Tovary a služby							
637002		41	Športové podujatia	1211.58	4153.59	1800	5700	1800	1800	1800
637002		41	Športové podujatia	1211.58	487.20					

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
637002		41	Do práce na bicykli	189.75	50.00		200			
637002		41	Športový ples		1130.00	200	700	200	200	200
637002		41	Plážový volejbal	172.80	354.90	200	500	200	200	200
637002		41	Jarný, jesenný športový deň	307.60		400	700	400	400	400
637002		41	Vyhodnot.športovcov	309.64	1848.10	1000	3000	1000	1000	1000
637002		41	rezerva				600			
637012		41	Poplatky odvody súvis.s projektom	231.79	283.39					
642		41	Dotácia pre šport. Kluby	84940.00	99010.00	100500	96600	100500	100500	100500
					99010.00	100500	96600	100500	100500	100500
642001		41	Futbalový klub	36300.00	33040.00					
642001		41	Futbalový klub účelová dotácia		7000.00					
642001		41	Hádzanársky klub	13500.00	14000.00					
642001		41	Judo klub Kolárovo	9300.00	9800.00					
642001		41	ŠK zápasenie Kolárovo	5200.00	5700.00					
642001		41	Karate	8000.00	8500.00					
642001		41	Cyklistika	4700.00	4700.00					
642001		41	STK Kolárovo	1800.00	1800.00					
642001		41	STKT oz Kolárovo Gúta							
642001		41	Miestny kynolog.klub	1100.00	1100.00					
642001		41	Contendo MMA Club	900.00	900.00					
642001		41	Basketb.Club Knives	1100.00	1100.00					
642001		41	Maratón klub		1000.00					
642001		41	ReDance	440.00						
642001		41	Športový klub Football Academy	700.00						
642001		41	ZO chovateľov pošt.holubov	500.00	500.00					
642001		41	Köz-ért PK	300.00						
642001		41	Kassai škola jazdcov a lukostr.	700.00	700.00					
642001		41	Cykloklub Kolárovo	400.00	400.00					
642001		46	Športový strelecký klub		8770.00					
64		41	Príspevok Gúta Service	53941.00	72367.00	83834	83834	92458	99458	99458
641001		41	Príspevok ŠH na prev.účely	32082.00	38122.00	43684	43684	46721	53721	53721
			Úč.prísp.na PHM a súčasti							
			Príspevok FI na prev.účely	21859.00	34245.00	38250	38250	42437	42437	42437
			príspevok na ŠU			1900	1900	3300	3300	3300
08.2.0.	11	41	Kultúrne služby (MsKS)	232690.00	286530	285501	285501	308000	311000	311000
641001		41	Prísp.na činnosť a prev.	232690.00	241530	285501	285501	308000	311000	311000
		46	Účel.dot.na tepel.energiu.odchod.		45000					

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)	2330.41	2774.99	3301	3308	3308	4708	5608
632		41	El.energia,plyn, vodné-DLT	1717.88	1487.59	1800	1800	2400	3000	3000
633		41	Materiálové výdavky	465.58	528.60	500	500	200	600	1000
635		41	Údržba DLT		0.00	500	500	200	500	1000
637		41	Revízie zariadení		648.00	400	400	400	500	500
633006		41	Mat.na vojnové hroby z prostr.mesta	54.12	10.22					
633006		111	Výdavky na vojnové hroby štátne zdr.	92.83	100.58	101	108	108	108	108
08.2.0.	41		Kultúrne služby (Ost.kult.čin.)	84218.42	151076.26	75600	151250	75400	92500	96600
620	4	41	Odvody fondom ZPOZ,dohody	2961.12	3711.47	3000	3600	3500	3500	3500
614	4	41	Odmeny - kultúra	300.00	2776.90					
633006	4	41	Dary ZPOZ	2790.56	2888.45	1500	1500	1000	2500	2500
633006		41	všeobecný materiál	1520.00	318.00					
633009	4	41	Knihy		161.40	100	100			100
633016		41	Občerstvenie ZPOZ	281.10						
633	11	41	Propagačné materiály mesta	0.00	1563.60	1500	1500	1500	3000	5000
637002		1AA	propagač. Z BT EFRR		1802.00					
637002		41	dotácia z RM na deň detí				800			
637002		41	za reklamu a propagačnú činnosť				4500			
637002		41	Kolárovský jarmok z príjm. Lunapark a ver.p				14835			
637002		41	mobila svätá koruna				1600			
637002		41	premenovanie MsKS uzn.214/2023		13635.00					
		46	Rf na BV- FA na projekt RENEWALPARTNERSHIP				50745			
637002	11	41	Kultúrne podujatia-kult.kom.	67457.64	114540.44	60000		60000	70000	70000
637002		41	Oslavy 15. marca	1000.00	989.71		500			
		41	Spomineka na aradských mučeníkov		660.00					
637002		41	Deň učiteľov	2477.74	4292.28		2500			
637002		41	Deň detí		574.40		500			
637002		41	Felvidékr.kitelepítet.emlékapja				500			
637002		41	Deň poézie	200.00						
637002		41	Stavanie Májky, Majáles	63.30	1264.75		700			
637002		41	veľká noc		161.05					
637002		41	Turične slávnosti	2622.89	778.80					
637002		41	Kolárovské vinné korzo		5853.38					
637002		41	Spom.na padlých hrdinov v II.sv.v.	11.76						
637002		41	Osmy máj	28.00						

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
637002		41	Sviatok Cyril a Metod (5.7.)	935.05	1000.00		1000			
637002		41	Kattancs fesztival		500.00					
637002		41	Kolár. jarmok a Deň Sv.Štefana	44045.95	59498.74		37300			
637002		41	koncertný víkend a nám.vín							
637002		41	kolárovské korzo				2000			
		111	kolárovský jarmok		18880.86					
637002		11H	Námestie vín	1300.00	400.00					
637002		41	Sviatok Sv.Štefana	944.03	1213.15		1200			
637002		41	SNP (28.8.)	25.00			1000			
637002		41	Pamätný deň arad.mučeníkov	200.00			500			
637002		41	Pamätný deň vysídl.obyv. Hornej Z.	1553.50						
637002		41	Spomineka na Don		480.00					
637002		41	Kolárovská kultúrna jeseň	7056.41	3000.00		3000			
637002		41	Spoločná modlitba za mesto	25.00			300			
637002		41	Mikuláš, Vian.trhy predch. rok	4582.01	5868.91		4500			
637002		41	Silvester		2162.00		3000			
637002		46	Vianoce - korčuľovanie uzn.890/23		5395.00					
637002		41	Deň národnej spolupatričnosti	387.00	1567.41		1500			
637003	2.1	41	Propagácia,reklama	0.00	506.00	1000	1000	1000	3000	5000
634004	11	41	Preprava osôb	432.00	450.00	500	500	400	500	500
637026	4	41	Odmeny ZPOZ	3943.00	3575.00	3000	3000	3000	4000	4000
637027	4	41	Odmeny -dohody	4533.00	5148.00	5000	7570	5000	6000	6000
08.3.0.		41	Vysiel.a vyd.služby (rozhlas, GTV)	58807.30	62571.22	63280	63280	63150	63150	63150
637012	4	41	Poplatok za repr.hudbu rozhlasom	112.80	117.12	150	150	150	150	150
637005	4	41	Gúta TV – prev.výd.4380 €x12	28560.00	28560.00	28560	28560	28560	28560	28560
644001	4	41	Gúta TV - prev.výd.dotácia	27720.00	31440.00	31440	31440	31440	31440	31440
			Gúta TV – iné platby – inzercie	2414.50	2454.10	3130	3130	3000	3000	3000
08.4.0.		41	Nábož. a i.spol.služby	30807.43	42582.68	39130	40630	38630	42380	43380
633	4	41	Obradná sieň - kvety,mat.výd.	38.50		50	50	50	500	500
633	4	41	Obradná sieň - vybavenie			200	200	200	500	500
637006	4	41	Obradná sieň - ošatenie	1263.00	857.00	1500	1500	1000	1500	1500
642	1	41	Fond primátora	2050.00	1850.00	1500	1500	1500	4000	5000
642	1	41	fond primátora jednotlivcom							
642	1	41	Členské príspevky	8230.93	5499.68	10750	10750	10750	10750	10750
642	1	41	Pons Danubii člen.príspevok	5175.00	5250.00					

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
		111	členské príspevky		8226.00					
722001		43	Dotácia pre Jednota dôchodcov		7000.00					
642		41	Dotácia z RM Kol. Katolícky spolok				1500			
642	10	41	Dotácie iné- združenia,nadácie							
642		41	Dotácie na VPS 0,05 % BVP	3600.00	2700	3140	3140	3140	3140	3140
642		41	Seniores PT	1000.00						
642		41	Reformovaná kresť.cirkev		700.00					
642		41	Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy		700.00					
642		41	Svetový strom, o.z.	1300.00						
642		41	Za naše Kolárovo	1300.00	1300.00					
642		41	Dotácie na kultúru 0,25% BVP	10450.00	11200	21990	21990	21990	21990	21990
642		41	Alma Art-celoročná činnosť	1300.00	1200.00					
642		41	Malodun.rockové divadlo		500.00					
642		41	ZMR pri ZŠ M.Korvína	550.00						
642		41	Meseszép, o.z.	500.00	500.00					
642		41	Združ.Mešť.život Szekeres	1100.00	500.00					
642		41	Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy	700.00						
642		41	Liga maď.žien	1300.00	1300.00					
642		41	Spolok priateľov slovenskej kultúry	1300.00	1300.00					
642		41	Csemadok- celoročná činnosť	1100.00	1300.00					
642		41	Gútai JaZZBrátok köre							
642		41	Ob.hnutie -Köz-Ért							
642		41	Mlynček		1300.00					
642		41	HelloGúta	1300.00	1300.00					
642		41	Svetový strom, o.z.		1000.00					
642		41	Szeretlek Gúta – PT	1300.00	1000.00					
642		41	Iné	0.00	0.00					
08.6.0.	9	41	Rekr.,kult,nábož.inde neklas. (Cirk.gymnázium)	217381.96	237945.26	234880	238382	124338	124338	124338
642004		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri ZŠ	43416.64	42925.00	45151	45681	53902	53902	53902
			Účel.dot z RM: VZN	4971.00	8550.00					
642		41	Cirkev.gymnáz.MŠ	107609.50	114574.00	112889	114213			
642		41	Cirkev.gymnáz.-ŠKD	60370.86	70897.00	76840	77740	70436	70436	70436
642		41	Doprava od mesta	1013.96	999.26		748			
09.1.2.1.	9		Primárne vzdel. (ZŠ 1.-4.roč.)	12572.84	7496.06	295855	73206	249457	405049	547270

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
09.2.1.1.	9		Nižšie sekund.vzdel.(ZŠ 5-9.roč.)							
632001		41	energia a plyn Lesná 8		251.46					
635		41	oprava školstvo							
642014		111	MŠ - dopravné		0.00	6000	2377	6000	6000	6000
642014		111	MŠ - príplatok pre MŠ			37471	27499			
642014		111	MŠ - vzdelávacie poukazy			23236	11908	23236	23236	23236
642014		111	MŠ - soc.znevýh.prostr.			4000	900	4000	4000	4000
642014		111	MŠ – prís. na učebn.			23211	0	23211	23211	23211
642014		111	MŠ – asistent učiteľa			57073	9869	57073	57073	57073
642014		111	MŠ – škola prírody			9000	500	6000	6000	6000
642014		111	MŠ – lyžiarsky výcvik			15450	4950	4950	4950	4950
637037		111	MŠ – lyžiarsky výcvik-vrátenie		2700.00		4200			
637		111	MŠ – škola prírody-vrátenie		1900.00		4300			
637		111	MŠ - učebnice - vrátenie	4.00						
637		1PO1	MŠ - učebnice - vrátenie	546.13						
637		1PO2	MŠ - učebnice - vrátenie	54.55						
637		111	MŠ - asistent učiteľa-vrátenie	3312.00	726.00					
637		131	MŠ - dopravné - vratky z roku 2021	683.00						
637		131	MŠ - vratky stabil.a mimor.odm.ZŠ	5453.96						
637		3PO1	ZŠ F.Rák.-vratky dotácie na ŠKD	150.00						
600		41	Správa škôl a škol.zariad.		1000.00	113914	4475	118487	274079	416300
		3AC1	z refundácie MPC z roku 2022		404.00					
		3AC2	z refundácie MPC z roku 2022		305.11					
		41	Dopravné z rozpočtu mesta			6500	2228	6500	6500	6500
634		41	Poistné, leasing	137.15						
		41	Knihy, časop.školstvo – zo správy	852.40						
637		41	Školstvo – prop. a rekl., stav.práce	1140.00						
637015		41	Poistenie – školstvo	239.65	209.49					
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)							
09.6.0.1.	9	41	Vedf.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	78350.31	105445.77	132529	140116	123916	123916	123916
610-2		41	Mzdy,platy,sl.prijmy	25245.76	19118.76	34201	34255	31200	31200	31200
610		72f	Mzdy platy,sl.pr. - z vlast.zdrojov	2127.28	12165.25		1805	3839	3839	3839
620-2		41	Odvody fondom	9552.21	10904.71	11953	12603	11216	11216	11216
632		41	Energie – el., tepl. Voda, tel.	584.37	858.87	5000	5000	1986	1986	1986
			dobropis energia				1095			

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
632		111	Energie – štát.zdroje	180.10	38.62					
632		72f	Energie – vlastné príjmy	2970.05	5975.26		3741	2600	2600	2600
633		41	Materiálové výdavky	270.57	1823.63	161	2393	1240	1240	1240
633		72f	Materiálové výdavky z vlast.príjmov	1293.57	826.80		1118	321	321	321
634		72f	Výdavky dopr.prostr.C-Jumpy-vl.pr.	451.50						
634		41	Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy	652.08	223.58	500	1000	260	260	260
635		41	Oprava a údržba	390.36			2410	1020	1020	1020
635		72f	Oprava a údržba z vlast.príjmov	0.00	458.30	11600	979	1300	1300	1300
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,iné	2278.74	1591.15	2000	2646	1300	1300	1300
637		72f	Služby : z vlast.príjmov	996.60	1212.99		3957	520	520	520
642		41	Nemoc, odstupné	181.59	68.04					
633		72f	Potraviny zo stravného	25950.27	44990.91	67114	67114	67114	67114	67114
637		72f	Vrátenie preddavku stravné	5225.26	5188.90					
09.6.0.2.	9		Vedf.sl.prim.vzd.(ŠJ pri ZŠ 1.-4)	367750.39	426580.22	387014	401440	337205	337205	337205
09.6.0.3.	9		Vedf.sl.n.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)							
			V tom :							
09602	41		ŠJ pri ZŠ 1.4.ročníky	222172.92	263122.47	245974	252896	220100	220100	220100
610	41		Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Školská 1-4	45693.01	42468.15	52892	52951	57600	57600	57600
610	41		Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Rábska 1-4	22629.58	21097.53	14258	14331			
610	72f		Mzdy, platy,sl.príj.-ŠJ Ráb.1-4 vl.pr.	6708.19	5619.05					
610	72f		Mzdy,platy,sl.príj.-ŠJ Škol.1-4 vl.pr.	1150.00	10659.20		2001	7087	7087	7087
620	41		Odvody fondom-ŠJ Skolská 1-4	16862.97	19282.20	18485	19205	20707	20707	20707
620	41		Odvody fondom -ŠJ Rábska 1-4	10974.14	11620.24	4984	5009			
632	41		Energie – ŠJ Školská 1-4	2066.96	384.69	9540	4486	1278	1278	1278
			dobropis energia Školská				1214			
632	41		Energie – ŠJ Rábska 1-4	334.96	1271.24	3710	4364			
			energia dobropis				1409			
632	72f		Energie – ŠJ Rábska 1-4 vl.príjmy	5275.76	8592.27					
632	72f		Energie – ŠJ Školská 1-4 vl.príjmy	3839.27	10953.51		4146	4800	4800	4800
632	111		Energie – ŠJ Rábska 1-4 – štát.zdr.	189.68	39.60					
632	111		Energie – ŠJ Školská 1-4 – štát.zdr.	297.17	63.36					
633	41		Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4	647.44	2309.45		2474	1720	1720	1720
633	41		Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4	754.34	710.43		1214			
633	72f		Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4- vl.príjmy	1790.27	2063.02		1239	593	593	593
633	72f		Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4- vl.príjmy	1928.71	714.22					
634	41		Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská	193.92	60.48	530	530	480	480	480

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
634		72f	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská	768.00	317.55					
635		41	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4.	74.88		530	3202	760	760	760
635		41	Opr.a údrž.-ŠJ Rábska 1-4	143.10		530	1311			
635		72f	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4. -vl.pr.	574.49	1128.22	19200	3042	2400	2400	2400
635		72f	Opr. A údrž. - ŠJ Rábska 1-4. -vl.pr.	1011.24	990.40					
637		41	Služby : rev,SF,strav,poist,-ŠJ Školská 1-4	3223.39	1206.07	2000	629	2400	2400	2400
637		41	Služby : rev,SF,strav,poist,-ŠJ Rábska 1-4	1058.09	409.89		2052			
637		72f	Služby : vlastné príjmy ŠJ Š 1-4.	2143.97	3446.67		8772	960	960	960
637		72f	Služby : vlastné príjmy ŠJ R 1-4.	3291.90	1943.07					
642		41	Nemoc. Odchodné – ŠJ Škol.1-4	321.49	120.50					
642		72f	odstupné v VP		10.00					
642		41	Nemoc,odch.-ŠJ Rábska 1-4	495.10	60.19					
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Škol.1-4	45870.57	79254.40	119315	119315	119315	119315	119315
637		72f	Vrát.preddavkov stravné ŠJ Škol.1-4	9251.23	9187.15					
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Rábs.1-4	29854.84	24564.68					
637		72f	Vrát.predd.stravné ŠJ Rábs.1-4	2754.26	2575.04					
09.6.0.3.	9		Vedľ.sl.n.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)	145577.47	163457.75	141040	148544	117105	117105	117105
610		41	Mzdy, platy,sl.pr.-ŠJ Školská 5-9	23416.52	19233.57	27127	27206	31200	31200	31200
610		41	Mzdy,platy,sl.pr-ŠJ Rábska 5-9	20248.60	21431.52	13452	13507			
610		72f	Mzdy, platy,sl.pr.-ŠJ R, ŠK 5-9 vl.pr.	5935.80	2412.17			3839	3839	3839
610		72f	Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Škol.5-9 vl.pr.	1998.61	10211.58		2653			
620		41	Odvody fondom -ŠJ Školská 5-9	8314.18	9495.22	9482	10436	11216	11216	11216
620		41	Odvody fondom-ŠJ Rábska 5.9	9653.05	10209.37	4702	4953			
632		41	Energie – ŠJ Školská 5-9	439.02	173.43	8460	5514	1147	1147	1147
			dobropis energia				1610			
632		41	Energie – ŠJ Rábska 5-9	309.68	1191.71	3290	3784			
			dobropis energia				1063			
632		111	Energie – ŠJ Školská 5-9 – štát.zdr.	142.37	30.36					
632		111	Energie – ŠJ Rábska 5-9 – štát.zdr.	168.79	35.12					
632		72f	Energie – ŠJ Školská 5-9 vl.príjmy	2287.71	5297.88		3925	2600	2600	2600
632		72f	Energie – ŠJ Rábska 5-9 vl.príjmy	4679.23	7303.10					
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 5-9	302.89	230.97	470	751	1040	1040	1040
633		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 5-9	605.59	602.60	470	1386			
633		72f	Mater.výd.- ŠJ Školská 5-9-vl.príjmy	859.36	1864.32		1643	321	321	321
633		72f	Mater.výd.- ŠJ Rábska 5-9 vl.príjmy	1714.38	622.58					
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská	92.92	185.99	470	470	260	260	260

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
634		72f	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská	368.00						
635		41	Opravy a údržba – ŠJ Rábska,Školská	127.50			589	220	220	220
635		41	Opravy a údržba- ŠJ Školská		363.40		2218			
635		72f	Opravy – ŠJ Školská -vl.prijmy	300.61		9200	979	1300	1300	1300
635		72f	Opravy – ŠJ Rábska – vl.prijmy	899.71	769.60					
637		41	Služby : rev,SF,strav,poist,-ŠJ Školská 5-9	1128.31	2191.30	1775	2400	1300	1300	1300
637		41	Služby : rev,SF,strav,poist,-ŠJ Rábska 5-9	933.02	367.02		1315			
637		72f	Služby : ŠJ Školská – vl.prijmy	1320.14				520	520	520
637		72f	Služby : ŠJ Rábska – vl. prijmy	2924.55	1630.80					
642		41	Nemoc,odch.,odst.-ŠJ Š 5-9	158.42	59.40					
642		41	Nemoc,odch.,odst.-ŠJ R 5-9	435.20	52.91					
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Škol.5-9	22590.44	39149.65	62142	62142	62142	62142	62142
633		72f	Vrát.predd.stravné ŠJ Škol.5-9	4559.00	4527.47					
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Ráb.5-9	26242.99	21551.33					
633		72f	Vrát. Predd. stravné ŠJ Rábs.5-9	2420.88	2263.38					
09.6.0.1.			Výdajňa Rábska					22278	22278	22278
		41	mzdy a platy					16388	16388	16388
		41	odvody fondom					5890	5890	5890
10.2.0.	13		Staroba (DC- KD,dot.)	58751.98	87124.15	84992	83905	97391	148381	241270
637007		41	Pohrebné služby	109.28	426.00	450	450	450	1000	1000
637004		41	Zdravotné služby	858.79	1248.34	1500	1500	1500	2000	2500
637004		41	Soc.pomoc-výnimočné situácie			2000	2000	2000	3000	3500
637		111	vratky z BT zo ŠR stabilizačný príspevok		1488.00					
637		111	vratky BT zo ŠR denný stacionár		9403.07					
637		131M	Vratky z BT zo ŠR dotácia inflačná výpomoc		23889.18					
637		131N	vratky v BT zo ŠR dotácia pre ZPSaDS				1033			
637		111	DS vratky z BT zo ŠR	3022.98						
637		41	Komunitný plán mesta		1560.00					
644		41	Rez. na soc.oblasť -dotácie z RM	17598.32		47000	37439	50000	90000	178695
			pre okolité zariadenia		18274.08					
633		111	Rozvoj soc.služieb ZPSaDS-ŠR	2760.00						
633		41	Rozvoj soc.služieb ZPSaDS-mesto	460.00						
634003		41	poistenie Volkswagen Caddy				807	1076	1076	270
637		41	Stretnutie dôchodcov	2280.00						
642		41	transfer pre N.O. Hospic		1560.00					

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
637-642		41	Darcovanie krvi	517.27	942.85	1000	1000	1000	1500	1500
642		41	Jubilanti			1500	1500	1000	1500	1500
642		41	Jednorázová dávka soc.pom.	3283.00	242.08	1500	1500	1500	2000	2000
633		41	Mikuláš.balíky pre deti	500.00						
610		41	Tarifný plat-Den.Centrum- klub dôchodcov	6496.23	6126.14	6600	7510	8220	8220	8220
620		41	Odvody fondom	2607.92	2453.50	2307	2597	2955	2955	2955
632		41	Výdavky na energie,pošt.výd.a i.	2689.59	2858.16	3476	6910	7000	7000	8000
633		41	Materiálové výdavky	1429.98	1666.46	1500	1500	1500	2000	2000
634		41	Prenájom dopravného prostr.	108.12	228.00	500	500	500	500	500
635		41	Opravy a údržba			200	200	200	1000	1000
636		41	Prenájom priestorov	30.00	300.00	360	360	360	500	500
637		41	Rôzne služby	3644.90	3602.20	3000	3000	3000	4000	4000
637016		41	Tvorba SF		86.41	99	99	130	130	130
642		41	Nemocenské dávky Den. Centrum -KD		112.68					
642014		41	Stravovanie – klub dôchodcov	42.00	541.80					
637		41	Stravov.-doplat.dôchodcom	10313.60	9304.00	12000	14000	15000	20000	23000
		46	Strav - doplat.dôchodcom -uzn.123/23		811.20					
10.4.0.	13	41	Rodina a deti	0.00	0.00	0	0	0	0	0
641		41	Príspevok na umiestnenie do DSS							
10.7.0.	9		Soc. pomoc občanom v HN a SN	129488.59	135142.59	115300	147684	108800	108800	108800
633-637		111	ÚPSV a R- Stravné školstvo	12877.29	109812.64	108000	103821	108000	108000	108000
633011		41	stravné dotácia od mesta pre deti v HN		898.25		3439			
637		131N	Stravné – vrátené štátu	99535.40	15065.70		33124			
637		111	vratky školské potreby							
633-637		41	Pomoc Ukrajine - uzn. 778/2022	5953.50						
642		11UA	Príspevok na ubytovanie odídenca	10558.00	7855.00	6500	6500			
637005		41	špeciálne služby hum.pomoc UK		432.00					
642026		111	Školské potreby	564.40	1062.40	800	800	800	800	800
637037		111	Školské potreby – vratky		16.60					
			Rezerva BR							
I. 1.			Bežné výdavky podľa výkazu Fin SAM 1-12	4747591.03	5507805.95	5623231	5905532	5738811	6163376	6248546

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

I. 2. Výdavky kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
01.1.1.			Výk.a zák.org. (verejná správa)	165030.87	6459.20	0.00	104646	0	0	0
713002	3	43	Nákup počítač. vybavenia	2441.00	3959.20					
		43	Nákup interiér.vybavenia	3149.94	2500.00					
		43	nákup klím.zariadenia				21357			
		41	nákup klím.zariadenia				3643			
		41	dodanie zásuvkových rozvážačov				3577			
		43	dodanie zásuvkových rozvážačov				3637			
		41	dodanie NN prípojky				1980			
711001		46	Odkup multifunkč.ihriska pri ZŠ JAK	10000.00						
717		52	Rek.budovy ZS opráv.výd.projektu	1380.00						
		46	Rek.budovy ZS opráv.výd.proj.RF	5127.55						
		1AA1	Rek.budovy ZS dot.EÚaŠR	40655.03						
		1AA2	Rek.budovy ZS dot.EÚaŠR	4782.95						
		43	nákup garáž .na Ul.V.Palkovicha				7500			
		46	odkúpenie autorského práva				7500			
		46	odstránenie budova na ul. Mostová				5452			
		43	Rek.budovy ZS- vlastné zdroje mesta	97494.40						
		46	RF na KV : odkúp.nehnut.uzn. č.251/2023				50000			
03.1.0.			Policajné služby	6075.02			6100	0	0	0
		46	Kamerový systém z RF	1850.00						
		43	Kamerový systém z kap.prijmov	4225.02						
		43	hav.stav. server + kamera				6100			
03.2.2.			Interné služby		5208.00	0.00	0.00	0	0	0
		41	dodanie zásuvkových rozvážačov		5208.00					
04.4.3.	1		Výstavba	30718.84	146896.00	64000	157881	0	0	0
		43	Projekty mesta z kap.prijmov			64000	81367			
		41	PD: ÚP zmeny a dopl. Č. 9				1320			
		43	ÚP zmeny a zadanie				19200			
		46	z RF na projekty mesta				50000			
		46	PD rozšírenie vodovodu Veľký Ostrov				5994			

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
		43	Uznesenie č. 97/2023,204/2023,181/2023		77932.00					
711		43	PD : ÚP mesta – zmeny a doplnky	960.00						
		43	PHSR	4850.00						
		43	PD: Rozšír.TV.Jes.nábr.uzn.35/23		15804.00					
		43	PD: Odstr.komín.tel.v ZŠJAK-894/22		3600.00					
		43	PD: ÚP zmeny a dopln.9-uzn.79/2023		16380.00					
		41	územný plán CMZ zmeny + UP nový		2220.00					
		43	PD: ÚP CMZ -zmeny a doplnky č. 3		12840.00					
		43	PD: ÚP sprac.dokum.prieskum		18120.00					
		43	PD : Park.Lesná. (uzn. 612/2021)	95.68						
		43	PD : Park.Brnen. (uzn.612/2021)	170.00						
		43	PD : Chodník pred MsKS	150.00						
		43	PD: Cyklotr. Kol.-Zemné-Komoča	4740.00						
		43	PD : Cyklotrasa II.etapa	4980.00						
		43	PD: Rek.šport.areálu ZŠ Korvína	2500.00						
		43	PD: Športová hala Gutta Arena	4698.46						
		43	PD : Oplotenie parku Sv.Rozálie	900.00						
		43	PD : Rek.MK Podháj.,Bernoláka	453.12						
		43	Projekt : Pačérok vodovod	462.00						
		43	Projekt: Kontajnerisko	3771.81						
		43	Projekt : Zóna JUH	1987.77						
04.5.1.	7		Cestná doprava	990656.79	529233.95	122500	149384	0	0	0
714004		45	Prostr.2021: Zamet.voz.741/21	189924.00						
714004		46	Zamet.voz.spoluúčasť uzn.791/22	46476.00						
717002		52	Asfalt.MK Brnen.nám. (uzn.659/21)	101847.19						
717002		46	Asfalt.MK Brnen.nám. (uzn.750/22)	14136.79						
		46	práce navyše asf. Sv.Anny a Staničná				31968			
717002		43	Asfaltovanie Sv.Anny a Staničná		124836.00					
717002		43	Asfaltovanie MK v meste Kolárovo		242933.47	100000				
		43	asfaltovanie ul. Mostová				0			
		43	rek. MK chodníky v meste Kolárovo				89916			
		43	Rek.MK : Plocha pred MsKS		25550.05					
717002		46	Rek.MK:Mier.,Okt.,Bern.,cint.,Podh.	163205.81						
717002		52	Rek.MK:Mier.,Okt.,Bern.,cint.,Podh.	167807.68						
		43	Rek.MK:Mier.,Okt.,Bern.,cint.,Podh.		10835.54					
		43	rekonš. MK v meste Kolárovo		95175.00					

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
717001		52	Park. Brnenské nám (uzn.633/2021)	13785.96						
717001		46	Park.Brnen.nám. (uzn. 792/2022)	3999.34						
717001		46	Park.MŠ Lesná 8-10 (uzn.633/21)	29646.83						
		43	Park.MŠ Lesná 8-10 (uzn.99/23)		4108.69					
717002		52	Oplot. parku Sv.Rozálie-uzn.791/22	168460.93						
		43	osadenie dopravných značiek			22500	22500			
		43	rekonštrukcia aut. zastávky				5000			
717001		52	Výbud.park. pri ZUŠ- uzn.531/2021	89896.26						
717001		41	Výbud.park. pri ZUŠ- uzn.531/2021	1470.00						
		46	Dopravné značky v meste Kolárovo		25795.20					
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadom	62921.95	4160.00	0.00	0.00	30000	20000	20000
712001		52	Kontajn.II 3 ks (uzn.633/2021)	59048.04						
		43	Kontajn.II 3 ks (uzn.633/2021)	3873.91						
		43	Kontajneriská III. (Brnenské nám.)		4160.00					
		71	Vybudovanie kontajneriská					30000	20000	20000
05.4.0.	12	43	Verejná zeleň	6319.20	0.00	10000	162876	99884	0	0
		43	vybudovanie detského ihriska			10000	10000			
		46	RF na KV: prípoj. odb.elk.zar.Dögös				24592			
		46	spoluúč.na projek.parku SV.Roz.				59884			
		43	spoluúčasť na projekt.parku Sv.Rozália					59884		
		43	spoluúčasť na projekte vodozádržné opatren.					40000		
		46	špec.vozidlo Gúta Service				68400			
		43	Detské ihrisko Školská	6319.20						
		43	revitalizácia stromov v parku uzn. 202/2023							
06.1.0.	8		Rozvoj bývania	577535.52	94637.82	100000	141468	0	50000	50000
		43	Výstavba : Zóna JUH-vrát.stav.doz.	15546.14	94637.82	100000	120133		50000	50000
		46	RF na KV: prípoj. odb.elk.zar.zóna JUH II.et.				21335			
		52	Výstavba : Zóna JUH	561989.38						
06.2.0.	12		Rozvoj obcí			10000	10000	0	0	0
		43	Digitizácia hrobových miest			10000	10000		0	
06.4.0.	12		Verejné osvetlenie	928.32	50000.00	50000	50000	0	0	0
717002		41	Dodávka reflekt. na území mesta	928.32						
		43	obnova verej.osvetlenia uzn. č.201/2023		50000.00	50000	50000			
06.6.0.	8		Bývanie a obč.vybavenosť	5798.00	13485.00	13500	62954	0	0	0

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
723001		43	Vrátenie nájomného preinvest.	5798.00	13485.00	13500	13500			
		46	rekonštrukcia priestorov KolByt s.r.o.				4500			
		46	z RF na KV KolByt s.r.o.				35000			
		41	odvod za odňatie poľ.pôdy				9954			
08.1.0.	10		Rekr. A šport.služby	0.00	0.00	20000	20000	0	0	0
		43	rekonštrukcia šport.ubytovne			20000	20000			
08.2.0.	11		Kultúrne služby (MsKS)	54301.99	10000.00	0.00	92076	92076	0	0
		46	KT - MsKS - účelový kapit.transfer na proj.		10000.00					
		43	spoluúčasť na projekte MsKS					92076		
721		46	KT - MSKS - strecha budovy	54301.99						
		46	z RF spoluúčasť na projekte MsKS				92076			
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)	104479.10	0.00	0.00	6600	0	0	0
717		46	Rek.domu ľud.tradií z RF	24950.40						
717		52	Rek. DLT z úveru - uzn.709/2021	79528.70						
		43	rekonštrukcia DLT				6600			
08.4.0.	4		Náb.a iné spoloč.služby (Obrad.s.)	9756.85	0.00	0	7000	0	0	0
		43	Dotácia pre Jednotu dôchodcov				7000			
717		43	Urnová stena, urnový háj	9756.85						
08.3.0.			Vys. a vyd. služby				38733			
		46	rekonšt. miestností a investícia Gúta TV				38733			
09.1.2.1.	9		Prim.vzdel.(ZŠ 1-4)	0.00	232059.06	0.00	174983	30000	0	0
09.2.1.1.	9		Nižšie sek.vzdel. (ZŠ 6-9)							
		43	Obn.strechy a stien ZŠ F.Rák.-uzn.137/23		12702.00					
		43	Rek.šport.areálu ZŠ M.Korvína		56540.06		89349			
		71	spoluúčasť na šport.ihrisko ZŠ Komenského					30000		
		46	spoluúčasť uzn.98/2023		21743.00					
		11H	rekonštrukcia šport.areálu ZŠ M.Korvína		141074.00		85634			
09.6.0.1.	9	43	Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	3189.60	0.00	0	0	0	0	0
09.6.0.2.	9		Vedľ.sl. Prim.vzd. (ŠJ pri ZŠ 1-4)							
09.6.0.3.	9		Vedľ.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ ZŠ 6-9)							
713		41	ŠJ Rábska - stroje,prístř.,zariad.	3189.60						
10.2.0.	13		Staroba		0.00	10000	0	0	0	0
		43	Kap.transf.na nákup voz. pre imob.			10000		0		
I. 2.			Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 1-12	2017712.05	1092139.03	400000	1184701	251960	70000	70000

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

II. Finančné operácie

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
01.1.1.	3	71	Výdavky verejnej správy	25.00	0.00	0	0	0	0	0
819002		71	Fin.zábezp.- park.karty - min.roky	25.00						
01.3.3.	4	71	Matrika – IOMO	8.00	0.00	0	0	0	0	0
819005		71	IOMO – správny poplatok	8.00						
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	279569.77	270796.63	261139	282631	277243	277337	269760
821		41	Splátky úverov	258732.71	259999.53	253539	253539	255241	256798	258454
821007		41	ŠFRB - nájomné byty K3	25034.23	26042.61	27027	27027	28212	29317	30498
821007		41	ŠFRB - úradnícky dom	14059.60	14202.85	14338	14338	14498	14641	14791
821007		41	ŠFRB-Príst.nadst.9 bj,prest.21 bj	15229.72	15384.89	15530	15530	15705	15860	16022
821007		41	ŠFRB- Nájomné byty 18 b.j.	15337.16	15493.43	15636	15636	15818	15972	16135
821005		41	VÚB -úver 2016	48000.00						
821005		41-43	Dlhodobý úver 2017 SLSP	102384.00	181008.00	181008	181008	181008	181008	181008
821005		41	SLSP - úver 2013-4	38688.00	7867.75					
824		41	Leasing Peugeot Boxer	6984.99	4487.22	4811	4811	5159	5057	0
824		43	Akontácia Volkswagen Caddy				7694			
824		41	Leasing Volkswagen Caddy				2979	6157	6434	1653
824		41	Leasing Toyota				10819	8481	9048	9653
824		41	Leasing Gúta Service -smet.voz.	2751.98						
824		41	Leasing Kia Sportage	4014.48	3681.25					
824		41	Leasing Kia Ceed - stav.úrad	2476.50	2628.63	2789	2789	2205	0	0
824		41	Leasing +akont.Skoda Superb	4609.11						
06.6.0.	8	71	Bývanie a obč.vybav.- zábezp.	13426.52	15676.51	0	0	0	0	0
819002		71	Byty K2 vrátenie zábezp.z min.rok.	2097.50	2140.12					
819002		71	Byty K3 vrátenie zábezp.z min.rok.	6971.93	7155.43					
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezp.z min.rok.	2380.91	2703.44					
819002		71	Byty 21 vrátenie zábezp.z min.rok.	1976.18	2703.42					
819002		71	Byty K21 vrátenie zábezp.z bež.obd.		139.98					

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
819002		71	Byty K2 vrátenie zábezp.z bež.obd.		253.42					
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezp.z bež.obd.		580.70					
09.1.2.1	9	43	Predprim.vzdel.	0.00	0.00	0	27674	0	0	0
819002		71	fin.záb. VO min.obdobie Šport Nitra				27674			
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 1-12	293029.29	286473.14	261139	310305	277243	277337	269760

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

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
09.1.1.1.	9	1.	Predprimár.vzdel. (MŠ Brnenské)	472806.28	501480.82	424283	549871	475500	475500	475500
		111	normatívne výdavky (v tom prís.MS)					453000	453000	453000
600		41	Bežné výd.z rozp.mesta	360254.00	395457.00	412183	417012			
		41	účel.dotácia na výmenu ventilov		3258.00					
		41	Účel dot.z RM na M+O	12145.00			6925			
		41	Účel.dot.mesta na deti so špec.potr.	17293.00						
		41	Účel.dot. na dofinan.energií		7301.00		14915			
		41	účelov.dot. Na VaS				3492			
		41	Účel.dotácia z RM na jubilejné a odchodné	749.00						
		41	havarijný stav				980			
		41	Účel.dot.z RM : oprava radiátorov	7230.00						
		46	Účel.dot.z RM: TE 1-2/23 z RF		3443.55					
		1AC1	BT - Metodicko-porad.centrum	16158.90	11686.50					
		1AC2	BT - Metodicko-porad.centrum	2666.24	2291.47					
		1AC3	BT - Metodicko-porad.centrum	2188.09						
		3AC1	BT - Metodicko-porad.centrum	3647.50	8154.65					
		3AC2	BT - Metodicko-porad.centrum	914.78	2157.35					
		3AC3	BT - Metodicko-porad.centrum		46.65					
		3BB1	NIVAM				3365			
		3BB2	NIVAM				1257			
		1BB1	NIVAM		8190.60		15889			
		1BB2	NIVAM		1445.40		2141			
		41	BT z RM : MPC	2294.82						

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
		72	ÚPSVaR: podpora udrž.zamest.	3005.55						
		72	Dobropisy na režijné výdavky	1504.59	1004.75		10224			
		72	vlastný príjem : T a S	9360.00	13592.50	12100	22500	22500	22500	22500
		131	doprava od štátu z roku 2021	21.60						
		41	doprava od mesta	1105.07	855.49		339			
		111	Dopravné od štátu	184.14	152.91		146			
		111	prísp.na pedag.asist.				5708			
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	32084.00	42443.00		44978			
09.6.0.1.	9	2.	Vedľ.sl.v predpr.vzd.(ŠJ Brn)	70963.79	89711.64	59791	105836	73560	73560	73560
			Školská jedáleň pri MŠ							
		41	Bežné výd.z rozp.mesta	28551.60	27003.00	27584	27466	29108	29108	29108
		41	Účel.dot.od mesta zvýš. M+O		3573.00		14330			
		41	Účel.dot. na dofinan.energií		3650.00		6079			
		41	účel.dot.na VaS				720			
		41	Účel dot.z RM na odm.500 € +odv.	2025.00						
		46	Účel.dot.z RM: TE 1-2/23 z RF		1745.00					
		72	Príjem -stravovanie	3685.69	4679.07	1500	5982	12982	12982	12982
		72	Dobropisy		83.84		1519			
		72f	Vrátenie prostriedkov z min. rokov	7471.44	14753.07		8062			
		72	Stravné urč.na potraviny	16486.16	16582.96	17280	17280	27280	27280	27280
		111	Stravné predškolači	2200.90	4165.00		4179			
		41	dotácia pre deti v HN		49.70		122			
			Výdajňa školskej jedálne pri MŠ							
		41	Bežné výdavky výdajne	8330.00	6001.00	13427	6071	4190	4190	4190
		41	účel.dot. Na VaS				1291			
		41	Účel dot.z RM odm.500 € +odv.	1350.00						
		41	účelová dotácia na energiu				4195			
		41	účelová dotácia na TaS				1183			
		72	Dobropisy Lesná 8	863.00			216			
		41	Účel.dot. Zvýšenie M+O		7426.00		7141			
09.5.0.	9	3.	Vzdel.nedef.podľa úrovne (ŠKD)	188298.00	194623.06	182815	208585	192960	192960	192960
		a)	ŠK pri ZŠ Rábska	75576.00	79102.00	77968	89991	78270	78270	78270
		41	Výdavky mimo vl.príjmov	62776.00	67105.00	66044	66818	57570	57570	57570
		41	Účel dot.z RM M+O	2686.00			1678			
		41	účelová dotácia na jubilejné							

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
		72	Dobropisy na režijné výdavky		85.00		795			
		72	Výd. ŠKD z vl.prijm.na BV	7120.22	11912.00	11924	20700	20700	20700	20700
		72	Výd.ŠKD z vl. Príjmov na KV	2993.78						
		b)	Šk pri ZŠ Rákóczi	37842.00	37598.00	38358	39909	37850	37850	37850
		41	Výdavky mimo vl.prijm	31388.00	32262.00	33022	33409	31350	31350	31350
			Účel dot.z RM odm.500 € +odv.	1242.00						
		3P01	Dotácia zo ŠR na ŠKD	600.00						
		72	Ostat.výdavky ŠKD z vl. príjmov	4612.00	5336.00	5336	6500	6500	6500	6500
		c)	Šk pri ZŠ Školská	74880.00	77923.06	66489	78685	76840	76840	76840
		41	Výdavky mimo vl.prijm	60405.00	60007.39	57789	58466	58140	58140	58140
		41	Účel.dot. na dofinan.energií		6530.00					
			Účel dot.z RM odm.500 € +odv.	1808.00						
			Účel.dot.od mesta na KV	2905.00						
		72	Dobropisy na režijné výdavky	770.00	800.00		1519			
		72	Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov	8992.00	10585.67	8700	18700	18700	18700	18700
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)	138298.19	171472.64	139609	148448	119370	119370	119370
		111	Vzdelávacie poukazy	608.00	1050.00		768			
		111	dotácia na energiu od MH		1385.32		120			
		131N	dotácia na energiu od MH				55			
		41	Bežné výd. z rozp.mesta	104124.00	116105.87	115609	116963	100843	100843	100843
		43	účelová dotácia na projektovú dokumentáciu				11400			
		41	Účel.dot.od mesta zvýš. M+O		641.00					
		41	Účel.dot.na prevádzku		7650.00					
		41	Účelová dotácia na odchodné		1385.00					
		41	Účel.dot na energie 2022		9025.60					
		41	Účel dot.z RM na odm.500 € +odv.	3380.00						
		41	Účel.dot.z RM : šport.ubyt.prev.	6000.00	7044.00					
		41	Dot.mesta – deň detí, opr.schodov	5000.00						
		72j	výdavky z dobropisov		514.67		417			
		72a	nadácia	2600.00	1101.72					
		72g	výdavky z vl.prijm	16586.19	25569.46	24000	18527	18527	18527	18527
		72c	nadácia Tesco				198			
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (ZUŠ)	230782.60	257153.12	243958	285918	243872	243872	243872
600		41	Bežné výd.z rozp. Mesta	202217.00	214929.00	230011	232706	215090	215090	215090

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
		41	Účel.dot. na M+O a na doh.prac.činn.		18251.00		8000			
		41	úče.dot. Na opravu budovy				12290			
		41	Dotácia na výmenu merača		888.00					
		41	Účel dot.z RM na odm.500 € +odv.	6685.00						
		41	Účel.dot z RM :spoluúč.k proj.	544.00						
		41	Účel.dot z RM : mzdy a odv.dopln.	1820.00	450.00					
		41	Účel.dot.na prevádzku na energiu		7869.00					
		41	Účel.dot.od mesta - odchodné	4666.00						
		41	Účel.dot.z RM: KV	4149.00						
		72	vlastné príjmy : T a S	8706.00	13947.00	13947	28782	28782	28782	28782
		72	Dobropisy na režijné výdavky (584)	1995.60	819.12		4140			
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel. (MŠ Lesná 10)	326972.00	417043.23	317271	396482	370780	370780	370780
		111	Normatívne výdavky (v tom pris.MS)					351000	351000	351000
		41	Bežné výd. z rozp.mesta	262003.00	299898.00	294415	297864			
		46	dotácia od mesta na TE zRF		31837.13					
		41	účel dotácia z RM na M+O		2532.00		9602			
		41	Účel dot.z RM na odm.500 € +odv.	9784.00						
		41	Účel.dot z RM : jubilejné	3000.00			2386			
		41	Účel.dot.z RM : odchodné		7379.96					
		41	Účel.dot.z RM : energie		2870.00		6626			
		41	Účel.dot.na RN - nárast cien		12735.00					
		41	účelová dotácia na TaS				1806			
		41	Účel.dot.na výmenu ventilov		6517.00		490			
		131N	rozvojový projekt		1000.00		1000			
		41	Účel.dot.z RM: hromozv.,soc.zar.	12051.00						
		41	Účel.dot.z RM : energia na L8	4000.00						
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	22314.00	26850.00		22989			
		72a	Nadaácia SPP				1100			
		111	asistent učiteľa				5708			
		111	Dopravné od štátu	363.87	353.21		307			
		131	Dopravné od štátu z r, 2021	95.85						
		111	školský podporný tím				4322			
		72	Prijatá dotácia od ÚPSVaR	3456.19			1695			
		72	nadaácia SPP		1100.00					
		41	Účel dotácia na jubilejné	732.00						
		72	Dobropisy na režijné výdavky	1106.59			20420			

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
		41	Dopravné od mesta	465.50	569.93		387			
		72g	vlastné príjmy	7600.00	23401.00	22856	19780	19780	19780	19780
09.6.0.1.			Výdajňa ŠJ pri MŠ Lesná 10	12124.00	12124.00	12124	25474	7781	7781	7781
		41	Výdajňa M+O	11449.00	11034.00	12124	10890	7781	7781	7781
		41	Účel dot.z RM na M+O	675.00			9094			
		41	účelová dotácia na energiu				3042			
		72j	vyúčtovanie				697			
		41	účelová dotácia na TaS				1751			
		41	Účel.dot. M+O zvýšenie		1090.00					
10.2.0.	13	4.	Staroba (ZPS a DS)	1319706.33	1525624.69	1410886	1501015	1535057	1535057	1535057
		111	ZPS-dotácia na BV z MPSVaR	475664.00	492233.28	569100	569100	605904	605904	605904
		41	ZPS-strav.z rozp.mesta 50% (584)	8560.95	10152.00	9600	9600	9600	9600	9600
		41	ZPS účelo.dot. Z RM na energiu			15000	8417			
		41	dotácia na OS predfinancovanie projektu							
		131N	dotácie z predchádzajúcich rokov				693			
		131	ZPS a DS prevzatie dot.z r. 2022		8360.82					
		72j	ZPS-stravovanie z vl.príjm.org.	31455.80	34396.30	42980	42980	40520	40520	40520
		41	ZPS - dot.mesta odm.500 € + odv.	22312.00						
		46	ZPS - účel.dot.mesta na projekt		4200.00					
		43	ZPS - účel.dotácia na projekt		36000.00					
		111	ZPSaDS-ref.energie	2126.27						
		46	ZPSaDS-výpomoc mesta na TE		35441.18					
		41	ZPSc -účel. dotácia na havarijný stav		1655.00					
		41	ZPS - dot.mesta na strav.500€+odv.	675.00						
		72	ZPS – bežné výdavky z vl.pr.(584)	331247.91	367470.58	417474	417474	417000	417000	417000
		72j	ZPS-kapit.výdavky z vl.príjmov	19478.30	4057.87					
			ZPS – výdavky z dobropisov		9628.09					
		72h	BT od štátu ref.COVID-19	9074.19						
		72h	BT od štátu ref.COVID-19 - na KV	20867.25						
		111	DS-dotácia z MPSVaR	46759.02	39933.60	56796	56796	68700	68700	68700
		41	DS finančná komp.na energiu		8700.00					
		111	Stabilizačný príspevok		119662.00					
		111	ZPSaDS- dotácia v rámci infl.pom.	32250.00						
		111	ZPSaDS-nespotr.dot.vrát.na účet m.	-32250.00						
		41	Denný stacionár od mesta	8000.00	7999.80	8000	8000	8000	8000	8000

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
		41	DS - dot.mesta odm.500 € + odv.	2700.00						
		72j	Denný stacionár od klientov	13654.28	11828.20	13570	13570	16970	16970	16970
		72j	Opatr.služba-vlastné zdroje	38375.50	38032.20	48466	48466	41250	41250	41250
		72j	dobropisy				12322			
		41	Opatr.služba z rozpočtu mesta	59860.90	75085.18					
		41	OS dot.mesta na odm.500 €+odv.	17536.00						
			Opatr.služba – vrátenie účel.dot.	-40790.17						
		1AC1	Opatr.služba – ref.štát.dot.r.2020,21	34671.65						
		1AC2	Opatr.služby - ref.štát.dot.r.2020,21	6118.52						
		1AY1	Prijatá dotácia OS	34827.99	220788.59		9973			
		1AY1	štátna dotácia nový projekt 2024			229900	229900			
			Projekt OS 2024-2025 zdroje EÚ				62665	278046	278046	278046
			Projekt OS 2024-2025 zdroje ŠR				11059	49067	49067	49067
		1AY1	Prevody z predch.roku - OS	163200.00						
		72h	ÚPSVaR -prijaté dotácie na účet	3406.14						
		41	ÚPSVaR-dot.z RM odm.500€+odv.	675.00						
		72j		3543.64						
		72h	ÚPSVaR -prijaté dotácie na účet	5706.19						
a)			Originál. právomoci spolu	2759951.19	3169233.20	2790737	3221629	3018880	3018880	3018880

III.b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na prenesené právomoci

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
09.1.2.1.	9	a)	ZŠ Rábska- primár.vzd. 1.-4.	731502.72	885154.68	729720	954064	740864	740864	740864
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)							
		111	Normatív.bežné výd.štátne zdr.	581890.00	711682.79	725420	752896	736564	736564	736564
		131N	Bežné výdavky od KŠÚ				7802			
		111	predd. na prev.výd. 2024		0.00					
		111	Nenorm.bežné výd.štátne zdr.	129460.36	165812.78	0.00	155941.00	0	0	0
		111	Vzdelávacie poukazy	4589.00	5248.00		3724			
		111	Dopravné zo štátnych zdrojov	2604.96	3456.02		1528			
		131N	preddavok na energiu				14300			
		131N	prostriedky z roku 2023				13737			
		131	Dopravné z predch.roka	418.23	133.91		300			

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
		111	školský podporný tím				7780			
		111	odchodné				3901			
		111	DK zvýšenie odvodov do ZP				4931			
		111	regionálny príspevok				11179			
		11UA	Európsky normatív	3270.00						
		111	Odmeny 500 € a odvody fondom	20783.00						
		111	3%-né zvýšenie miezd	6927.00						
		111	Energie	3500.00						
		131N	digital.transf. 2024		0.00		4660			
		111	Lyžiarsky výzvik		6000.00		5700			
		111	Škola prírody		3600.00		2500			
		111	príspevok na eduk.publikácie				7021			
		111	Príspevok na učebnice	4796.00	6790.00					
		1P01	Príspevok na učebnice	3853.65						
		1P02	Príspevok na učebnice	385.00						
		11UA	Špecifiká - škol.potr.pre deti z Ukraj.	200.00	3488.00					
		111	Dofinancovanie osobných výdavkov	2477.00						
		111	školsťvo DK na energiu 2024		0.00					
		1AC1	BT: Metodicko-poradenské centrum	33602.30	17801.48					
		1AC2	BT: Metodicko-poradenské centrum	5571.51	3396.37					
		1AC3	BT: Metodicko-poradenské centrum	4493.20						
		3AC1	BT: Metodicko-poradenské centrum	7495.64	15461.79					
		3AC2	BT: Metodicko-poradenské centrum	1879.87	3837.28					
		3AC3	BT: Metodicko-poradenské centrum		209.93		120			
		1BB1	NIVAM		12285.90		20975			
		1BB1	NIVAM				3780			
		3BB1	NIVAM				1158			
		3BB2	NIVAM				3211			
		1BB2	NIVAM		2168.10					
		111	školsťvo DK na energiu 2023		58629.00					
		111	Spolu múdrejší	4750.00						
		111	Sociálne znevýhodnené deti	1000.00	600.00		400			
		111	Asistent učiteľa	16864.00	22707.00		45036			
		111	Projekt : Čítame radi (z r. 2020)							
		3AC1	BT – proj.v ZŠ úspešn. z r.2020							
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	20152.36	7659.11	4300	37425	4300	4300	4300
		72g	Nájomné 100 % na BV	3265.20	3451.15	4300	4300	4300	4300	4300

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
		41	účelová dotácia na pergolu				4300			
		72g	vlastný príjem kom. Odpad		575.50					
		41	BT z RM : MPC	5045.66						
		72	Dobropisy na režijné výdavky	10052.58	1594.39		27602			
		72	Dobropisy na KV							
		41	Dopravné od mesta	1788.92	2038.07		1223			
09.1.2.1.	9	b)	ZŠ Rákóczi -primár.vzd.1.-4.	543656.64	602870.91	533836	674436	527775	527775	527775
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)							
		111	Normatív.bežné výd.štátne zdroje	442593.00	519992.04	532052	547228	525991	525991	525991
		131N	Bežné výdavky od KŠÚ				5333			
		111	predd. na prev.výd. 2024		0.00		12060			
		111	Nenormatív.bežné výd.štátne zdroje	90928.30	62742.33	0	102338	0	0	0
		111	Vzdelávacie poukazy	5062.00	4173.00		1824			
		131N	preddavok na energiu				500			
		111	DK na mzdy				14000			
		111	Sociálne znevýhodnené deti	3250.00	3450.00		2300			
		111	DK na zvýšenie odvodov do ZP				3612			
		111	školský podporný tím				2161			
		111	regionálny príspevok				8188			
		111	Odmeny 500 € a odvody fondom	16396.00						
		111	3 %-né zvýšenie miezd	5578.00						
		111	Energie	5000.00						
		111	Dofinancovanie osobných nákladov	1817.00						
		111	príspevok na eduk. Publikácie				6236			
		111	Príspevok na učebnice	4728.00	6388.00					
		1P01	Príspevok na učebnice	2423.95						
		1P02	Príspevok na učebnice	242.39						
		131N	Špecifiká - digitalizácia				1870			
		111	Lýžiarsky výzvik		1950.00		600			
		111	Škola prírody		1900.00		400			
		35	Letná škola	2300.00						
		111	digital.transf. 2024		0.00					
		111	školstvo DK na energiu 2023		1805.00					
		111	školstvo DK na energiu 2024		0.00					
		3AC1	BT : Metodicko-pedag.centrum	6131.22	3146.80					
		3AC2	BT : Metodicko-pedag.centrum	1537.68	908.64					

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
		3AC3	BT : Metodicko-pedag.centrum		23.33					
		1AC1	BT : Metodicko-pedag.centrum	14620.81	6655.87					
		1AC2	BT : Metodicko-pedag.centrum	2176.08	1297.16					
		1AC3	BT : Metodicko-pedag.centrum	2385.98						
		3BB1	NIVAM				3368			
		3BB2	NIVAM				1031			
		1BB1	NIVAM		9580.77		18687			
		1BB2	NIVAM		1690.73		2861			
		111	Asistent učiteľa	16587.00	19264.00		34362			
		131	Dopravné z predch.roka	131.94			22			
		111	Dopravné	560.25	509.03		316			
		41	Prostr.z rozp. mesta a vl.prijmy	10135.34	20136.54	1784	7477	1784	1784	1784
		72	Nájomné 100%	1077.60	1314.40	1784	1784	1784	1784	1784
		41	Účel.dot. - asist.učiteľa do 30.6.22	3071.25						
		41	Dot. Z RM na POP 3		1593.00					
		41	Dotácia z RM na projekt		2388.00					
		41	Dot.z RM na projekt NIVAM -vrát. 2024 feb.		2700.00					
		41	Dot. z RM na vyp.projek. dokum.		9000.00					
		41	BT z RM : MPC	1278.63						
		72j	Dobropisy na režijné výdavky		1604.78		3488			
		72j	príspevok od žiakov				1104			
		35	Projekt BGA	1764.38						
		72	Dáme spolu gól, McDonalds	1700.00	600.00					
		41	Dopravné od mesta	1243.48	936.36		501			
		72	Dary				600			
09.1.2.1.	9	c)	ZŠ Školská -primár.vzd. 1.4.	848888.92	989835.39	834917	1029761	872486	872486	872486
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)							
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	744009.00	834813.68	834812	871810	872381	872381	872381
600		131N	Bežné výdavky od KŠÚ				8112			
		111	predd.na prev. výdavk. 2024							
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	90864.36	138443.45	0.00	116084	0	0	0
		111	Vzdelávacie poukazy	8966.00	8294.04		5012			
		131N	preddavok na energiu				22000			
		131	Dopravné z predchádzajúcich rokov	326.16			262			
		111	Dopravné	1695.87	2192.66		1326			
		111	regionálny príspevok				12504			

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očekávaná skutočnosť	2025	2026	2027
		111	školský podporný tím				7780			
		111	fin. prísrna nepedag.asit				14270			
		111	DK zvýšenie odvodov do ZP				5786			
		111	Odmeny 500 € a odvody fondom	21676.00						
		111	3%-né zvýšenie miezd	9682.00						
		111	Energie	7901.00						
		131N	Digitalizácia tranferov				4660			
		111	Dohodovacie konanie na energiu		90173.00					
		111	Dofinancovanie miezd	3137.00						
		111	Príspevok na učebnice	8324.00	10032.40		10236			
		1P01	Príspevok na učebnice	4071.27						
		1P02	Príspevok na učebnice	407.06						
		111	Asistent učiteľa	12378.00	14376.35		11416			
		111	Spolu múdrejší 3	8100.00						
		111	Odchodné		4166.00		2161			
		111	Lyžiarsky výzvik		4800.00		1300			
		111	Škola prírody	3600.00	1600.00		0			
		111	Sociálne znevýhodnené deti	600.00	400.00		400			
		3BB2	NIAM				287			
		3BB1	NIVAM				1671			
		1BB1	NIVAM		2047.00		10691			
		3BB2	NIVAM				364			
		3BB1	NIVAM				1430			
		1BB2	NIVAM		362.00		2528			
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	14015.56	16578.26	105	33755	105	105	105
		72gj	Nájomné 100 %	105.00	115.97	105	218	105	105	105
		41	Účel.dot.mesta na asistenta učiteľa	1700.00	1700.00		2290			
		72j	Dobropisy na režijné výdavky	7123.50	7617.07		30173			
			Projekt erasmus na účet zariad.	3220.00	5552.00					
		41	Dopravné od mesta	1788.66	1593.22		1074			
		72	Dar	78.40						
b)			Prenez. právomoci spolu	2124048.28	2477860.98	2098473	2658261	2141125	2141125	2141125
III.			Limity pre RO celkom	4883999.47	5647094.18	4889210	5879890	5160005	5160005	5160005

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

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

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	skutočnosť		Rozpočet v roku 2024		Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				2022	2023	schválený rozpočet 2024	očakávaná skutočnosť	2025	2026	2027
I. 1			Výdavky bežného rozpočtu	4747591.03	5507805.95	5623231	5905532	5738811	6163376	6248546
I. 2			Výdavky kapitál. rozpočtu	2017712.05	1092139.03	400000	1184701	251960	70000	70000
II.			Finančné operácie	293029.29	286473.14	261139	310305	277243	277337	269760
B.			Výdavky mesta podľa výkazu Fin SAM 1-12	7058332.37	6886418.12	6284370	7400538	6268014	6510713	6588306
III.			Limity pre RO	4883999.47	5647094.18	4889210	5879890	5160005	5160005	5160005
B+III.+IV.			Výdavky mesta celkom	11942331.84	12533512.30	11173580	13280428	11428019	11670718	11748311

PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer : Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta Kolárovo

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

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer : Transparentný a flexibilný manažment mesta

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

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta

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

Zodpovednosť:	Primátor mesta (zástupca primátora mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oficiálnych návštev za rok spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	2	6	5	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných brífingov s občanmi za rok spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	0	0	2	1			

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet porád primátora za rok spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	45	45				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zápisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Do 7 prac. dní	Do 7 prac.dní	Do 7 prac.dní	Do 7 prac.dní	Do 7 prac.dní	Do 7 prac.dní	Do 7 prac.dní	Do 7 prac.dní	Do 7 prac.dní
Skutočná hodnota	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní				

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.1.2 : Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom						

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.1.3: Zasadnutia orgánov mesta

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

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

Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta
------	---

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok
-----------------------	--------	--

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	17	14	14	10	10				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok
-----------------------	--------	---

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	13	8	10	10				

Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta
------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia
-----------------------	--------	---

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	Áno	áno				

Komentár k prvku:

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

Podprogram 1.2: Plánovanie mesta

Zámer : Mesto, ktorého budúcnosť stojí na jasných plánoch

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

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie mesta

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

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

Komentár k prvku:

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie mesta

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

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

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	53	49	40	53	78				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7 dní	12 dní	12 dní	12 dní	12 dní	12 dní	12 dní	12 dní	12 dní
Skutočná hodnota	12 dní	12 dní	12 dní	15 dní	21 dní				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní
Skutočná hodnota	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	2	0	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu spracovaného ÚPN a vypracovanie ÚPNZ mesta Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovaný príslušný stupeň ÚPD v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	prebieha	áno	áno				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovaná ortofotomapa mesta							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	nie	nie	nie				

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.2.3: Rozvojové projekty, štúdie

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

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

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

Komentár k prvku:

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

Podprogram 1.3: Príprava a vydávanie noriem

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

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

Zodpovednosť	Primátor mesta / prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných VZN za rok							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	17	17	17	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14	6	8	7	17				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ za rok							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	0	0	0	0				

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

Podprogram 1.4: Kontrola činnosti samosprávy

Zámer : Samospráva ktorá neporušuje predpisy

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity hlavného kontrolóra mesta Kolárovo Od 1.12.2023 je zvolený nový kontrolór a kontrolná činnosť je vykonávaná na plný úväzok. Zahnuté sú sem výdavky na mzdu, plat, služobné príjmy, odvody fondom HKM. Ostatné výdavky súvisiace s výkonom činnosti HKM ako napr. materiálové výdavky sú zahrnuté v súčasnosti do programu 3. Interné služby ako súčasť výdavkov mestského úradu, členský príspevok je súčasťou podprogramu 1.6. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach. Hlavný kontrolór mesta Kolárovo je členom v združení ZHKM za mesto Kolárovo.

Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika mesta

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

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

Prvok 1.5.1. : Audit a rating mesta

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

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

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

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa platby za výkon auditorskej činnosti.

Prvok 1.5.2. : Daňová agenda mesta

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

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

Cieľ	Zabezpečiť minimalizáciu daňových záväzkov voči mestu a efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných kontrol daňových subjektov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	0	0	200	200	200
Skutočná hodnota	1110	1160	1209	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných výziev daňovým subjektom za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4500	4500	4500	4500	4500	0	4500	4500	4500
Skutočná hodnota	2404	2861	3376	609	1547				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných exekúcií na vymáhanie dane za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	62	1	38	0	16				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa komplexnú daňovú politiku mesta.

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

Prvok 1.5.3. : Rozpočtová agenda mesta

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

Zodpovednosť: *Oddelenie finančné , referát plánovania a účtovníctva*

Cieľ **Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		rozpočet schválený MsZ v Kolárove do konca kalendárneho roka						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dodržanie časového harmonogramu rozpočtového procesu						

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.5.4. : Účtovníctvo

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

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva								
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom a ostatnými platnými predpismi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Účtovníctvo vedené v zmysle platných právnych predpisov							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	áno	áno				

Komentár k prvku:

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

Podprogram 1.6: Členstvo v samospr. organizáciách a združeníach

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

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

Komentár k podprogramu:

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

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

Zámer : Hladký priebeh volieb a referendum a sčítania obyvateľov

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

Skutočná hodnota	2	2	1	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Včasná príprava a distribúcia hlasovacích lístkov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	-	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer : Mesto Kolárovo známe doma i v zahraničí

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

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Mesto Kolárovo, známe doma i v zahraničí

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

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.2: Turistické informačné centrum

Zámer : Rozvoj turistického ruchu v meste

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

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu súčasných a umiestnenie pútavých turistických infotabulí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obnovených turistických infotabulí za rok							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	1	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových infotabulí za rok spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum prezentačných materiálov a propagačných turistických materiálov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet druhov plagátov a iných prezentačných tlačových materiálov spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	10	3	3	3
Skutočná hodnota	3	0	1	2	2				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.4: Web stránka mesta

Zámer : Vždy aktuálne informácie pre verejnosť o dianí v meste

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu /vedúci oddelení MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť atraktívnosť a aktuálnosť web stránky mesta pre všetkých užívateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov za rok							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400
Skutočná hodnota	9700	9800	31502	37081	37081				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	45	60	60	60	60				

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

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer : Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva s kvalitnými službami

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

Komentár k programu:

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

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer : Profesionálne právne služby mesta

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

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

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba majetku mesta

Zámer : Vysokokvalitná správa všetkého majetku mesta

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

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

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

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie správy majetku mesta, referát správy majetku mesta</i>								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja v mesiacoch							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6
Skutočná hodnota	Max 6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6				

Komentár k prvku:

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

Prvok 3.2.2: Správa a údržba nehnuteľného majetku - nebytové priestory

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku mesta, referát správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných budov spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	86	86	86	84	84				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	50	49	48	48	42				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na realizáciu predaja budov v mesiacoch						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Max. 6	Max. 6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6
Skutočná hodnota	Max. 6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6				

Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách vo vlastníctve mesta vlastnými zamestnancami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5				

Komentár k prvku:

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

Prvok 3.2.3: Správa a údržba pozemkov

	Návrh rozpočtu 2025			Návrh rozpočtu 2026			Návrh rozpočtu 2027		
Rozpočet prvku (v eurách)	2 000			2 000			2 000		
Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	41	41	41	43	43				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmera prenajatých pozemkov v ha spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74
Skutočná hodnota	650,07	650,07	622,6	613,37	613,37				
Cieľ	Dosiť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja pozemkov (v mesiacoch)							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov
Skutočná hodnota	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov				

Komentár k prvku:

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

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

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

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.4: Autodoprava

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

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

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer : Profesionálny a kvalifikovaný personál mestského úradu

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer : Kvalitatívne dobrá úroveň zachovaných údajov

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

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

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich licencií za rok						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	27	27	27	27	27				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu dát administrovaných MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet chránených PC za rok						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Skutočná hodnota	34	34	34	34	34				
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preškolení za rok spolu						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	13	13	12	12	5				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.8: Prevádzka mestského úradu

Zámer : Bezporuchový priebeh činností mestského úradu

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

Komentár k podprogramu:

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

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer : Maximálne kvalitné a ústretové služby občanom

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

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

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

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

Podprogram 4.2: Klientske centrum

Zámer : Hlavné služby mesta pre občanov poskytované na jednom mieste

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

Prvok 4.2.1: Kancelária 1. styku s občanom

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

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

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

Komentár k prvku:

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

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

Prvok 4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov

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

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 4.2.4: Register obyvateľstva

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

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 4.2.6: Rybárske lístky

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

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

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

Komentár k prvku:

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

Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad

Zámer : Stavebné konanie v zákonných lehotách

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

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

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

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer : Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 4.5: Trhoviská

Zámer : Efektívna prevádzka verejných trhovísk

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

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6300	6300	6300	6500	6600	6650	6500	6600	6650
Skutočná hodnota	6343	6398	6463	6520	6573				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Skutočná hodnota	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 4.7: Vysielacie a vydavateľské služby

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

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

Prvok 4.7.1.: Mestská televízia

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

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

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v mestskej televízii									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet hodín vysielania objednaných relácií mesačne v mestskej televízii (s reprízami)								
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	56	56	56	56	56					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosti domácností s vysielaním v porovnaní s oslovenými								
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Plánovaná hodnota	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Skutočná hodnota	88	87	87	85	88					

Komentár k prvku:

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

Prvok 4.7.2.: Mestský rozhlas

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

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

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	310	310	310	310	310	310	310	310	310
Skutočná hodnota	310	310	310	310	310				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	85 %	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	88%	86,00%	86%	86,00%	86%				

Komentár k prvku:

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

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK

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

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

Komentár k programu:

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

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

Finančné plnenie programu : vid. priložený tab.prehľad

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer : Život a majetok obyvateľov chránený 24 hodín denne

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

Prvok 5.1.1.: Aktívna ochrana verejného poriadku

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

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín príslušníkov MP v teréne za rok						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7400	7 400	7400	7400	7000	7000	7000	7000	7000
Skutočná hodnota	6842	6954	6754	6750	6750				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	610	610	610	610	500	300	610	610	610

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

Skutočná hodnota	591	78	218	285	264				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% objasnených priestupkových konaní z celkového počtu evidovaných priestupkov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	79,00%	89,00%	100%	100%	100%				
Cieľ	Zabezpečiť asistenciu pri odchyte túlavých psov a mačiek, asistenciu súdom, exekútorom a iné orgány								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zabezpečená asistencia príslušníkov MsP pri rôznych akciách						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	áno	áno				
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach a iných frekventovaných miestach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	225	225	225	225	250	600	225	225	225
Skutočná hodnota	232	295	328	330	320				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných prechodov						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5				
Cieľ	Zabezpečiť pátranie po osobách a veciach								

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájdených a vrátených vecí						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	9	9	12	6	4				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájdených osôb po ktorých bolo vyhlásené pátranie						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	5	1	3	2	0				

Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú činnosť na školách a iných organizáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prednášok za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	8	20	20	20
Skutočná hodnota	13	0	8	4	6				

Cieľ	Úspešné doručovanie zásielok pre súdy a prokuratúru, políciu, iné štátne inštitúcie a exekútorské úrady								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet úspešne doručených zásielok za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	30	25	50	50	50
Skutočná hodnota	23	11	16	18	11				

Komentár k prvku :

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

Prvok 5.1.2.: Kameraný systém mesta

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

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

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 5.1.3.: Pult centrálnej ochrany (Chránená dielňa)

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

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

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	68	68	67	66	66	65			

Komentár k prvku:

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

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer : Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti

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

Zodpovednosť:	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.), resp. inej mimoriadnej situácii							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	8970	8970	8970	8970	8970	8534	8970	8970	8970
Skutočná hodnota	Nedošlo k ohroz.	Zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19	Zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19	Mimoriad. sit. - hromad.pr ílev cudzincov z Ukrajiny	Mimoriad.s it. - hromad.pr ílev cudzincov z Ukrajiny				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovanie plánu ochrany mesta							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	Áno	Áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mesta na úseku civilnej ochrany 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 transferov.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer : Minimálne riziko vzniku požiarov

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

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

Komentár k prvku:

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

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer : Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

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

Komentár k programu:

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

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

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab.prehľad

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a uloženie odpadu

Zámer : Mesto bez odpadu

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654
Skutočná hodnota	6465	6659	6959	6200	5812				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková kapacita zberných nádob v litroch spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	492 800	492 800	492800	492800	492800	492800	492800	492800	492800
Skutočná hodnota	492800	492800	492800	492800	492800				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Frekvencia odvozu 110 litrových nádob v mesiaci							

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia odvozu 1 100 litrových nádob v mesiaci						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz veľkoobjemového odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rozmiestnených kontajnerov spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková kapacita kontajnerov v m3 spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odvozov za mesiac spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16	16				

Komentár k podprogramu:

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

Podprogram 6.2: Recyklácia odpadu

Zámer : Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zvýšiť ochranu životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	42	42	42	50	60	65	42	42	42
Skutočná hodnota	42	47	50,73	61	63				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čiernych skládok v meste						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného nebezpečného odpadu za rok v tonách						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	30	20	50	50	50

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 6.5: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer : Mesto napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť

	Návrh rozpočtu 2025		Návrh rozpočtu 2026		Návrh rozpočtu 2027				
Rozpočet podprogramu (v eurách)	5 500		9 000		9 000				
Zodpovednosť:	<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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6				

Komentár k podprogramu:

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

PROGRAM Č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer : Bezpečné, vysokokvalitné a udržiavané miestne komunikácie

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

Komentár k programu:

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

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

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab. prehľad

Podprogram 7.1: Výstavba miestnych komunikácií

Zámer : Kvalita a bezpečnosť všetkých pozemných komunikácií

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

Prvok 7.1.1.: Výstavba nových komunikácií

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu nových miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná výstavba podľa schváleného harmonogramu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	Áno	Áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	častočne	áno	áno				

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

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

Prvok 7.1.2.: Obnova existujúcich komunikácií

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP

Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu existujúcich MK, chodníkov a parkovísk v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		realizovaná rekonštrukcia podľa schváleného harmonogramu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	častočne	áno	áno				

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 7.2 Oprava pozemných komunikácií

Zámer : Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP

Cieľ	Zabezpečiť opravu pozemných komunikácií v meste a priľahlých lokalitách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plocha opravy vysprávok v m ² spolu – výtlky, jamy							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	550	315	550	550	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	115	130	280	350	520				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výdavky na m ² opravenej plochy v €							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	4,5	5,5	36	30	40				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na opravu 1 m ² poškodeného úseku miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník)							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 7.3.: Správa a údržba MK

Zámer : Čistota a bezpečná premávka po všetkých komunikáciách

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

Prvok 7.3.1.: Letná údržba

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

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

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka udržiavaných MK v km						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Skutočná hodnota	56	56	56	56	56				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka udržiavaných chodníkov v km						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	22	22	22	22	22				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka udržiavaných parkovísk a ostatných VP v m ²						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700
Skutočná hodnota	3185	3185	3185	3185	3185				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na vyčistenie 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci letnej údržby MK						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.
Skutočná hodnota	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.				

Prvok 7.3.2.: Zimná údržba

	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Rozpočet prvku (v eurách)	26 158	26 158	26 158

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

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na posyp 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci zimnej údržby						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.
Skutočná hodnota	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na odhňanie snehu 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci zimnej údržby						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.
Skutočná hodnota	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 7.4.: Dopravné značenie

Zámer : Bezpečnosť cestnej premávky

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

Rozpočet podprogramu (v eurách)	4 000	8 000	8 000
------------------------------------	-------	-------	-------

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

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia v meste								
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných a udržiavaných dopravných značiek spolu							
-----------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Plánovaná hodnota	207	207	207	207	207	550	207	207	207
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Skutočná hodnota	207	207	207	207	207				
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vymenených dopravných značiek spolu							
-----------------------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--

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

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

Skutočná hodnota	12	10	12	6	6				
------------------	----	----	----	---	---	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na opravu dopravného značenia v dňoch							
-----------------------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--

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

Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 7.5.: Výstavba a údržba autobusových staníc

Zámer : Čistota a pohodlie cestujúcich

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

Prvok 7.5.1.: Výstavba a obnova autobusových staníc

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

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

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

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

Prvok 7.5.2.: Správa a údržba autobusových staníc

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

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

Cieľ	Zabezpečiť údržbu autobusových staníc (zastávok) v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných AS							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

Komentár k podprogramu:

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

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

PROGRAM Č. 8 : BÝVANIE

Zámer : Dostupné a atraktívne bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

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

Komentár k programu:

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

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

Finančné plnenie programu : vid. priložený tab.prehľad

Podprogram 8.1.: Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov

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

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

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát správy majetku mesta, KolByt,s.r.o ako správca bytového fondu mesta podľa mandátnej zmluvy								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných nájomných bytov vo vlastníctve mesta spolu (mimo bytov sociálnych a bytov nižšieho štandardu)							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	121	121	121	121	121	121	121	121	121
Skutočná hodnota	121	121	121	121	121				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných sociálnych bytov a bytov nižšieho štandardu spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných rodinných domov a drev.chát spolu							

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

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

Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad v dňoch							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni
Skutočná hodnota	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu 141 bytov (vrátane drevených chát, RD) v majetku mesta s výdavkami na kolkové známky, poplatky za správu bytov, poplatky do fondu opráv, výdavky za energie, kde zmluvným odberateľom je mesto, právne služby, poistenie objektov. Výdavky na splátky úverov a úrokov v súčasnosti sú zahrnuté do programu 14. Administratíva.

Podprogram 8.2.: Rozvoj bývania

Zámer : Rozvoj bývania výstavbou nových bytov

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP								
Cieľ	Zabezpečiť vhodné bývanie pre žiadateľov – občanov mesta prostredníctvom nájomných resp. sociálnych bytov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet novovytvorených odovzdaných bytových jednotiek za rok							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

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

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

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

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

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

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

Podprogram 8.3.: Modernizácia energetických zariadení

Zámer : Zníženie energetických strát (tepelných)

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP, Kolbyť, s.r.o. správca bytov podľa mandátnej zmluvy								
Cieľ	Zlepšiť tepelno-technické vlastnosti budov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspora tepelnej energie na vykurovanie v % oproti doterajšiemu systému							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	o 2 %	o 2%	o 2 %	o 2 %	o 2 %	o 2 %	o 2 %	o 2 %	o 2 %
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zníženie tepelných strát vo vedení vykurov.vody (sústavy)							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	o 3%	o 3%	o 3 %	o 3 %	o 3 %	o 3 %	o 3 %	o 3 %	o 3 %
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			

Komentár k podprogramu:

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

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer : Vysokokvalitné školské a mimoškolské vzdelávanie

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

Komentár k programu:

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

Finančné plnenie programu : vid. priložený tab. prehľad.

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer : Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

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

Komentár k podprogramu:

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

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

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

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7				

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

	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Rozpočet prvku (v eurách)	370 780	370 780	370 780

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

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5				

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

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

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

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer : Základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

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

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

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

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

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

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

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

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

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Skutočná hodnota	18	17	17	17	17				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	58,2	-	-	70,7	60,6	63,9	63,9	63,9	63,9
Skutočná hodnota	74,8	-	-	82,8	76,7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	63,1	-	-	53,2	55,1	58,20	58,20	58,20	58,20
Skutočná hodnota	69	-	-	58,2	60,5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a slovenská literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	63,1	-	-	59,5	59,4	59,20	59,20	59,20	59,20
Skutočná hodnota	70,3	-	-	68,8	79,1				

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

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

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

Komentár k prvkom:

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

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

Prvok 9.2.4.: Školský úrad

	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Rozpočet prvku (v eurách)	29 302	29 302	29 302

Komentár k prvku

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

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

Zodpovednosť:	Vedúci spoločného školského úradu
---------------	--

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v rámci spoločného školského úradu						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310
Skutočná hodnota	1297	1282	1295	1245	1238				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet priestupkov zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

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

Prvok 9.2.5.: Podporná činnosť ZŠ

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

Komentár k prvku :

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

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

Cieľ	Zabezpečiť podpornú činnosť v základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných a vrátených vzdelávacích poukazov							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	800	800	800	757	752	752	752	752	752
Skutočná hodnota	641	641	612	584	590				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov oprávnených na dopravné z prostriedkov štátu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Skutočná hodnota	39	41	44	43	51				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov dochádzajúcich z okolitých lokalít mesta oprávnených na dopravné z prostriedkov mesta spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	64	64	64	64	64	64	64	64	64

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

Podprogram 9.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

Zámer : Aktívne využitý voľný čas detí

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

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 9.3.1.: Školské kluby detí

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

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

Prvok 9.3.2.: Centrum voľného času

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

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1 573	1573	1573	1573	1573	1573			
Skutočná hodnota	1018	815	433	140	173	173			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich krúžkov spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	13	33	33	33	33	33			
Skutočná hodnota	33	33	33	33	18				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovytvorených krúžkov spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Prvok 9.3.3.: Základná umelecká škola s právnou subjektivitou

	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Rozpočet prvku (v eurách)	243 872	243 872	243 872

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3				

Komentár k prvku :

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

Podprogram 9.4: Školské jedálne

Zámer : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

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

Prvok 9.4.1.: Školské jedálne bez právnej subjektivity

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

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu stravovania na školách. Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie stravovania v 2 materských školách, v 3 základných školách. Prípravu stravy zabezpečí Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo (ŠJ Školská). Strava je roznášaná autom na prepravu stravy na Výdajnú školskú jedáleň (VŠJ) na adrese Lesná 8, Lesná 10 a je vydaná aj v budove ŠJ Rábska 14, Kolárovo. Preto pri výpočte režijných výdavkov pre prípravu stravy treba brať do úvahy aj výdavky týchto zariadení. Školská jedáleň pri MŠ Brnenské nám. je vykázaná oddelene, nakoľko tvorí organizačný celok s touto materskou školou.

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

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financ.školstva a MP, vedúci školských jedální								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	112580	112 580	112580	112580	112580	112580			
Skutočná hodnota	121089	54811	54330	91183	103804				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu							

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

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

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

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

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľka MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	15540	8606	10699	13353	14603	8672			
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8	7201	6889	7242	8579	8613				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

Prvok 9.4.3.: Neštátne školské zariadenia

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

Komentár k prvku:

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

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

Prvok 9.4.4.: Výdajňa školskej jedálne pri MŠ Lesná 10

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

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

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

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

Komentár k prvku:

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

Podprogram 9.5: Sociálna výpomoc žiakom

Zámer : Rovnaká šanca pre všetkých

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

Komentár k podprogramu :

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

PROGRAM Č. 10 : ŠPORT

Zámer : Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

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

Komentár k programu:

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

Podprogram 10.1: Športové podujatia

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, vedúci športových klubov, komisia športu a výchovy mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet športových podujatí za rok spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	2	1	4	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osôb (športovcov) zapojených do športových podujatí							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1900	700	100	900	300				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných obyvateľov s organizovanými športovými podujatiami							

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

Podprogram 10.2: Dotácie na šport

Zámer : Športová rozmanitosť

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

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 10.2.1.: Dotácie na činnosť športových klubov

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

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

Podprogram 10.3: Športová infraštruktúra

Zámer : Športová infraštruktúra prispôbena záujmu športujúcich

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

Prvok 10.3.1: Futbalový štadión

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

Komentár k prvku:

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

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

Prvok 10.3.2: Športová ubytovňa

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

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financ. školstva a MP, riaditeľ CVC								
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie možnosti pre športovcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková ubytovacia kapacita zariadenia						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	17	32	32	32

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

Prvok 10.3.4: Športová hala

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

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, GÚTA SERVICE p.o								
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov športovej haly								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky športovej haly						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Skutočná hodnota	4000	1000	1200	1000	1300				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500
Skutočná hodnota	8600	2150	2300	5500	5500				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok spolu						

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer : Kultúra v meste pre každého

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

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 11.1: Kultúrne podujatia

Zámer : Pestrá škála kultúrnych podujatí mesta

	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Rozpočet podprogramu (v eurách)	60 000	70 000	70 000

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / riaditeľ MsKS								
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu kultúrnych podujatí zameraných na zachovávanie a rozvíjanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	18	18	12	12	12
Skutočná hodnota	16	0	8	15	19				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	35000	35000	35000	35000	20000	20000	35000	35000	35000
Skutočná hodnota	30000	30000	0	20000	30000				

Podprogram 11.2: Kultúrna spolupráca

Zámer : Priblíženie kultúrnych hodnôt partnerských miest

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

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 11.3: Dotácie na kultúru - projekty

Zámer : kultúrna rozmanitosť

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

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát plánovania a účtovníctva
Cieľ	Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych a vzdelávacích projektov

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov za rok spolu						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	15	15			
Skutočná hodnota	21+3	6+2	10+1	10+3	14	14			

Podprogram 11. 4. : Podpora MsKS

Zámer : Dôstojné reprezentačné priestory rozvíjania kultúry v meste

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

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva, riaditeľ MsKS								
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít organizovaných mestom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podujatí v kultúrnom stredisku za rok spolu						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	670	670	670	670	400	140	670	670	670
Skutočná hodnota	730	75	150	350	450				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov podujatí v KC						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000
Skutočná hodnota	25000	1750	5500	10000	22000				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiach pri MsKS						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	3	3	6	6	6

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

Podprogram 11.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer : Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta

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

Komentár k podprogramu :

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

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

Prvok 11.5.1: Dom ľudových tradícií

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu budovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných kultúrnych a vzdelávacích aktivít za rok spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

Prvok 11.5.2: Kultúrne a historické pamiatky

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

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

PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer : Mesto ktoré dýcha relaxom

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

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

Zámer : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v meste

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

Prvok 12.1.1: Prevádzka verejného osvetlenia

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

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich svetelných bodov spolu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Skutočná hodnota	1225	1225	1225	1225	1225				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v eurách						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	120	120	

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

Prvok 12.1.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

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

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti smerujúce k zaisteniu prevádzky verejného osvetlenia (VO) kvalitnou a rýchlou údržbou, výdavky predstavujú výdavky na opravu a údržbu VO prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service.

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota opravy poškodeného svetelného zariadenia (dni)							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	1				

Prvok 12.1.3: Vianočná výzdoba mesta

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

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP údržby a živnosti, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť montáž a demontáž svetelných telies v rámci vianočnej výzdoby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota montáže a demontáže svetelných telies (dni)							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	22	22	22	30	30				

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

V roku 2022 nedošlo k nákupu nového vianočného osvetlenia..

Prvok 12.1.4. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

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

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a územného plánovania								
Cieľ	Zvýšiť svetelnú plochu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	1				

Podprogram 12.2: Ochrana životného prostredia

Zámer : Zdravé životné prostredie

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

Prvok 12.2.1. : Ochrana prostredia pre život

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

Komentár k prvku:

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

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

Prvok 12.2.2. : Ochrana prostredia inde neklasifikovaná

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

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú celoplošnú deratizáciu vonkajších a vnútorných priestorov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zníženie zamorenia vyjadrené v %						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Skutočná hodnota	80	80	65	60	60				
Cieľ	Zabezpečiť postrek komárov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet postrekov za rok spolu						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	4	2	2	2
Skutočná hodnota	3	2	4	1	4				

Prvok 12.2.3. : Veterinárna starostlivosť

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service, MsP								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet chytených túlavých psov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	50	30	70	70	70
Skutočná hodnota	35	10	28	23	30				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných odchytov za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	45	20	32	21	30				

Podprogram 12.3: Ochrana prírody a krajiny

Zámer : Mesto udržiavanej zelene a parkov

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

Prvok 12.3.1. Verejná zeleň

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

Komentár k prvku:

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

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Udržiavaná plocha verejnej zelene spolu (v ha)						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20	20	20				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kosení za rok						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	8	8	8				
Cieľ	Zabezpečiť udržanie plochy zelene v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených kvetov spolu v ks						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300
Skutočná hodnota	7300	7300	7300	7300	7300				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených stromov v ks						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	280	240	260	150	200				

Prvok 12.3.2. Detské ihriská a fontány

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

Komentár k podprogramu:

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

Cieľ	Vytvoriť dostupný a bezpečný priestor pre aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných detských ihrísk spolu							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	8	8	9	10	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	8	9	10	10	11				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelná údržba detských ihrísk a fontán							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	áno	Áno	Áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novovybudovaných detských ihrísk za rok							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	0	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	1	1	1				

Podprogram 12.4.: Aktivačná činnosť mesta

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

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

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

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

Programový rozpočet města Kolárovo na roky 2025-2027

Měřitelný ukazovatel:	Výstup		Hodnota práce vykonaná pracovníky VPP na území města a vyčíslená v €						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	65.000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000
Skutočná hodnota	34000	38000	38000	38000	38000				

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

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

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 13.1: Dávky sociálnej pomoci

Zámer : Okamžitá pomoc pre občanov v núdzi

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

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uspokojených žiadateľov							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	19	28	28	37	5				

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

Prvok 13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých

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

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

Prvok 13.1.3. Výpomoci vo výnimočných situáciách

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

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej starostlivosti</i>								
Cieľ	Zabezpečiť akumuláciu pravidelných mesačných príspevkov deťom v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uspokojených žiadateľov							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pohrebov za rok							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

Podprogram 13.3: Denný Centrum - Klub dôchodcov

Zámer: Aktívni a angažovaní seniori

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

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre aktívny život dôchodcov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet priamo podporených členov klubu						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	580	580	580	580	604	590	580	580	580
Skutočná hodnota	670	670	670	605	604				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí pre všetkých dôchodcov zo strany mesta za rok						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2

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

Podprogram 13.4: Starostlivosť pre odkázaných

Zámer : Pomoc pre skvalitnenie života odkázaných občanov

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

Komentár k podprogramu :

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

Prvok 13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy

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

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

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

Prvok 13.4.2. Opatrovanie v domácnosti

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

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

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

Prvok 13.4.3. Podporná činnosť

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

Komentár k prvku :

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

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

Podprogram 13.5: Zariadenie pre seniorov a DS

Zámer : Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na poskytovanie starostlivosti občanovi, ktorému nemožno inak zabezpečiť bývanie. Výdavky na prevádzku zariadenia pre seniorov sú financované prevažne z prostriedkov štátu a sú určené na mzdy, odvody, energie, potraviny, ostatné materiálové výdavky, výdavky na poskytované služby a iné. Výdavky dopĺňajú prostriedky od obyvateľov zariadenia, klientov denného stacionára, ostatných dôchodcov – stravníkov mesta, ale aj výdavky hradené z prostriedkov mesta.

Prvok 13.5.1: Zariadenie pre seniorov

	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Rozpočet prvku (v eurách)	1 023 980	1 023 980	1 023 174

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / riaditeľ ZPSaDS</i>								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obyvateľov v zariadení							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80	80	80				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v %							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet čakateľov na umiestnenie v zariadení							
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	110	117	120	85	80				

Prvok 13.5.2: Denný stacionár pri Zariadení pre seniorov

	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Rozpočet prvku (v eurách)	93 670	63 670	93 670

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS</i>		
Cieľ	Zabezpečiť dennú starostlivosť o starých mobilných občanov mesta		

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zvýšenia počtu klientov služby oproti predchádzajúcemu roku						
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Prvok 13.5.3: Stravovanie dôchodcov v zariadení pre seniorov

	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
Rozpočet prvku (v eurách)	50 120	50 120	50 120

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

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

Prvok 13.5.4: Opatrovateľská služba v zariadení pre seniorov

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

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

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

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

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

Podprogram 13.6: Osobitný príjemca

Zámer : Efektívne a adresné využitie prostriedkov určených na sociálne účely

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

Komentár k podprogramu:

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

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

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

Podprogram 13.7: Terénna sociálna práca

Zámer : Zlepšenie životnej situácie a intergrácia marginalizovaných rómskych komún

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

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 13.8: Domov dôchodcov Malý Dunaj

Zámer: Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na poskytovanie starostlivosti občanovi, ktorému nemožno inak zabezpečiť bývanie. Výdavky na prevádzku zariadenia sú financované prevažne z prostriedkov štátu a sú určené na mzdy, odvody, energie, potraviny, ostatné materiálové výdavky, výdavky na poskytované služby a iné. Výdavky dopĺňajú prostriedky od obyvateľov zariadenia.

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

Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2025-2027

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

PROGRAM Č. 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Zredukovanie programu Administratíva rozpisom činností do predchádzajúcich

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

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 14.1: Podporná činnosť

Zámer : Podpora ostatných programov rozpočtu

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

Prvok 14.1.1. Finančná a rozpočtová činnosť

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

Komentár k prvku :

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

Prvok 14.1.2. Mestský úrad

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

Komentár k prvku :

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

Prvok 14.1.3. Transakcie verejného dlhu

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

Komentár k prvku :

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

Prvok 14.1.4. Stavebná skupina

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

Komentár k prvku :

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

Prvok 14.1.5. Rezerva – nerozdelené bežné a kap.výdavky

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

Komentár k prvku :

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

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	schvál.roz.	oček.skut	Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				31.12.2022	k 31.12.23			2024	2024	2025
1. Plánovanie, manažment, kontrola				451277,40	557228,48	416312	568639	407131	417460	423460
1.1. Manažment mesta				320996,54	284691,79	278017	305300	321349	331678	337678
1.1.1. Výkon funkcie primátora a zast.prim.				172270,57	157566,03	142116	164699	175300	181300	187300
	01.1.1.	610	Mzdy, platy, služ.prijmy	88855,57	93315,70	101160	112610	123060	124060	124060
	01.1.1.	620	Odvody fond.mimo DDP	36002,39	32780,59	35356	42226	44240	44240	44240
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	1665,31	1253,33					
	01.1.1.	631	Cestovné	0,00	156,93	400	400	500	1000	1000
	01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	933,01	1076,72					
	01.1.1.	633003	Telekom.technika	908,59						
	01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	156,08	0,00					
	01.1.1.	633004	Stroje,pristr.,zar.-DrHM		1745,44					
	01.1.1.	633016	Reprezentačné výdavky	3745,49	12275,88	3700	7963	6000	8000	13000
	01.1.1.	633001	Interiérové zariadenie		5461,13					
	01.1.1.	637001	Školenia		228,00					
	01.1.1.	637006	Príspevok na rekreáciu							
	01.1.1.	637006	Reprezentačné výdavky		2000,00					
	01.1.1.	637014	Stravovanie	990,00						
	01.1.1.	637027	rôzne služby	6246,68						
	01.1.1.	637016	Prídel do SF	1085,60	772,71					
	01.1.1.	642014	Príspevok na stravovanie	1055,63	2149,60					
	01.1.1.	642012	Odstupné funkcionári	22452,60						
	01.1.1.	642015	Nemocenské dávky	532,68						
	01.1.1.	713	Inter.vyb.výp.tech. zariad.	5590,94	2500,00					
	08.4.0.	642	Fond primátora - granty	2050,00	1850,00	1500	1500	1500	4000	5000
1.1.2. Výkon funkcie prednostu úradu				61414,73	42215,23	36437	40137	45271	47600	47600
	01.1.1.	610	Mzdy, platy, služ.prijmy	34069,33	29238,20	27000	29300	33300	35000	35000
	01.1.1.	620	Odvody fond.mimo DDP	14069,85	10371,08	9437	10837	11971	12600	12600
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	545,68	423,94					
	01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	638,04	696,53					
	01.1.1.	633	Interiér.vybav.,telek.techn.	637,16						
	01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	0,00						
	01.1.1.	637001	Školenia	25,00						
	01.1.1.	637006	Rekreačný príspevok	275,00						
	01.1.1.	637014	Stravovanie	0,00						
	01.1.1.	637016	Prídel do SF	426,99	410,68					
	01.1.1.	642012	Odstupné	9854,00						
	01.1.1.	642014	Príspevok na stravovanie	873,68	1074,80					
1.1.3. Zasadnutia orgánov mesta				87311,24	84910,53	99464	100464	100778	102778	102778
	01.1.1.	620	Odvody fondom	19457,70	20951,39	25164	25164	27178	27178	27178
	01.1.1.	633	Knihy, časopisy	470,50						
	01.1.1.	633	Reprezentačné výdavky		3280,80	2300	2300			
	01.1.1.	637026	Odmeny posl.,členov kom.	58983,14	60678,34	72000	72000	73600	75600	75600
	01.1.1.	633	Občerstvenie, mat.výd.	2399,90						
	01.1.1.	635	Údržba softw-dig.sam.							
	01.1.1.	637	špeciálne služby							
	01.1.1.	642	Cena mesta	6000,00			1000			
1.2. Plánovanie				49491,44	192540,00	64000	157881	3000	3000	3000
1.2.1. Strategické plánovanie				4850,00	0,00	0				0
	04.4.3.	716	Aktualizácia PHSR	4850,00						
1.2.2. Územné plánovanie				960,00	49560,00	0	20520	0	0	0
	04.4.3.	711	Uzemnoplánovacia dokum.				1320			
	04.4.3.	711	Uzemnoplánovacia dokum.	960,00	49560,00		19200			

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	schvál.roz.	oček.skut	Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				31.12.2022	k 31.12.23	2024	2024	2025	2026	2027
1.2.3. Rozvojové projekty, štúdie				43681,44	142980,00	64000	137361	3000	3000	3000
	04.4.3.	716	Príprava rozvoj. Projektov		97336,00	64000	81367			
	04.4.3.	716	Príprava rozvoj. Projek. Z RF				50000			
	04.4.3.	716	PD Veľký Ostrov vod. Z RF				5994			
	04.4.3.	711	PD parloviská							
	04.4.3.	716	Projektové dokumntácie							
	04.4.3.	716	PD- Oplot.parku Sv.Roz.	900,00						
	04.4.3.	716	PD- Dopravný generel							
	04.4.3.	716	PD- Parkovisko pri ZUŠ							
	04.4.3.	716	PD- Lipová odv.zr.vôd							
	04.4.3.	716	PD-Parkovisko Brnenské	170,00						
	04.4.3.	716	PD-Parkovisko MŠLesná	95,68						
	04.4.3.	716	PD-Parkovisko Školská							
	04.4.3.	716	PD- Cyklotrasa pokrač.	4980,00						
	04.4.3.	716	PD- Rek.šport.areálu ZŠ MK	2500,00						
	04.4.3.	716	PD-Cykl.Ko.Kom.Zem	4740,00						
	04.4.3.	716	PD-Rek.Podháj.,Bernolák.	453,12						
	04.4.3.	716	PD-Chodník pred KD	150,00						
	04.4.3.	716	PD-Triedený zber KO	3771,81						
	04.4.3.	716	PD- Športová hala	4698,46						
	04.4.3.	716	PD- Vodovod Pačérok	462,00						
	04.4.3.	716	PD- El.príp.pre požič.bic.							
	04.4.3.	716	PD-Zóna JUH	1987,77						
	04.4.3.	716	PD Dögös							
	04.4.3.	637005	špeciálne služby		22971,00					
	04.4.3.	637005	Projekty		22673,00					
	04.4.3.	637005	Posudky,štúdie,výzvy,honor.	18772,60				3000	3000	3000
1.3. Príprava a vydávanie noriem mesta										
1.4. Kontrola činnosti samosprávy				40998,95	36197,14	55545	60298	64032	64032	64032
1.4.1.Vonkajšia a vnútorná kontrola				40998,95	36197,14	55545	60298	64032	64032	64032
	01.1.1.	610	Mzdy, platy, služ.prijmy	28488,14	25189,70	41160	43775	47100	47100	47100
	01.1.1.	620	Odvody fond. mimo DDP	10037,97	8868,74	14385	16523	16932	16932	16932
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	569,76	504,63					
	01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	216,07	174,72					
	01.1.1.	633	VT,zariad, tel.tech.,int.vyb.							
	01.1.1.	633003	Knihy,časopisy, noviny	80,08						
	01.1.1.	637001	Školenia	312,00	260,00					
	01.1.1.	637006	Príspevok na rekreáciu							
	01.1.1.	637014	Stravovanie							
	01.1.1.	637016	Prídel do SF	348,05	317,75					
	01.1.1.	642014	Príspevok na stravovanie	946,88	881,60					
	01.1.1.	642	Nemocenské dávky							
1.4.2.Petície, sťažnosti a podania										
1.5. Daňová a rozpočtová politika				5400,00	5400,00	8000	8000	8000	8000	8000
1.5.1.Audit a rating mesta				5400,00	5400,00	8000	8000	8000	8000	8000
	01.1.2.	637005	Auditorské služby	5400,00	5400,00	8000	8000	8000	8000	8000
1.5.2. Výdavky na správu daní										
1.5.3. Rozpočtová agenda mesta										
1.5.4. Účtovníctvo										
1.6. Členstvo v samosprávnych organiz. a združ.				13405,93	18975,68	10750	10750	10750	10750	10750
	08.4.0.	642006	Členské príspevky	13405,93	10749,68	10750	10750	10750	10750	10750
	08.4.0.	642006	Členské príspevky		8226,00					

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	schvál.roz.	očak.skut	Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				31.12.2022	k 31.12.23	2024	2024	2025	2026	2027
1.7. Zabezp.úkonov spoj.s voľbami a sčítaním				20984,54	19423,87	0	26410	0	0	0
1.7.1. Zabezpečenie sčítania obyv.,domov,bytov				0,00	0,00	0				0
	01.6.0.	610	Odmeny							
	01.6.0.	620	Odvody fondom							
	01.6.0.	633	Všeobecný materiál							
1.7.2. Zabezpečenie úkonov spoj.s voľbami				20984,54	8824,99	0	26410	0	0	0
	01.6.0.	600	Voľby do NRSR							
	01.6.0.	610	Odmeny	5628,74						
	01.6.0.	620	Odvody fondom	480,14	439,39		1088			
	01.6.0.	631	Cestovné		145,47		113			
	01.6.0.	632	Pošt.a tel.služby	74,80	141,40		332			
		633	Mat.výdavky	914,79	559,92		987			
	01.6.0.	634	Dopravný prostriedok	164,35	145,76		280			
		635	Opravy							
		636	Prenájom	900,00	690,00		1020			
		637	Služby a odmeny	11764,30	6509,70		21929			
		637	Vrátené prostr.	1057,42	193,35		661,00			
1.7.3. Zabezpečenie úkonov spoj.s voľbami				0,00	10598,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.6.0.	600	Referendum							
	01.6.0.	610	Odmeny		857,26					
	01.6.0.	620	Odvody fondom		306,58					
	01.6.0.	631	Cestovné		177,07					
	01.6.0.	632	Pošt.a tel.služby		51,50					
	01.6.0.	633	Mat.výdavky		555,30					
	01.6.0.	634	Dopravný prostriedok		130,34					
		636	Prenájom		1240,00					
		637	Stravovanie		1172,12					
		637	Služby a odmeny		4384,70					
		637	Vrátené prostr.		1724,01					

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	očak.skut.	Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				31.12.2022	k 31.12.23	2024	2024	2025	2026	2027
2.	Propagácia a marketing			4466,93	8653,35	2500	2500	2500	6000	10000
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta			537,00	0,00	1000	1000	1000	3000	5000
	01.1.1.	637	Propagácia mesta v médiách	537,00						
	0820	637	Propag.reklama			1000	1000	1000	3000	5000
2.2.	Turistické informačné centrum			0,00	1563,60	1500	1500	1500	3000	5000
	08.2.0.	633	Propag.mesta na Web str.m.		1563,60	1500	1500	1500	3000	5000
2.4.	Web stránka mesta			3929,93	8653,35	0	0	0	0	0
	08.2.0	637	Propag.reklama		506,00	0				
	01.1.1.	632	Web.stránka mesta-zver.	2447,86	5457,22	0				
	01.1.1.	635	Údržba Webstránky	1482,07	693,53					
	01.1.1.	637	propagácia mesta na web sieti		433,00					

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	oček.skut.	Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				31.12.2022	k 31.12.23	2024	2024	2025	2026	2027
3.	Interné služby mesta			619310,58	562435,65	481141,00	637286	465334	530446	587246
	3.1. Právne služby			19462,57	11475,30	12400	12400	12400	13000	13500
	01.1.1.	637005	Právne služby pre mesto	16900,57	10551,3	12000	12000	12000	12000	12000
	01.1.1.	637005	Špec.sluzby -ochr.OU	2244,00						
	01.1.1.	637011	Štúdie,expert.,posudky	186,00	924	400	400	400	1000	1500
	01.1.1.	637	Súdne poplatky, kolký,zn.	132,00						
	3.2. Hosp.správa a údrž.majetku			481561,01	346024,29	319616,00	446118	296820	316022	331022
	3.2.1. Správa, evid. A údržba HM			0,00						
	01.1.1.	713	Stravov.piv.sety							
	3.2.2.Správa a údržba NM- nebyt.priestory			470042,68	332485,27	317616	444118	294820	314022	329022
	01.1.1.	632	Rež.výd.-prenaj.majetku	86987,04	126315,53	107976	107976	73800	87002	100002
	01.1.1.	632	Materiál.výdavky		1557,00					
	01.1.1.	633	materiál Veľký Ostrov z RF							
	01.1.1.	633	Materiál.výdavky	5294,46	7720,13	3000	3000	2500	5000	5500
	01.1.1.	635	Údržba prenaj.majetku	6524,60	3251,72	2500	2500	1500	4000	4500
	01.1.1.	633	materiál.výdavky				1850			
	01.1.1.	633	z RF na vodovod VO				15006			
	01.1.1.	635	oprava aut.zastávok				5000			
	01.1.1.	636	Prenájom rohoží a iný	1076,41	1897,99					
	01.1.1.	637...	Služby – rozúčt.tepla,...	1933,69						
	01.1.1.	637...	Služby BOZP	880,00	1501,84					
	01.1.1.	637...	Znalecké ohodn. AB	366,00						
	01.1.1.	637015	Poistenie majetku	5660,40	6277,13	7000	7000	7000	7000	8000
	01.1.1.	637018	Vrátenie príjm.z min.r.	12656,77	9549,93					
	01.1.1.	637038	Iné vratky - CIZS Kolárov	25202,38						
	01.1.1.	717	Rekonštr.budovy ZS	149439,93						
	01.1.1.	712	Odkúp.rod. Domu				50000			
	01.1.1.	712	odkúpenie aut.práva				7500			
	01.1.1.	712	odúpenie garáží				7500			
	01.1.1.	713	skrinka el. rozv.		5208,00		9194			
	01.1.1.	713	nákup klimatizácie				25000			
	01.1.1.	717	ostránenie budovy				5452			
	01.1.1.	819	Finanč.zábezpeka – vráten	25,00						
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta Service	173996,00	169206,00	197140	197140	210020	211020	211020
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta S.-fakt.							
	04.1.2.	641	Príspevok – obj.od mesta							
	04.1.2.	644	Príspevok DP-rezerva							
	3.2.3. Správa a údržba pozemkov			11518,33	13539,02	2000,00	2000	2000	2000	2000
	01.1.1.	637005	Geopl.,posudky,expert	1518,33	13539,02	2000	2000	2000	2000	2000
	01.1.1.	636	Nájomné pozemky							
	01.1.1.	700	Nákup pozemkov	10000,00						
	01.1.1.	637...	ROEP							
	3.3. Verejné obstarávanie			6600,00	14404,00	4000,00	4000	4000	11000	21000
	01.1.1.	637	verejn.obstar.		4383,64	4000	4000	4000	11000	21000
	01.1.1.	637	verejn.obstar.		5487,36					
	01.1.1.	637	verejn.obstar.		4533,00					
	3.4. Autodoprava			13767,15	15311,94	14750,00	16104	16924	19924	24224
	01.1.1.	634001	Palivá,maz.,špec.kvapal.	8127,54	6046,46	7000	7000	7500	8500	10000
	01.1.1.	634002	Servis,opr.údržba DP	1859,30	3591,30	2000	2000	2000	3000	5000
	01.1.1.	634003	Zákonné a hav.poistenie	3233,82	3369,59	5100	5100	5100	5100	5100
	01.1.1.	634003	poistenie Toyota				1354	1624	1624	1624
	01.1.1.	634004	Prepravné	420,00	432,00	400	400	400	1000	1000

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	oček.skut.	Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				31.12.2022	k 31.12.23	2024	2024	2025	2026	2027
	01.1.1.	634005	EK,STK,diaľ.zn.,park.zn.	126,49	265,75	250,00	250	300	700	1500
	01.1.1.	637004	Aktivácia systému		1606,84					
3.5. Vzdelávanie zamestnancov				2186,80	6168,80	2000,00	3500	2000	4000	5000
	01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre	2186,80	6168,80	2000	3500	2000	4000	5000
3.6. Archív a registratúra										
3.7. Mestský informačný systém				18394,53	24534,21	34600	45089	33100	39000	41500
	01.1.1.	632004	Internet-surf point	2336,16	3798,68	14600	14600	14600	16000	17000
	01.1.1.	633002	Výp.tech. do 1.700,-€	806,40	39,80	1000	1000	1000	2000	2500
	01.1.1.	633003	Telekom.technika-fax	599,21	401,83	1000	1000	1000	2000	2000
	01.1.1.	633004	Stroje prístr.,zariad.	0,00		1500	1500	1500	2000	3000
	01.1.1.	711003	Softvér		130,80	0				
	01.1.1.	713002	Výp.tech. nad 1.700 €	0,00	3959,20					
	01.1.1.	713004	Technika pre konf.sálu							
	01.1.1.	633013	Nehmotný majetok	130,80						
	01.1.1.	637	DCOm			7500	7500	10000	10000	10000
	01.1.1.	635...	Údrž.VT,kanc.str.,kop.sigr	14521,96	16203,9	9000	19489	5000	7000	7000
3.8. Prevádzka mestského úradu				77338,52	144517,11	93775	110075	100090	127500	151000
	01.1.1.	632...	Režijné výdavky MsÚ	38900,62	68096,96	57217	57217	59000	63500	69000
	01.1.1.	632...	Tel.pošt.a iné popl.MsÚ	7966,05	7967,52	10100	10100	11000	13000	15000
	01.1.1.	633...	Int.vybavenie	2389,94	10171,91	6400	11900	5000	8000	9000
	01.1.1.	633004	Stroje,prístr.zariad.	999,05	2649,73					
	01.1.1.	633006	Materiál.výdavky	14959,01	15804,55	10610	10610	12000	16000	20000
	01.1.1.	633006	Materiál.výdavky		8620,20					
	01.1.1.	633009	Knihy,časop.noviny	2012,24	2346,14	1000	1000	1000	2000	3500
	01.1.1.	633010	Prac.odev, obuv	860,98	1195,20	590	590	590	2000	2000
	01.1.1.	635	Opravy a údržba	168,49	2575,58	1858	1858	2000	5000	5500
	01.1.1.	635	Opravy a údržba			1000	1000	1000	3000	8000
	01.1.1.	636...	Prenáj.pošt.prieč.,kávostr.	3225,14	1248,07	4000	4000	4000	6000	6000
	01.1.1.	637003	Propagácia,reklama	4165,44	1718,50	1000	10000	1500	6000	10000
	01.1.1.	637003	Inzercia		2817,73					
	01.1.1.	637...	Tlač.práce a iné služby	1691,56	2110,02					
	01.1.1.	637	zdravotné služby				1800	3000	3000	3000
	01.1.1.	637...	všeob.služby		2597,40					
	01.1.1.	637	špeciálne služby		14597,60					

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	očak.skut.	Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
					31.12.2022	k 31.12.23	2024	2024	2025	2026	2027
4.	Služby občanom				328959,08	340294,55	345845	412512	361201	365305	364405
4.1.	Organizácia občanských obradov				15829,18	19176,22	14350	17520	13750	18500	18600
	08.2.0.	612	Ostatné príplatky-kultúra		300,00	2776,90					
	08.2.0.	625	odvody fondom		2961,12	3711,47	3000	3600	3500	3500	3500
	08.2.0.	633	Kvety,dary ZPOZ		2790,56	3107,85	1600	1600	1000	2500	2600
	08.2.0.	637	Odmeny,dohody ZPOZ		8476,00	8723,00	8000	10570	8000	10000	10000
	08.4.0.	633	Vybavenie obrad.siene		38,50		250	250	250	1000	1000
	08.4.0.	635	Údržba sobáš.siene								
	08.4.0.	637	Ošatenie, nat.mzdy		1263,00	857,00	1500	1500	1000	1500	1500
4.2.	Klientske centrum				71540,03	78427,68	75778	82401	83176	77650	77650
	4.2.1.	Kancelária prvého styku s občanom			21793,61	26325,39	22672	23927	23784	23784	23784
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy		14681,67	18011,80	16800	17495	17495	17495	17495
	01.1.1.	620	Odvody fondom		5184,87	6352,05	5872	6432	6289	6289	6289
	01.1.1.	627	Odvody do DDP		294,18	363,92					
	01.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu		205,70	275,00					
	01.1.1.	637	príspevok do SF			247,82					
	01.1.1.	637	Stravovanie		858,68						
	01.1.1.	630	Tovary a služby		196,69						
	01.1.1.	640	Nemocenské dávky		371,82	1074,80					
	4.2.2.	Matrika			26227,98	26982,22	25657	30595	25723	26223	26223
	01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy		16994,74	17630,19	18000	19310	18040	18040	18040
	01.3.3.	620	Odvody fondom		6412,03	6607,75	6291	6749	6485	6485	6485
	01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby		1495,49	1218,60	1366	1470	1198	1698	1698
	01.3.3.	642	Členské príspevky		459,04						
	01.3.3.	642	príspevok na stravovanie			1525,68					
	01.3.3.	630-642	odchodné,odstupné					3066			
	01.3.3.	642	Nemocenské dávky		858,68						
	01.3.3.	819	IOMO		8,00						
	4.2.3.	Osvedčovanie listín a podpisov			19170,35	21431,79	23735	24165	29981	23955	23955
	01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy		12597,09	14163,67	16672	16772	16772	16772	16772
	01.3.3.	620	Odvody fondom		4870,19	5449,62	5853	6183	7909	6183	6183
	01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby		225,12	209,32	1210	1210	500	1000	1000
	01.3.3.	63	príspevok na stravovanie			1609,18					
	01.3.3.	640	odchodné,odstupné						4800		
	01.3.3.	642	Nemoc		1477,95						
	4.2.4.	Register obyvateľstva			4348,09	3688,28	3714	3714	3688	3688	3688
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy		3271,02	2789,52	2528	2501	2581	2581	2581
	01.1.1.	620	Odvody fondom		1077,07	898,76	857	857	927	927	927
	01.1.1.	630	Výdavky na tovary a služby		0,00		329	356	180	180	180
	4.2.6.	Rybárske listky									
4.3.	Spoločný stavebný úrad				64831,72	67836,43	67025	85166	82705	87585	86585
	a)	Spoločný obecný úrad k vyúčtovaniu			37824,54	27701,03	27503	28998	28997	28997	28997
	04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy		25383,18	17984,92	18790	19890	19890	19890	19890
	04.4.3.	620	Odvody fondom		8871,42	6285,74	6568	6963	7150	7150	7150
	04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby		2982,20	2683,12	2145	2145	1957	1957	1957
	04.4.3.	642014	príspevok na stravovanie			747,25					
	04.4.3.	640	Nemoc		587,74						
	b)	Stavebný úrad pre mesto			27007,18	40135,40	39522	42785	40246	43746	42746
	04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy		16786,15	26910,41	28250	29256	27550	27550	26550
	04.4.3.	620	Odvody fondom		6982,36	10444,74	9872	11642	10224	9624	9624
	04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby		2698,90	2452,70	1400	1400	1400	5500	5500
	04.4.3.	640	príspevok na stravovanie			327,55		487	487	487	487
	04.4.3.	640	príspevok do SF						585	585	585
	04.4.3.	642	Nemoc		539,77						

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	oček.skut.	Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				31.12.2022	k 31.12.23	2024	2024	2025	2026	2027
	c		Stavebný úrad - projekt prvé zamestnanie				13383	13462	14842	14842
	04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.prijmy				9764	9792	10792	10792
	04.4.3.	620	Odvody fondom				3619	3520	3880	3880
	04.4.3.	640	príspevok do SF					150	170	170
	4.4.	Verejné WC		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service							
	4.5.	Trhoviská		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service							
	4.6.	Cintorínske a pohrebné služby		117950,85	112283,00	125412	125412	118420	118420	118420
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service	108194,00	112283,00	115412	115412	118420	118420	118420
	06.2.0.	641	Príspevok – zákl.objedn.							
	08.4.0.	630	Cintorín,urnová stena,chod.	9756,85						
	06.2.0.	717	Digitalizácia cintorína			10000	10000			
	08.4.0.	717002	Cintorín,urnová stena,chod.							
	4.7.	Vysielacie a vydavateľské služby		58807,30	62571,22	63280,00	102013	63150	63150	63150
	4.7.1.	Mestská televízia		58694,50	62454,10	63130	101863	63000	63000	63000
	08.3.0.	637	Prev.výd. Gúta TV fakturáci	30974,50	28560,00	28560	28560	28560	28560	28560
	08.3.0.	644	Prev.výd. Gúta TV dotácia	27720,00	33894,10	34570	34570	34440	34440	34440
	08.3.0.	717	rekonštrukcia miest.							
	08.3.0.	713	zakúpenie špec.strojov				38733			
	4.7.2.	Mestský rozhlas		112,80	117,12	150	150	150	150	150
	08.3.0.	637	poplatky ochr. Aut. Zväz.		117,12	150	150	150	150	150
	08.3.0.	637	Poplatok za repr.hudbu	112,80						
	08.3.0.	644	Príspevok Gúta Service							

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schvál.rozp.	oček.skut.	Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				31.12.2022	k 31.12.23	2024	2024	2025	2026	2027
5. Bezpečnosť, právo, poriadok				381773,60	424818,97	513736	564358	593785	608456	479596
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť				369819,59	415507,73	501536	552158	582585	595456	462096
5.1.1. Aktívna ochrana verejného poriadku				292771,79	321494,93	393594	349385	347485	357656	359656
03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrov.	193804,39	209903,36	270000	233256	233256	233256	233256	233256
03.1.0.	620	Odvody fondom	71590,23	76526,94	94365	85900	85900	85900	85900	85900
03.1.0.	632	Tel., rádiostanica	1247,22	1447,23	900	900	900	1500	2000	
03.1.0.	633001	Interiérové vybavenie	0,00	265,20	200	200	200	2000	2500	
03.1.0.	633002	Výp.tech.,telekom.tech.	360,00		450	450	450	1500	1500	
03.1.0.	633004,5	Prev.stroje a zariadenia	185,00	1861,44	250	250	250	500	500	
03.1.0.	633004,0	mat. výd.pre MOaPS								
03.1.0.	633006	Mat.výdavky	1372,14	1961,48	200	200	200	1000	1000	
03.1.0.	633007	Špeciál.policaj.mat.	62,50	2624,85	300	300	300	1000	1000	
03.1.0.	633009	Knihy,časopisy,noviny	0,00		50	50				
03.1.0.	633010	Prac.odev,obuv	2708,74	3588,17	2100	3100	2000	3000	3500	
03.1.0.	633013	Licencia softveru	720,00	1108,80	720	720	720	720	720	
03.1.0.	634001	Palivá,mazivá	4379,06	4459,00	4500	4500	4600	6000	6500	
03.1.0.	634002	Oprava a údržba DP	608,38	832,16	500	500	500	1000	1000	
03.1.0.	634003	Zmluvné a hav.poistenie	718,92	798,23	750	750	750	750	750	
03.1.0.	637001	Školenia, kurzy,semináre	0,00		100	100				
03.1.0.	637006	Príspevok na rekreáciu	359,26	964,81	1000	1000	800	2000	2000	
03.1.0.	637004	Všeobecné služby	220,00	260,00	200	200	200	500	500	
03.1.0.	637005	Špeciálne služby	0,00		100	100	100	500	500	
03.1.0.	637014	Stravovanie	4500,00							
03.1.0.	637015	Poistné-úraz.	730,28	730,28	730	730	730	730	730	
03.1.0.	637016	Prídel do SF	2698,03	2879,89	4050	4050	3500	3500	3500	
03.1.0.	642	Príspevok na stravovanie	5301,52	10748,00	12129	12129	12129	12300	12300	
03.1.0.	642	odchodné z RF								
03.1.0.	642	Nemoc	1206,12	535,09						
5.1.1. MOPS							97052	135360	135360	0
03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrov.				71411	78000	78000		
03.1.0.	620	Odvody fondom				25641	28041	28041		
03.1.0.	633	materiálové výdavky					29319	29319		
5.1.2. Kamerový systém mesta				6283,24	244,79	500	6600	500	500	500
03.1.0.	713	Kamerový systém	6075,02			6100				
03.1.0.	632	Elektrická energia	208,22	244,79	500	500	500	500	500	
5.1.3. PCO, Chránená dielňa				70764,56	93768,01	107442	99121	99240	101940	101940
03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrov.	49182,21	67872,99	76800	69900	70500	71400	71400	
03.1.0.	620	Odvody fondom	14882,35	20513,47	26842	25421	25670	25670	25670	
03.1.0.	630	Chránená dielňa	4760,96	1263,47	400	400	500	500	500	
03.1.0.	630	Tovary a služby				3400	1500	3300	3300	
03.1.0.	630	Prídel do SF								
03.1.0.	642	Fin.príspevok na stravovanie		4118,08	3400		1070	1070	1070	
03.1.0.	642	Nemoc	1939,04							
03.1.0.	718	Rekonštr.Chránená dielňa								
5.2. Civilná ochrana				480,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0.	630	Tovary a služby – COVID 1	480,00							
02.2.0.	640	Dobrovoľ.služba – Covid 19								
5.3. Ochrana pred požiarmi				11474,01	9311,24	12200	12200	11200	13000	17500
01.1.1.	633005	Hasiace príst. -maj.mesta	0,00		200	200	200	500	500	
03.1.0.	637004	Revízie – MsP	120,00							
01.1.1.	637004	Revízie- majetok mesta	7434,01	6871,24	8000	8000	6000	7500	10000	
01.1.1.	637004	BOZP	3920,00	2440,00	4000	4000	5000	5000	7000	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schvál.rozp.	očak.skut.	Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				31.12.2022	k 31.12.23	2024	2024	2025	2026	2027
6. Odpadové hospodárstvo				474311	385680	457117	466117	584750	599726	604013
6.1. Zvoz, odvoz, uloženie odpadu				460229,83	381088,60	450467	459467	579100	590526	594813
	05.1.0.	641000	Zvoz a odvoz odp.Gúta Se	215621,00	218996,00	241667	241667	234987	250313	250313
	05.1.0.	641000	Prisp.- práce na základe objed	13782,90	11246,60	17000	17000	17000	17000	17000
	05.1.0.	633004	Odpadové nádoby	2670,00						
	05.1.0.	633004	odpadové nádoby		2109,60	3000	12000	3000	8000	8500
	05.1.0.	600	Všeobecný materiál	3058,57	324,94	1500	1500	1000	2100	5887
	05.1.0.	633	softvér -systém SEPAN		1476,00					
	05.1.0.	634003	Poistenie	15421,08	14662,95	16800	16800	16800	16800	16800
	05.1.0.	635006	Oprava prev.strojov,zber.stan	5904,00						
	05.1.0.	635009	údržba softvéru systém SEPAN		3936,00	5900	5900	6000	6000	6000
	05.1.0.	637004	Poskyt.sl.(STKO, Ekelt,DP,...	125885,59	109437,19	145000	145000	253213	253213	253213
	05.1.0.	637004	jarné ,jesenné upratovanie	1764,00		5000	5000			
	05.1.0.	637004	Zber a odvoz kuchyn.odpadu	13125,60	14613,00	14500	14500	17000	17000	17000
	05.1.0.	637	špeciálne služby		126,32	100	100	100	100	100
	05.1.0.	637	Porad.sl.,poistenie	75,14						
	05.1.0.	700	Modernizácia zber.miest v meste							
	05.1.0.	700	Váž.systém,čipovanie zber.ná	62921,95						
	05.1.0.	717002	Kontajnerisko Brnenské nám.		4160,00			30000	20000	20000
	05.1.0.	819002	Fin.zábezpeka BRKO							
6.2.Recyklácia odpadu				93,82	192,86	150	150	150	200	200
	05.1.0.	632	El.en. Kontajnerisko	93,82	192,86	150	150	150	200	200
	05.1.0.	633	Mat.výd.,tlač.,vrecia							
	05.1.0.	637014	Stravovanie							
	05.1.0.	637016	Prídel do SF, dohody o vyk.pr.							
6.5. Nakladanie s odpadovými vodami				13986,92	4398,41	6500	6500	5500	9000	9000
	05.2.0.	633004	Ponor.kal.čerp.,stroje,pristr.za	7152,97	996,65	3000	3000	2500	3500	3500
	05.2.0.	633	Materiálové výdavky	1134,06	1683,61	1000	1000	1000	2000	2000
	05.2.0.	635006	Úprava odvodň.kanálov	3353,42	1718,15	2500	2500	2000	3500	3500
	05.2.0.	637	Náhrada za vypúšť vód z pov	1632,47						
	05.2.0.	637	Odvoz dažď.vody a iné sl.	714,00						

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	očak.skut.	Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
			31.12.2022	k 31.12.23	2024	2024	2025	2026	2027
7. Miestne komunikácie			1071520,21	655962,68	211471	238355	94363	106063	111063
7.1. Výstavba miestnych komunikácií			754756,79	503438,75	100000	126884	0	0	0
7.1.1. Výstavba nových komunikácií			585795,86	503438,75	100000	126884	0	0	0
04.5.1.	717	Parkovisko pred MskS		25550,05					
04.5.1.	717	Rekonštruk MK: Sv.Anny a Staničná		124836,00		31968			
04.5.1.	717	rekonštrukcia MK a chodníkov		242933,47		89916			
04.5.1.	717	rekonš. Aut. Zastávky				5000			
04.5.1.	717	Výstavba parkoviska		4108,69					
04.5.1.	717	Parkovisko pred ZUŠ	91366,26						
04.5.1.	717	Parkovisko Brnenské nám.	17785,30						
04.5.1.	717	Parkovisko Lesná 8-10	29646,83						
04.5.1.	717	Asfalt MK Brnenské nám.	115983,98						
04.5.1.	717	asfaltovanie MK		10835,54	100000				
04.5.1.	717	asfaltovanie a drvenie		95175,00					
04.5.1.	717	obnovenie dop.značiek							
04.5.1.	717	Výstavba MK -Iné	331013,49						
7.1.2. Obnova existujúcich komunikácií			168960,93	0,00	0	0			
04.5.1.	637	Špec.služby - spracovanie dok.	500,00						
04.5.1.	717	Rekonštr.oplot.parku Sv.R.	168460,93						
7.2. Oprava pozemných komunikácií			12959,12	47687,12	14000	14000	14000	20000	25000
7.2.1. Oprava pozemných komunikácií			12322,15	47687,12	14000	14000	14000	20000	25000
04.5.1.	635	Oprava MK	11078,40						
04.5.1.	633	Materiálové výdavky		1716,80					
04.5.1.	635	Oprava a údržba MK		14000,32	14000	14000	14000	20000	25000
04.5.1.	637	Drvenie odpadu							
04.5.1.	635	Oprava MK poľné cesty	0,00	31970,00					
04.5.1.	637	Všeobecné služby	1243,75						
7.2.2.Oprava chodníkov, VP, parkovísk			636,97						
04.5.1.	635006	Oprava chodníkov	636,97						
7.3. Správa a údržba MK			293394,24	66859	68971	68971	74563	75563	75563
7.3.1. Letná údržba			293394,24	46060,88	43452	43452	48405	49405	49405
04.5.1.	634	Poistenie		2978,64					
04.5.1.	641000	Prisp.pre Gúta Service	53349,00	38242,00	43452	43452	46505	47505	47505
04.5.1.	641000	Prisp.GS- práce na základe obj.	3645,24	4840,24			1900	1900	1900
04.5.1.	714	Zametacie vozidlo - nákup	236400,00						
7.3.2. Zimná údržba			0,00	20798,00	25519	25519	26158	26158	26158
04.5.1.	641000	Prisp.GS-	0,00		25519	25519	26158	26158	26158
04.5.1.	637	Zimná údržba-mimo DP							
7.4. Dopravné značenie			8871,09	36597,89	26500	26500	4000	8000	8000
04.5.1.	630	Dopr.značenie dod.sp.	8871,09	10802,69	4000	4000	4000	8000	8000
04.5.1.	713	Dopravné značenie			22500	22500			
04.5.1.	713	Dopr.znač.		25795,20					
7.5. Výstavba a údržba autobusových staníc			1538,97	1380,04	2000	2000	1800	2500	2500
7.5.1.Výstavba a obnova AS			944,53	1380,04	1500	1500	1500	2000	2000
04.5.1.	632	AS-spotrebované energie	944,53	1380,04	1500	1500	1500	2000	2000
7.5.2.Správa a údržba AS			594,44	0,00	500	500	300	500	500
04.5.1.	633	AS-materiálové vybavenie			500	500	300	500	500
04.5.1.	635	AS-oprava a údržba	594,44						

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	očak.skut.	Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				31.12.22	k 31.12.23	2024	2024	2025	2026	2027
8. Bývanie				754151,36	304081,42	259085,00	447358	145585	195585	195585
8.1. Správa a evid.bytov a nebyt.priest.				170721,22	195958,60	145585,00	242936	145585	145585	145585
8.1.1. BD 12 b.j. Osada D.Pistu				16683,24	17575,79	9069,00	9194	9069	9069	9069
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	1379,22	1636,43	2000,00	2000	2000	2000	2000
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	5021,08	5256,50	705,00	705	705	705	705
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1732,40	2093,20	1320,00	1320	1320	1320	1320
	06.6.0.	637004	Upratovanie, revízia	250,32						
	06.6.0.	637015	Poistenie	71,78	76,12	126,00	126	126	126	126
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie		1496,86		125			
	06.6.0.	637012	Not.,súd.p poplatky	179,00	42,00	850,00	850	850	850	850
	06.6.0.	637	Iné služby	1033,65	214,68	60,00	60	60	60	60
	06.6.0.	637	Ostatné služby-vývoz žum.	6060,10	6760,00	2808,00	2808	2808	2808	2808
	06.6.0.	637	Vrátenie príjmov z min.r.	955,69						
	06.6.0.	642001	Fond údržby			1200,00	1200	1200	1200	1200
8.1.2. BD 45 b.j. - K3				79499,02	85249,62	64283,00	154841	64283	64283	64283
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	50547,12	62119,22	44450,00	44450	44450	44450	44450
	06.6.0.	635	Oprava bytov	2424,06	435,01	2516,00	2516	2516	2516	2516
	06.6.0.	635	výmena okien				21000			
	06.6.0.	635	výmena okien z GO fondu				60000			
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	6480,00	7841,75	5950,00	5950	5950	5950	5950
	06.6.0.	637	not.súd.p poplatky			1000,00	1000	1000	1000	1000
	06.6.0.	637015	Poistenie	581,00	581,00	791,00	791	791	791	791
	06.6.0.	637	Ostatné služby	667,38						
	06.6.0.	637	Revízie	217,80	843,00	5592,00	5592	5592	5592	5592
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	11609,73						
	06.6.0.	642001	Fond údržby			3984,00	3984	3984	3984	3984
	06.6.0.	637018	vrátenie príjmov z min. rokov		6274,21		9558			
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie	6971,93	7155,43					
8.1.3. BD 12 b.j. Kostolné nám.				20596,73	24286,91	16567,00	18631	16567	16567	16567
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	13765,24	16663,09	11800,00	11800	11800	11800	11800
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	488,95	1361,30	876,00	876	876	876	876
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1728,00	2207,50	1440,00	1440	1440	1440	1440
	06.6.0.	637015	Poistenie	242,08	242,08	405,00	405	405	405	405
	06.6.0.	637	Ostatné služby	189,34	284,57	450,00	450	450	450	450
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	2085,62	1134,83		2064			
	06.6.0.	642	tvorba fondu opráv			1596,00	1596	1596	1596	1596
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie	2097,50	2393,54					
8.1.4. BD 21 b.j.				25057,79	34185,25	23436,00	27880	23436	23436	23436
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	16925,61	20324,99	15755,00	15755	15755	15755	15755
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	436,45	4664,61	1456,00	1456	1456	1456	1456
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	3024,00	3654,00	2660,00	2660	2660	2660	2660
	06.6.0.	637015	Poistné	283,56	283,56	483,00	483	483	483	483
	06.6.0.	637	Revízie	231,72	288,24	294,00	294	294	294	294
	06.6.0.	637	Ostatné služby	209,12	209,12	400,00	400	400	400	400
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	1971,15	1917,33		4444			
	06.6.0.	642001	Fond údržby			2388,00	2388	2388	2388	2388
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie	1976,18	2843,40					
8.1.5. Výdavky na ostatné byty				16772,17	20096,01	21540,00	21596	21540	21540	21540
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	5056,17	6286,51	9790,00	9790	9790	9790	9790
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	2734,63	3797,39	5000,00	5000	5000	5000	5000
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	4752,00	5442,00	3000,00	3000	3000	3000	3000
	06.6.0.	637	Ostatné služby	748,21	75,10	1100,00	1100	1100	1100	1100
	06.6.0.	637	Revízie	406,12	813,92	2000,00	2000	2000	2000	2000

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	očak.skut.	Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				31.12.22	k 31.12.23	2024	2024	2025	2026	2027
	06.6.0.	637015	Poistenie	360,35	211,26	250,00	250	250	250	250
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	2519,45	3163,84		56			
	06.6.0.	642	SVB prisp do fondu opráv		305,99					
	06.6.0.	642001	Fond údržby	195,24		400,00	400	400	400	400
	8.1.6. Výdavky na BD 18 b.j. Ružová			12112,27	14565,02	10690,00	10794	10690	10690	10690
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	3820,82	4342,27	3685,00	3685	3685	3685	3685
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	600,24	838,30	2107,00	2107	2107	2107	2107
	06.6.0.	637004	Zmluv.sl.-mandát zmluva	2604,97	3143,96	1815,00	1815	1815	1815	1815
	06.6.0.	637015	Poistenie	248,24	248,24	248,00	248	248	248	248
	06.6.0.	637	Ostatné služby	108,00						
	06.6.0.	637	Revízie	1453,08	1764,08	435,00	435	435	435	435
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	896,01	944,03		104			
	06.6.0.	642001	Fond údržby							
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie	2380,91	3284,14	2400,00	2400	2400	2400	2400
	06.6.0.	717	Osadenie dverí							
	8.2. Rozvoj bývania			577632,14	94637,82	100000,00	141468	0	50000	50000
	8.2.1. Výstavba 21 b.j.									
	8.2.2. Výstavba bytov nižší štandard									
	8.2.3. Výstavba ďalších bytov			577632,14	94637,82	100000,00	141468	0	50000	50000
	06.1.0.	633	Betónové ploty zóna JUH	96,62	94637,82					
	06.1.0.	717	nájomné byty prepoj.				21335			
	06.1.0.	717001	Výst.inž.sieti-zóna JUH	577535,52		100000,00	120133		50000	50000
	8.3. Modernizácia obč.vybavenosti bytov			5798,00	13485,00	13500,00	62954	0	0	0
	06.6.0.	717002	Rek-a mod. Kolbyt	5798,00	13485,00	13500,00	18000			
	06.6.0.		Rek-a mod. Kolbyt				35000			
	06.6.0.		odňanite poľ.pôdy				9954			

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schvál.rozp.	oček.skut.	Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
			31.12.22	k 31.12.23	2024	2024	2025	2026	2027
9. Vzdelávanie			4384203,98	5289598,60	4664993,00	5605441	4650244	4775836	4918057
9.1. Materské školy			908401,74	1034097,31	854443,00	1060566	846280	846280	846280
9.1.1. MŠ Brnenské s práv.subj.			472806,28	501480,82	424283,00	549871	475500	475500	475500
09.1.1. 600 BV zo ŠR							453000	453000	453000
	09.1.1.	600	Limit na BV	360254,00	395457,00	412183,00	417012		
	09.1.1.	600	Navýšenie mesta M+O						
	09.1.1.	600	Účel.dot.na M+O	12145,00			6925		
	09.1.1.	600	Účel.dot.rež.		7301		14915		
	09.1.1.	600	havarijný stav						
	09.1.1.	600	Účel dot.na deti so šp.p	17293,00					
	09.1.1.	600	Výdavky z vlastných pr	9360,00	13592,5	12100,00	22500	22500	22500
	09.1.1.	600	Doprava od mesta	1105,07	855,49		339		
	09.1.1.	600	Účel – odchodné.jubilejné						
	09.1.1.	600	Účel dot.na TE z RM -46		3443,55				
	09.1.1.	600	účel.dotácia		3258		4472		
	09.1.1.	700	Účel.dot.na kap.výd.						
	09.1.1.	6-700	Účel.dot.na KV z r.2020						
	09.1.1.	600	Podpora na udrž.zam.	3005,55					
	09.1.1.	600	Dotácie na účet školy						
	09.1.1.	600	Nadácia FZ, Allianz,...	1504,59					
	09.1.1.	600	Účel.dot.jubilejné	749,00					
	09.1.1.	600	Dotácia NIVAM	27870,33	33972,62		22652		
	09.1.1.	600	Účel.dot.-dobropis		1004,75		10224		
	09.1.1.	600	Účel.prisp.oprava rad.	7230,00					
	09.1.1.	600	pedag.asistent				5708		
	09.1.1.	600	dopravné zo ŠR	205,74	152,91		146		
	09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU	32084,00	42443		44978		
9.1.2. MŠ bez právnej subjektivity									
9.1.3. MŠ Lesná 10			326972,00	417043,23	317271,00	396482	370780	370780	370780
09.1.1. 600 BV zo ŠR							351000	351000	351000
	09.1.1.	600	Bežné výdavky	262003,00	299898	294415,00	297864		
	09.1.1.	600	Účel.dot.mesta	4000,00	6517		4682		
	09.1.1.	600	účel. dot. na energiu		2870		6626		
	09.1.1.	600	účel.dot. Na M+O	9784,00			9602		
	09.1.1.	600	Dopravné od mesta	465,50	569,93		387		
	09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU	22314,00	26850		22989		
	09.1.1.	600	Účel.dot.na prevádzku						
	09.1.1.	600	rozvojový projekt		1000		1000		
	09.1.1.	600	dopravné zo ŠR	459,72	353,21		307		
	09.1.1.	600	dotácia od UPSVAR				1695		
	09.1.1.	600	školský pod.tím				4322		
	09.1.1.	600	Účel.dot-M+O	3000,00					
	09.1.1.	600	účel.dot. na energiu		15267				
	09.1.1.	600	asistent učiteľa				5708		
	09.1.1.	600	nadácia SPP		1100		1100		
	09.1.1.	600	Prijaté dotácie na účet	3456,19					
	09.1.1.	600	Podpora na udrž.zam.						
	09.1.1.	600	Účel.dot.-odchodné		7379,96				
	09.1.1.	600	Účel.dot-dobropisy	1106,59			20420		
	09.1.1.	600	Účel.dot.jubilejná odm	732,00					
	09.1.1.	131N	rozvojový projekt						
	09.1.1.	600	Účel.dot z RM na TE -	12051,00	31837,13				
	09.1.1.	600	Výdajňa MŠ-Lesná 10						

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	očak.skut.	Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				31.12.22	k 31.12.23	2024	2024	2025	2026	2027
		09.1.1.	600	Výd.z vlastných príjmo	7600,00	23401	22856,00	19780	19780	19780
9.1.4. MŠ Cirkevné gymnázium				108623,46	115573,26	112889,00	114213	0	0	0
		08.6.0.	642	Dotácia pre MŠ	107609,50	114574	112889,00	114213,00		
		08.6.0.	642	BT dopravné od mesta	1013,96	999,26				

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schvál.rozp.	očak.skut.	Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				31.12.22	k 31.12.23	2024	2024	2025	2026	2027
9.2. Základné školy				2164309,77	2749163,25	2421919,00	2963705,00	2449884	2575476	2717697
9.2.1. ZŠ Rábska				731503	885154,68	729720,00	954064,00	740864	740864	740864
	09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.j	581890,00	711682,79	725420,00	752896,00	736564	736564	736564
	09.1.2.	131N	bežná výdavky			0,00	7802,00			
	09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr	129460,36	165812,78	0,00	155941,00	0	0	0
			v tom: vzdeláv.pouk.	4589,00	5248,00		3724,00			
			v tom: dopravné	3023,19	3589,93		1528,00			
			v tom : lyžiarsky výcv.		6000,00		5700,00			
			v tom : dohodov.kon.							
			v tom : školy prírody		3600,00		2500,00			
			v tom: prost.z rok.2023				32997,00			
			v tom: reg.prísp				7021,00			
			v tom : eur.norm.	3270,00						
			v tom: reg.príspevok				11179,00			
			v tom: prísop.na učebn.	9034,65	6790,00					
			v tom: špec.á škol.potUK		3488,00					
			v tom: odmeny 500 €	20783,00						
			v tom: 3% zvýš. M+O	6927,00						
			v tom: energie	3500,00						
			v tom: ŠP Ukrajina	200,00						
			v tom: dohod. Kon.		58629,00		4931,00			
			v tom: soc.znevýh.detí	1000,00	600,00		400,00			
			v tom: odhodné				3901,00			
			v tom : školský pod.tím				7780,00			
			v tom : Proj. spolu múd	4750,00						
			v tom : Digitalizácia							
			v tom : NIVAM	53042,52	55160,85		29244,00			
			v tom mimoriadne odm.							
			v tom: asistent	16864,00	22707,00		45036,00			
			v tom : Dofín.osob.výd	2477,00						
			v tom : Proj.čítame radi							
			v tom : Test.,ochr.dez.pr							
	09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	20152,36	7659,11	4300,00	37425	4300	4300	4300
			v tom: nájomné na TE	3265,20	3451,15	4300,00	4300	4300	4300	4300
			v tom: dofin.MPCz RM	5045,66						
			v tom : asistent							
			v tom : spol.k pr.úsp.šk.							
			v tom: účeldot. Na TE +46							
			v tom : účel.dotácia				4300			
			v tom : dobropisy na B	10052,58	575,50		27602			
			v tom : dobropisy na KV		1594,39					
			v tom : repl.ZP							
			v tom: dopravné	1788,92	2038,07		1223			
			v tom : dar							
		700	Dotácia mesta na KV							
			Rekonštrukcia budovy ZŠ							
9.2.2. ZŠ Školská				848888,92	989835,39	834917,00	1029761	872486	872486	872486
	09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.j	744009,00	834813,68	834812,00	871810,00	872381	872381	872381
	09.1.2.	131N	bežné výdav.				8112,00			
	09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr	90864,36	138443,45	0,00	116084,00	0	0	0
			v tom: vzdeláv.pouk.	8966,00	8294,04		5012,00			
			v tom: dopravné	2022,03	2192,66		1588,00			
			v tom z roku 2023				26660,00			

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť 31.12.22	Skutočnosť k 31.12.23	Schvál.rozpj.	očk.skut.	Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
						2024	2024	2025	2026	2027
			v tom: reg.prísp.				12504,00			
			v tom : odmeny 500 €	21676,00						
			v tom: 3 % zvýšenieM	9682,00						
			v tom: energie	7901,00	90173					
			v tom: dof.osob.výdav	3137,00						
			v tom : dohod.konanie				5786,00			
			v tom: prísp.na učebn.	12802,33	10032,4		10236,00			
			v tom : lyžiarsky výcv.		4800		1300,00			
			v tom : školy prírody	3600,00	1600					
			v tom : školský pod.tím				7780,00			
			v tom : Test.,ochr.dez.pr							
			v tom: rozvoj.projekty							
			v tom: asistent učiteľa	12378,00	14376,35		25686,00			
			v tom: soc.znevýh.detí	600,00	400		400,00			
			v tom : spolu múdrejší	8100,00						
			v tom : dištanč.vzdelávan.							
			v tom : Proj.Erazmus							
			v tom : mimoriad.odm.							
			v tom : NIVAM		2409		16971,00			
			v tom: odchodné		4166		2161,00			
	09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	14015,56	16578,26	105,00	33755	105	105	105
			v tom: dobropisy	7123,50	115,97					
			v tom: dobropisy		7617,07		30173,00			
			v tom : dot.Erazm.na uč	3220,00	5552					
			v tom: výd. z vlast.príj	105,00		105,00	218,00	105	105	105
			v tom: asistent učiteľa	1700,00	1700		2290,00			
			v tom: dopravné	1788,66	1593,22		1074,00			
			v tom : dar	78,40						
	09.1.2.	700	KV ŠR– rek.telocvična							
			KV mesto- rek.telocv.							
			9.2.3. ZŠ Rákócziho	543656,64	602870,91	533836,00	674436	527775	527775	527775
	09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.j	442593,00	519992,04	532052,00	547228,00	525991	525991	525991
	09.1.2.	131N	bežné výdav.				5333,00			
	09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr	90928,30	62742,33	0,00	114398,00	0	0	0
			v tom: vzdeláv.pouk.	5062,00	4173		1824,00			
			v tom:soc.znevýh.detí	3250,00	3450		2300,00			
			v tom : dohodov.kon.				17612,00			
			v tom :prost.z roku 2023				14452,00			
			v tom:reg.prísp.				8188,00			
			v tom : odmeny 500 €	16396,00						
			v tom: dofín.os. Výd.	1817,00						
			v tom :dopravné		509,03		316,00			
			v tom: energie	5000,00	1805					
			v tom : 3 % zvýš. M+O	5578,00						
			v tom: rozvojové projekty							
			v tom : mimoriad.odm.							
			v tom : asistent učít.	16587,00	19264		34362,00			
			v tom: prísp.na učebn.	7394,34	6388		6236,00			
			v tom: digitalizácia							
			v tom: školský pod.tím				2161,00			
			v tom : lyžiarsky výcv.		1950		600,00			
			v tom: letná škola	2300,00						
			v tom : škola prírody		1900		400,00			

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schvál.rozp.	očak.skut.	Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				31.12.22	k 31.12.23	2024	2024	2025	2026	2027
			v tom : Test.,ochr.dez.pr							
			v tom: NVIAM	26851,77	23303,30		25947,00			
			v tom: dopravné	692,19						
	09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	8435,34	20136,54	1784,00	7477,00	1784	1784	1784
			v tom : nájomné	1077,60	1314,40	1784,00	1784,00	1784	1784	1784
			v tom : nájomné dot.							
			v tom : dobrop.		1604,78		3488,00			
			v tom:prisp. Od žiakov				1104,00			
			v tom : dot z RM na projekt		3981,00					
			v tom : dot.na NIVAM		2700					
			v tom : dot.na projekt		9000					
			v tom : dotá.ÚPSVaR							
			v tom : projekt	1764,38	600					
			v tom : prij.dot.ITMS							
			v tom : BT na prevádzku							
			v tom : dáme spolu gól							
			v tom : BT -MPC	1278,63						
			v tom : asistent	3071,25						
			v tom: dopravné	1243,48	936,36		501,00			
		600	Sponzorský dar	1700,00			600,00			
	09.1.2.	717	Dot.na KV-podlaha tel.							
	9.2.4. Školský úrad			27688,65	31747,15	27591,00	29581	29302	29302	29302
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	18530,64	21182,67	19200,00	20560	20560	20560	20560
	01.1.1.	620	Odvody fondom	6585,93	7466,83	6920,00	7550	7382	7382	7382
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	375,54	428,44					
	01.1.1.	632	Telefónne služby	341,70	366,30	176,00	176			
	01.1.1.	633	Mat.výdavky	267,88	234,58			138	138	138
	01.1.1.	637	Tvorba SF	252,08	280,48	285,00	285	212	212	212
	01.1.1.	63-64	Stravovanie	858,68	1074,80	1010,00	1010	1010	1010	1010
	01.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu	266,20	193,05					
	01.1.1.	637	Školenia	210,00	520					
	9.2.5. Podporná činnosť školstvo			12572,84	239555,12	295855,00	275863	279457	405049	547270
	09.1.2.	600	Dopravné od mesta		0,00	6000,00	2377	6000	6000	6000
		600	Dopr.– vratky	683,00						
	09.1.2.	600	Asistent nerozd.pr.	3312,00						
	09.1.2.	600	Vzd.pouk.-		0,00	23236,00	11908	23236	23236	23236
	09.1.2.	600	příplatok pre MŠ		0,00	37471,00	27499			
	09.1.2.	600	soc.znev.prostr.		0,00	4000,00	900	4000	4000	4000
	09.1.2.	600	prisp.na učeb,	604,68	0,00	23211,00	0	23211	23211	23211
	09.1.2.	600	škola prírody		0,00	9000,00	500	6000	6000	6000
	09.1.2.	600	asistent učiteľa		0,00	57073,00	9869	57073	57073	57073
	09.1.2.	600	vratky lyžiarsky		2700,00		4200			
	09.1.2.	600	lyž.výcvik			15450,00	4950	4950	4950	4950
	09.1.2.	600	vratky škola prír.		1900,00		4300			
	09.1.2.	600	vratky asistent		726,00					
		600	MŠ - vratky odmeny	5453,96						
			BT vratky - ŠKD	150,00						
		600	BT - Vzdel.NZ							
	09.1.2.	600	Rezerva-mesto		1000,00	113914,00	4475	118487	274079	416300
	09.1.2.	600	Hosp.bud.L8		251,46					
	09.1.2.	600	ŠJ Rábska -opr.a údrž.							
		600	ŠJ Školská-zariad.,str.							
		600	ŠJ Školská -stav.práce							

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	oček.skut.	Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				31.12.22	k 31.12.23	2024	2024	2025	2026	2027
	09.1.2.	600	Knihy,časopisy nov.	852,40	709,11					
	09.1.2.	600	Frézovanie drevín	1140,00						
	09.1.2.	600	CVČ – energia šport.ubyt.							
	09.1.2.	600	Poistenie – Citroen J	137,15						
	09.1.2.	600	Doprava-mesto		0,00	6500,00	2228	6500	6500	6500
	09.1.2.	600	Poistenie	239,65	209,49					
	09.1.2.	600	rež. Výdavky							
	09.1.2.	600	oprava							
	09.1.2.	717	spoluúčasť ZŠ Korvína		21743,00					
	09.1.2.	716	ŠJ Školská – spevn.plôch							
	09.1.2.	819	fin.záb. Sport Nitra				27674			
	09.1.2.	717	Rekonš.špor.ar.ZŠ Korv.		141074,00		89349			
	09.1.2.	717	spoluúčasť ZŠ Komenského					30000		
	09.1.2.	717	spoluúčasť ZŠ Korvína		56540,06		85634			
	09.1.2.	717	obnova strecha. ZŠ Rákócziho		12702,00					
9.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové				617749,65	694145,82	643222,00	721439,00	626638	626638	626638
9.3.1. Školské kluby detí				248668,86	265520,06	259655,00	287073	263396	263396	263396
	1. ŠKD Rábska			75576,00	79102,00	77968,00	89991	78270	78270	78270
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	62776,00	67105	66044,00	66818	57570	57570	57570
		600	Účel.dot.na odmeny	2686,00			1678			
		600	Účel.dot.-dobropisy		85		795			
		600	Výd.z vl.prijmov	7120,22	11912	11924,00	20700	20700	20700	20700
		700	Výd.z vl.prijmov KV	2993,78						
	2. ŠKD Školská			74880,00	77923,06	66489,00	78685	76840	76840	76840
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	60405,00	60007,39	57789,00	58466	58140	58140	58140
		600	Účel.dot.-na odmeny	1808,00						
		600	Účel.dot.na energiu		6530					
		600	Účel.dot.mesta na KV	2905,00						
		600	Účel.dot.-dobropisy	770,00	800		1519			
		600	Výd.z vl.prijmov	8992,00	10585,67	8700,00	18700	18700	18700	18700
	3. ŠKD Rákócziho			37842,00	37598,00	38358,00	39909	37850	37850	37850
	09.5.0.1.	600	Limit na BV -mesto	31388,00	32262	33022,00	33409	31350	31350	31350
		600	Účel.dot.-na odmeny	1242,00						
		600	Účel.dot.štátu na ŠKD	600,00						
		600	Účel.dot.-dobropis							
		600	Účel.dot.mesta prev.							
	09.5.0.1.	600	Výd.z vl.prijmov	4612,00	5336	5336,00	6500	6500	6500	6500
	4. ŠKD Cirk.gymnázium			60370,86	70897,00	76840,00	78488,00	70436,00	70436,00	70436,00
	08.6.0.	600	Dopravné od mesta				748			
	08.6.0.	600	Dotácia pre ŠKD	60370,86	70897	76840,00	77740	70436	70436	70436
9.3.2. Centrum voľného času				138298,19	171472,64	139609,00	148448	119370	119370	119370
	09.5.0.2.	600	Vzdel. Poukazy PS	608,00	1050		768			
	09.5.0.2.	600	BT z MŠ-test.,ochr.pom							
	09.5.0.2	600	BT dotácia od MH energia		1385,32		175			
	09.5.0.2.	600	Bež.výd. PS	104124,00	116105,87	115609,00	116963	100843	100843	100843
	09.5.0.2.	600	Účel.dot.-na prevádz.		7650					
			Účelová dotácia mesta				11400			
	09.5.0.2.	600	účel.dot. Odmeny 500 €	3380,00						
	09.5.0.2.	600	účel dot. Na energie		9025,6					
	09.5.0.2.	600	Účel.dot.mesta M+O PS		2026					
	09.5.0.2.	700	Účel.dot.mesta šport ub	6000,00	7044					
	09.5.0.2.	600	Účel.dot.mesta DD,sch	5000,00						
	09.5.0.2.	600	Dobropisy na rež.výd.		514,67		417			

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schvál.rozp.	oček.skut.	Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				31.12.22	k 31.12.23	2024	2024	2025	2026	2027
	09.5.0.2.	600	Nadácia	2600,00	1101,72		198			
	09.5.0.2.	600	Výd.vl.-plav.výcv.							
	09.5.0.2.	600	Výd.z vl.příjmov PS	16586,19	25569,46	24000,00	18527	18527	18527	18527
	9.3.3. Základná umelecká škola			230782,60	257153,12	243958,00	285918	243872	243872	243872
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	202217,00	214929	230011,00	232706	215090	215090	215090
		600	Účel.dot-na prevádz.		18251					
		600	účel.dot.na opravu		888		12290			
		600	účel.dot.na energiu		7869					
		600	účel.dot. Dopl. M+O	1820,00	450		8000			
		600	spoluúčasť k proj.	544,00						
		600	BT z MŠ-test.,ochr.pom							
			Účel.dot.na KV	4149,00						
		600	Dot.na príjm.účet ZUŠ							
		600	Účel.dot-odchodné	4666,00						
		600	Účel.dot.mests M+O	6685,00						
	09.5.0.1.	600	Výd.z vl.příjmov	8706,00	13947	13947,00	28782	28782	28782	28782
	09.5.0.1.	600	Účel.dot.-dobropisy	1995,60	819,12		4140			
	9.4. Školské jedálne			580765,73	685336,63	636609,00	718547	618642	618642	618642
	9.4.1. Školské jedálne bez PS			449290,30	532025,99	519543,00	541556	483399	483399	483399
	9.4.1. a) ŠJ Lesná - 09601			78350,31	105445,77	132529,00	140116	146194	146194	146194
	09.6.0.1	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	27373,04	31284,01	34201,00	36060	51427	51427	51427
	09.6.0.1.	620	Odvody fondom	9552,21	10904,71	11953,00	12603	17106	17106	17106
	09.6.0.1.		energia z RF							
	09.6.0.1.	632	Režijné výdavky	3734,52	6872,75	5000,00	9836	4586	4586	4586
	09.6.0.1.	633	Materiálové výdavky	1564,14	2650,43	161,00	3511	1561	1561	1561
	09.6.0.1.	634	Palivo Citroen J	1103,58	223,58	500,00	1000	260	260	260
	09.6.0.1.	635	Opravy a údržba	390,36	458,30	11600,00	3389	2320	2320	2320
	09.6.0.1.	637	Poskytované služby	8500,60	7993,04	2000,00	6603	1820	1820	1820
	09.6.0.1.	642	Nemoc, odchodné	181,59	68,04					
	09.6.0.1.	633	Potraviny	25950,27	44990,91	67114,00	67114	67114	67114	67114
	9.4.1..b) Výdajňa Rábska 09601							0	0	0
	09.6.0.1.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy							
	09.6.0.1	620	odvody fondom							
	9.4.1. b) ŠJ Škol,Ráb. 1-4 : 09602			223870,43	263122,47	245974,00	252896	220100	220100	220100
	09.6.0.2.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	76180,78	79843,93	67150,00	67282	64687	64687	64687
	09.6.0.2.	620	Odvody fondom	27837,11	30902,44	23469,00	26215	20707	20707	20707
	09.6.0.2.	632	Režijné výdavky	12003,80	21304,67	13250,00	15619	6078	6078	6078
	09.6.0.2.	633	Materiálové výdavky	5120,76	5797,12		4927	2313	2313	2313
	09.6.0.2.	634	Výdavky na dopr.pr.	961,92	378,03	530,00	530	480	480	480
	09.6.0.2.	635	Opravy a údržba	1803,71	2118,62	20260,00	7555	3160	3160	3160
	09.6.0.2.	637	Poskytované služby	21722,84	18767,89	2000,00	11453	3360	3360	3360
	09.6.0.2.	642	Odhodné,nemoc.	816,59	190,69					
	09.6.0.2.	633	Potraviny	45870,57	79254,4	119315,00	119315	119315	119315	119315
	09.6.0.2.	633	Potraviny	29854,84	24564,68					
	09.6.0.2.	642	Nemoc, odchodné							
	09.6.0.2.	713	stroje, prístroje	1697,51						
	09.6.0.2.	717	Spevnená plocha -parkov.							
	09.6.0.2.	819	Fin.zábezp.-vrátenie							
	9.4.1. c) ŠJ Škol,Ráb. 5-9: 09603			147069,56	163457,75	141040,00	148544	117105	117105	117105
	09.6.0.3.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	51599,53	53288,84	40579,00	43366	35039	35039	35039
	09.6.0.3.	620	Odvody fondom	17967,23	19704,59	14184,00	15389	11216	11216	11216
	09.6.0.3.	632	Režijné výdavky	8026,80	14031,6	11750,00	15896	3747	3747	3747
	09.6.0.3.	6320	energia z RF							

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	oček.skut.	Rozpočet mesta na roky 2025-2027			
				31.12.22	k 31.12.23	2024	2024	2025	2026	2027	
		09.6.0.3.	633	Materiálové výdavky	3482,22	3320,47	940,00	3780	1361	1361	1361
		09.6.0.3.	634	Výdavky na dopr.pr.	460,92	185,99	470,00	470	260	260	260
		09.6.0.3.	635	Opravy a údržba	1327,82	1133	9200,00	3786	1520	1520	1520
		09.6.0.3.	637	Poskytované služby	13285,90	10979,97	1775,00	3715	1820	1820	1820
		09.6.0.3.	642	Odchodné,nemoc.	593,62	112,31					
		09.6.0.3.	713	stroje, prístroje	1492,09						
		09.6.0.3.	633	Potraviny	22590,44	39149,65	62142,00	62142	62142	62142	62142
		09.6.0.3.	633	Potraviny	26242,99	21551,33					
		9.4.2. Školská jedáleň Brn.nám. s PS		70963,79	89711,64	59791,00	105836	73560	73560	73560	
		09.6.0.1.	600	Limit na BV	28551,60	27003	27584,00	27466	29108	29108	29108
		09.6.0.1.	600	Hmotná núdza	2200,90	49,7		122			
		09.6.0.1.	600	Stravné predškolači		4165		4179			
		09.6.0.1.	600	BT z MŠ - dezinf.,ochr.							
		09.6.0.1.	600	účel dot na M+O		3573		14330			
		09.6.0.1.	600	Účel.dot.na energiu		3650		6079			
		09.6.0.1.	600	účeldot.z RF na energiu		1745					
		09.6.0.1.	600	Účel.dot. Mesto M+O	2025,00						
		09.6.0.1.	600	Výd.z vlast.příjmov	3685,69	4679,07	1500,00	5982	12982	12982	12982
		09.6.0.1.	633	Potraviny	16486,16	16582,96	17280,00	17280	27280	27280	27280
		09.6.0.1.	600	Prevz. prostr.z predch.r	7471,44			8062			
		09.6.0.1.		Vrát.zost.stravného		14753,07					
		09.6.0.1.	600	Dobropisy na rež.výd.		83,84		1519			
		09.6.0.1.	600	Účel.dot-na prevádz.				720			
		09.6.0.1.	600	Výdajňa ŠJ pri MŠ BV	8330,00	6001	13427,00	6071	4190	4190	4190
		09.6.0.1.	600	Dobropisy	863,00			216			
		09.6.0.1.	600	účelová dotácia z RM				6669			
		09.6.0.1.	600	Účel.dot.mesto M+O	1350,00	7426		7141			
		9.4.3. Neštát.školské zariad. (Gymn.)		48387,64	51475	45151,00	45681	53902	53902	53902	
		08.6.0.	600	účelová dotácia ŠJ		8550					
		08.6.0.	600	Dotácia na ŠJ a ŠKD	48387,64	42925	45151,00	45681	53902	53902	53902
		9.4.4. Výdajňa ŠJ Lesná 10		12124,00	12124,00	12124,00	25474	7781	7781	7781	
		09.6.0.1.	600	Výdajňa bežné výdav.	11449,00	11034	12124,00	10890	7781	7781	7781
		09.6.0.1.	600	Výdajňa M+O	675,00	1090					
		09.6.0.1.	72j	vyúčtovanie				697			
		09.6.0.1.	600	účelová dotácia z RM				13887			
		9.5. Sociálna výpomoc žiakom		112977,09	126855,59	108800,00	141184	108800	108800	108800	
		10.7.0.	633-7	Stravné (ÚPSVaR)	12877,29	110710,89	108000,00	103821	108000	108000	108000
		10.7.0.	633	stravné pre deti HN				3439			
		10.7.0.	637	Stravné – vratky	99535,40	15065,70		33124			
		10.7.0.	642	Strava zadarmo							
		10.7.0.	637	Školské potreby -vratky		16,60					
		10.7.0.	633	Školské potreby	564,40	1062,40	800,00	800	800	800	800

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	očak.skut.	Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
			31.12.22	k 31.12.23	2024	2024	2025	2026	2027
10. Šport			140092,58	175530,59	206134	206134	194758	201758	201758
10.1. Športové podujatia			1211,58	4153,59	1800	5700	1800	1800	1800
	08.1.0.	637	Plážový volejbal	172,80			500	200	200
	08.1.0.	637	Jarný, jes. Športový deň	307,60		800	700	400	400
	08.1.0.	637	Do práce na bicykli	189,75			200		
	08.1.0.	637	športový ples				700	200	200
	08.1.0.	637	Poplatky, odvody	231,79	283,39				
	08.1.0.	637	rezerva				600		
	08.1.0.	637	Vyhodnotenie športovcov	309,64	3870,2	1000	3000	1000	1000
10.2. Dotácie pre šport			84940,00	99010,00	100500	96600	100500	100500	100500
10.2.1. Dotácie na čin.šport.klubov			84940,00	99010,00	100500	96600	100500	100500	100500
	08.1.0.	642	Futbalový klub	36300,00	40040				
	08.1.0.	642	Hádzanársky klub	13500,00	14000				
	08.1.0.	642	Judo klub	9300,00	9800				
	08.1.0.	642	ŠK Kolárovo	5200,00	5700				
	08.1.0.	642	Karate	8000,00	8500				
	08.1.0.	642	Cyklistika	4700,00	4700				
	08.1.0.	642	Stolný tenis	1800,00	1800				
	08.1.0.	642	Miestny kynolog.klub	1100,00	1100				
	08.1.0.	642	Contendo MMA Club	900,00					
	08.1.0.	642	Basketbalový klub	1100,00	1100				
	08.1.0.	642	CONTECDO		900				
	08.1.0.	642	ZO pošt.hol.-šport.akt.	500,00	500				
	08.1.0.	642	Kassai Lovasíjász Isk.Ve	700,00	700				
	08.1.0.	642	Šport.klub Football Acad	700,00					
	08.1.0.	642	X shoot uzn. 58/23		8770				
	08.1.0.	642	Köz-Ért	300,00					
	08.1.0.	642	Cykloklub	400,00	400				
	08.1.0.	642	ŠTKT - OZ						
	08.1.0.	642	ReDance	440,00					
	08.1.0.	642	Maratón klub		1000				
10.2.2. Dotácie-podané projekty									
10.3. Športová infraštruktúra			53941,00	72367,00	103834	103834	92458	99458	99458
10.3.1. Futbalový štadión			21106,00	38251,00	38250	38250	42437	42437	42437
	08.1.0.	641	Príspevok na TVZ-prev.	21106,00	38251	38250	38250	42437	42437
10.3.2. Športová ubytovňa			0,00	0,00	21900	21900	3300	3300	3300
	08.1.0.	632	Režijné výdavky			1900	1900	3300	3300
	08.1.0.	633	Materiálové výdavky						
	08.1.0.	717	rekonštrukcia ŠU			20000	20000		
10.3.3. Multifunkčné ihrisko									
10.3.4. Športová hala			32835,00	34116,00	43684	43684	46721	53721	53721
	08.1.0.	700	ŠH – osvetlenie						
	08.1.0.	641	Príspevok na prev.	32835,00	34116	43684	43684	46721	53721
	08.1.0.	717	ŠH – rek.soc.zariadení						

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	očak.skut.	Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				31.12.22	k 31.12.23	2024	2024	2025	2026	2027
11. Kultúra				477110,24	450892,43	374432	554095	488914	411338	412238
11.1. Kultúrne podujatia				68977,64	116602,44	60000	132480	60000	70000	70000
	08.2.0.	637	Kultúrne podujatia	68977,64	116602,44	60000		60000	70000	70000
	08.2.0.	637	RF na BV FA na prjekt RENEWALPARTNERSHIP				50745			
	08.2.0.	637	Oslavy 15.marca	1000,00	989,71		500			
	08.2.0.	637	Deň učiteľov	2477,74	4292,28		2500			
	08.2.0.	637	Kolároský jarmok		1802					
	08.2.0.	637	Majáles		1264,75		700			
	08.2.0.	637	Deň poézie	200,00						
	08.2.0.	637	za reklamu a prop.činnosť				19335			
	08.2.0.	637	mobila svätá koruna				1600			
	08.2.0.	637	Stavanie májky,Majáles	63,30						
	08.2.0.	637	Veľká Noc		161,05					
	08.2.0.	637	Deň detí		574,40		500			
	08.2.0.	637	Kolárovske korzó		5853,38		2000			
	08.2.0.	637	Turične slávnosti	2622,89	778,80					
	08.2.0.	637	Máj 8	28,00						
	08.2.0.	637	Sviatok Cyril a Metod	935,05	1000,00		1000			
	08.2.0.	637	Kol.jarmok a Deň Sv.Št.	44045,95			37300			
	08.2.0.	637	Kol.jarmok 2023		59498,74					
	08.2.0.	637	felvidék.kitel.emlék				500			
	08.2.0.	637	Námestie vín	1300,00	400					
	08.2.0.	637	Sviatok Sv.Štefana	944,03	1213,15		1200			
	08.2.0.	637	Kattancs fesztivál		500,00					
	08.2.0.	637	jarmok z min.dot. MF		18880,86					
	08.2.0.	637	SNP, deport.	1578,50			1000			
	08.2.0.	637	Kolárovska kultúrna jeseň	7056,41	3000		3000			
	08.2.0.	637	Pamätný deň arad.mučeníkov	200,00	660		500			
	08.2.0.	637	Spom.padlých hrdinov v II.sv.v.	11,76						
	08.2.0.	637	Spoločná modlitba za mesto	25,00			300			
	08.2.0.	637	dotácia z RM na deň detí				800			
	08.2.0.	637	Mikuláš vianočné trhy	4582,01	5868,91		4500			
	08.2.0.	637	Národný deň spolupatričnosti	387,00	1567,41		1500			
	08.2.0.	637	Ohňostroji, Silvester		2162,00		3000			
	08.2.0.	637	Výmena obyvateľstva							
	08.2.0.	637	Spomienka na DON		480,00					
	08.2.0.	637	vianoce korčuľ na syn.ploch(46 kod)		5395,00					
	08.2.0.	633	Kvety,vence,dary	1520,00	260					
11.2. Kultúrna spolupráca					450,00	500	500	400	500	500
	08.2.0.	634	Prepravné-súťaže	432	450	500	500	400	500	500
11.3. Dotácie na kultúru - projekty				14050,00	20900,00	25130	33630	25130	25130	25130
	08.4.0.	642	Kultúra 0,35 % BVP	10450,00	11200,00	21990	21990	21990	21990	21990
	08.4.0.	642	VPS 0,05 % BVP							
	08.4.0.	642	Transfery – Alma Art	1300,00	1200,00					
	08.4.0.	642	Transfery – Malodun.rock.div.		500,00					
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR pri ZŠ M.Korv	550,00						
	08.4.0.	642	Transfery – Meseszép,o.z.	500,00	500,00					
	08.4.0.	642	Transfery – Ref.kresť.cirk.							
	08.4.0.	642	Transfery -Gútai Jazzbarátok kore							
	08.4.0.	642	Transfery - Zduž. Mešt.život	1100,00	500,00					
	08.4.0.	642	Transfery – OZ Svet.strom		1000,00					
	08.4.0.	642	dotácia z RM pre Katolícky spolok				1500			
	08.4.0.	642	Transfery – Spolok V.Palk.							

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	oček.skut.	Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				31.12.22	k 31.12.23	2024	2024	2025	2026	2027
	08.4.0.	642	Transfery – Cirk.spoj.školaPM	700,00						
	08.4.0.	642	Transfery – Liga MŽ (MAL)	1300,00	1300,00					
	08.4.0.	642	Transfery – Spolok PSK	1300,00	1300,00					
	08.4.0.	642	Transfery – Csemadok	1100,00	1300,00					
	08.4.0.	642	Transfery – Szeretlek Gúta	1300,00	1000,00					
	08.4.0.	642	Transfery – Mlynček		1300,00					
	08.4.0.	642	Transfery – helloGúta	1300,00	1300,00					
	08.4.0.	642	KT pre Jednota dôchodcov							
	08.4.0.	642	VPS 0,05 % BVP	3600,00	9700,00	3140	3140	3140	3140	3140
	08.4.0.	642	VPS 0,05 % BVP			3140	3140	0	0	0
	08.4.0.	642	Cirkevná spojená škola PM		700,00					
	08.4.0.	642	Transfery – OZ Svetový strom	1300,00						
	08.4.0.	642	Transfery -Svetový strom OZ							
	08.4.0.	642	Transfery Kolárovskej kat.spol-							
	08.4.0.	642	Transfery – Za naše Kolárovo	1300,00	1300,00					
	08.4.0.	642	Transfery – Seniores PT	1000,00						
	08.4.0.	642	Reformovaná kresť.cirkev		700,00					
	08.4.0.		dotácia pre Jednota dôchodcov z		7000,00		7000			
	08.4.0.	642	Za naše Kolárovo							
	08.4.0.	642	Iná dotácia – Vodný mlyn							
	11.4.	Podpora MsKS		286991,99	310165,00	285501	377577	400076	311000	311000
	08.2.0.	641	MsKS príspevok bežný	232690,00	241530,00	285501	285501	308000	311000	311000
	08.2.0.		účel.dot. na TE a odchodné z RF							
	08.2.0.	641	príspevok účel. na energiu		45000,00					
	08.2.0.	641	účelová dotácia pre MsKS		13635,00					
	08.2.0.	700	spoluúčasť na projekte MsKS				92076	92076		
	08.2.0.	721	MsKS prisp.kapitálový	54301,99	10000,00					
	11.5.	Starostlivosť o kultúrne pamiatky		107090,61	2774,99	3301	9908	3308	4708	5608
	11.5.1.	Dom ľudových tradícií		106943,66	2664,19	3200	9800	3200	4600	5500
	08.2.0.	632	Režijné výdavky DET	1717,88	1487,59	1800	1800	2400	3000	3000
	08.2.0.	633	Materiálové výdavky	746,68	528,60	500	500	200	600	1000
	08.2.0.	717	Rekonštrukcia – DET	104479,10			6600			
	08.2.0.	635	Údržba budovy		0,00	500	500	200	500	1000
	08.2.0.	637	Služby		648,00	400	400	400	500	500
	11.5.2.	Kultúrne a historické pamiatky		146,95	110,80	101	108	108	108	108
	08.2.0.	633	Výdavky na vojnové hroby	146,95	110,80	101	108	108	108	108
	08.2.0.	630	Obnova kult.pamiatok							
	08.2.0.	635	Obnova pamiatok							
	08.2.0.	717	Pomník II.svet.vojny							
	08.2.0.	717	Oplotenie parku Sv.Rozálie							
	08.2.0.	700	Obnova pamätných tabúl							

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schvál.rozp.	očak.skut.	Rozpočet mesta na roky 2025-2027		
				31.12.22	k 31.12.23	2024	2024	2025	2026	2027
12. Prostredie pre život				358286,15	473494,41	442294	626534	502668	434884	343069
12.1.Verejné osvetlenie				166454,62	238316,26	250267	250267	205523	219023	118993
12.1.1. Prevádzka verejného osvetlenia				139208,30	152458,75	165200	165200	171036	180036	80006
	06.4.0.	632	Spotreba elektrickej energie	38424,64	42802,15	50000	50000	51000	60000	60000
	06.4.0.	633	Spotreba elektrickej energie	4972,26	11940					
	06.4.0.	637	Montáž,vypnutie,...VO		187,63					
	06.4.0.	637	Koncesionársky poplatok	95811,40	97528,97	115200	115200	120036	120036	20006
12.1.2. Oprava a údržba verej.osvetlenia				26318,00	30845,00	34567	34567	33987	33987	33987
	06.4.0.	635	údržba VO mimo Gúta S.		90					
	06.4.0.	641	Príspevok pre Gúta S.na prev.	24631,00	30755	32267	32267	32987	32987	32987
	06.4.0.	721	KT pre Gúta Service							
	06.4.0.	641	Príspevok – práce na zákl.obj.	1687,00		2300	2300	1000	1000	1000
12.1.3. Vianočná výzdoba mesta				0,00	5012,51	500	500	500	5000	5000
	06.4.0.	633	Rozšírenie vianoč.osvetlenia		5012,51	500	500	500	5000	5000
12.1.4. Výst.a rek.osvetlenia				928,32	50000	50000	50000			
	06.4.0.	717	Rek.a modernizácie	928,32	50000	50000	50000			
12.2. Ochrana životného prostredia				6745,91	21785,82	12164	20557	52267	19267	24267
12.2.1. Ochrana prostredia pre život				1732,11	1163,67	1164	1267	1267	1267	1267
	05.3.0.	610	Mzdy,platy,služ.prijmy	1283,52	862,30	867	943	943	943	943
	05.3.0.	620	Odvody fondom	448,59	301,37	297	324	324	324	324
12.2.2. Ochrana prostredia inde neklas.				4196,00	19796,40	10000	18290	50000	16000	20000
	05.4.0.	633-7	Postrek komárov	3200,00	11898,40	10000	10000	10000	16000	20000
	05.4.0.	700	spoluúčasť projektu vod.opat					40000		
	01.1.1.	637	Dezinsekcia, deratizácia	996,00	7898,00		8290			
12.2.3. Veterinárna starostlivosť				817,80	825,75	1000	1000	1000	2000	3000
	04.2.1.	633	Krmivo pre túl.psov	331,10	552,15	500	500	500	1000	1500
	04.2.1.	637	Odchyt túlavých psov	486,70	273,60	500	500	500	1000	1500
	04.2.1.	712	Nákup kontajnerov pre psov							
12.3. Ochrana prírody a krajiny				119909,62	146191,14	122494	291983	189249	138965	140465
12.3.1. Verejná zeleň				110996,87	129496,13	109494	278983	186249	133965	135465
	05.4.0.	632	El.energia,voda	571,50	892,13	1000	1000	800	2500	2500
	05.4.0.	633-7	Stroje prístr.zariadenia	415,00		2500	2500	2500	4500	4500
	05.4.0.	633	Chemikálie,stromy,kríky	7428,96	5080,00	2800	2800	2800	5000	5000
	05.4.0.	633	výdavba drevín - 71				250			
	05.4.0.	633	Výsadba drevín		6058,02					
	05.4.0.	633	Palivá ako zdroj energie	1539,51	410,24	1200	1200	1000	1500	2000
	05.4.0.	635	Oprava mech.vybavenia	0,00	1850,00	500	500	300	500	500
	05.4.0.	637	Výrub stromov v meste	4360,00	1400,00	1000	1000	1000	2000	3000
	05.4.0.	637	Špeciálne služby	150,00	3039,00					
	05.4.0.	637	revitalizácia stromov				16363			
	05.4.0.	641	Príspevok prevádzkový	78776,00	96960,00	89894	89894	107965	107965	107965
	05.4.0.	641	Príspevok -práce na zákl.obj.	17755,90	13806,74	10600	10600	10000	10000	10000
	05.4.0.	700	spoluúčasť na projekte Sv.rozálie				59884	59884		
	05.4.0.	700	z RF na prípojku Dogos				24592			
	05.4.0.	721	nákup špec.vozidla				68400			
12.3.2. Detské ihriská a fontány				8912,75	16695,01	13000	13000	3000	5000	5000
	05.4.0.	611	tarifný plat údržba ihriska		546,66					
	05.4.0.	620	odvody údržba		169,21					
	05.4.0.	633	Vybavenie : lavice	757,55	2347,11	3000	3000	3000	5000	5000
	05.4.0.	633	všob. mat+ ihrisko		13605,60					
	05.4.0.	635	Oprava a údržba	600,00						
	05.4.0.	637	Kontrola detského ihriska	1236,00	26,43					
	05.4.0.	717	Vybud.detských ihrísk	6319,20						
	05.4.0.	637	CULTPLAY ext.manažment							

		05.4.0.	717	Detské ihrisko Žihadielko							
		05.4.0.	717	Detské ihrisko Podhájska							
		05.4.0.	717	Detské ihrisko			10000	10000			

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn.	Skutočnosť	Schvál.rozp.	očak.skut.	Rozpočet mesta na roky 2025-2027			
			31.12.22	k 31.12.23	2024	2024	2025	2026	2027	
13. Sociálne služby			1400356,32	1630127,65	1520178	1604385	1638448	1689438	1782327	
13.1. Dávky sociálnej pomoci			49691,76	43344,60	73450,00	65889	72450	121000	213695	
13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi			3783,00	242,08	1500,00	1500	1500	2000	2000	
	10.2.0.	642	Jednoráz. dávka soc.pom.	3783,00	242,08	1500	1500	1500	2000	2000
13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých			27911,92	28389,28	60500,00	52939	66000	111500	203195	
	10.2.0.	642	Stravovanie-dopl.dôchodec	10313,60	9304	12000	14000	15000	20000	23000
	10.2.0.	642	dopl.dôch. Na str. z RF		811,2					
	10.2.0.	637	všeob.sluzby ZPSa DS							
	10.2.0.	644	prisp. Neverj.soc.sl	17598,32	18274,08	47000	37439	50000	90000	178695
	10.2.0.	642	životné jubileá			1500	1500	1000	1500	1500
13.1.3. Výpomoci vo výnimoč.situáciách			17996,84	14713,24	11450,00	11450	4950	7500	8500	
	10.2.0.	637	Výnimoč.situácie		689,05	2000	2000	2000	3000	3500
	10.2.0.	63,67	Darcovia krvi	517,27	942,85	1000,00	1000	1000	1500	1500
	10.2.0.	642	Dotácia mesta uzn.397/20							
	10.2.0.	637	Zdravotné služby	858,79	1248,34	1500	1500	1500	2000	2500
	10.2.0.	637	Komunitný plán		1560					
	10.2.0.	637	Pochovanie občana	109,28	426	450	450	450	1000	1000
	10.7.0.	63-67	Pomoc Ukrajine	5953,50	432					
	10.7.0.	642	Príspevok na odídencu Ukraj.	10558,00	7855	6500	6500	0	0	0
	10.7.0.	642	BT pre n.o.		1560					
13.3. Denný Centrum KD			19328,74	17286,30	18042,00	22676,00	23865	26305	27305	
	10.2.0.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	6496,23	6126,14	6600	7510	8220	8220	8220
	10.2.0.	620	Odvody fondom	2607,92	2453,5	2307	2597	2955	2955	2955
	10.2.0.	632	Režijné výdavky DC	2689,59	2858,16	3476	6910	7000	7000	8000
	10.2.0.	633	Materiálové výdavky	1429,98	1286,61	1500	1500	1500	2000	2000
	10.2.0.	634	Prepravné	108,12	228,00	500	500	500	500	500
	10.2.0.	635	Opravy a údržba			200	200	200	1000	1000
	10.2.0.	636	Nájomné	30,00	300,00	360	360	360	500	500
	10.2.0.	637	Služby	5828,70	3293,00	3000	3000	3000	4000	4000
	10.2.0.	637	Tvorba SF	96,20	86,41	99	99	130	130	130
	10.2.0.	642	stravovanie		541,80					
	10.2.0.	642	Nemoc,..., nákup.pouk.strav	42,00	112,68					
13.4. Starostlivosť pre odkázaných			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy				0,00						
	10.1.2.	634	Výdavky na dopr.prostr.							
13.4.2. Opatrovanie v domácnosti										
	10.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy							
	10.1.2.	620	Odvody fondom							
	10.1.2.	630	Tovary a služby							
	10.1.2.	640	Nemoc,..							
13.4.3. Podporná činnosť -výdaj šatstva										
	10.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy							
	10.1.2.	620	Odvody fondom							
	10.1.2.	630	Tovary a služby							
13.5. Zariadenie pre seniorov a denný stacionár			1325949,31	1560404,94	1420886,00	1502855	1536133	1536133	1535327	
13.5.1. Zariadenie pre seniorov			883989,92	1113489,07	1011574,00	1008813	1023980	1023980	1023174	
	10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR	475664,00	492233,28	569100	569100	605904	605904	605904
	10.2.0.	600	dotácia z RM na energiu			15000	8417			
	10.2.0.	600	prevzatie dot z roku 2022		8360,82					
	10.2.0.	600	BT z RM na odmeny 500 €	22312,00						
	10.2.0.	600	bež.výd.z prostr.od dôch.	331247,91	367470,58	417474	417474	417000	417000	417000
	10.2.0.	600	kapit.výdaj z vlast.příjmov		4057,87					
	10.2.0.	600	BT zo ŠR na energiu	2126,27						
	10.2.0.	600	Dotácia štátu inf. Pomoc	32250,00						

		10.2.0.	642	Domov dôch.Malý Dunaj							
--	--	---------	-----	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn.	Skutočnosť	Schvál.rozp.	očak.skut.	Rozpočet mesta na roky 2025-2027			
			31.12.22	k 31.12.23	2024	2024	2025	2026	2027	
14. Administratíva			1096079,94	1274713,65	1278342	1346714	1298338	1328423	1315494	
14.1. Podporná činnosť			1096079,94	1274713,65	1278342	1346714	1298338	1328423	1315494	
14.1.1. Fin.a rozp.oblasť			14512,95	19675,99	7000	7000	9823	15787	17000	
	01.1.2.	637	Bankové popl., daň z úrokov	6795,22	9189,79	7000	7000	9823	15787	17000
	01.1.2.	632	Poštové služby	7717,73	10486,20					
	08.4.0.	814	Navýšenie ZI v Pons Danubii							
14.1.2. Mestský úrad			632637,59	768441,47	788096	828459	817170	838169	841659	
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	421774,42	487676,79	524800	524800	541300	554670	554670
	01.1.1.	620	Odvody fondom zam.	148565,38	177531,69	183068	193481	194130	199449	199449
	01.1.1.	620	Odvody z dohôd	2777,20	1038,97	3000	3000	3000	4000	4000
	01.1.1.	620	Odvody do DDP	8046,64	8164,84	14640	14640	15640	15640	15640
	01.1.1.	631	Cestovné	266,00	234,00					
	01.1.1.	633	neh.majetok			500	500	300	300	1000
	01.1.1.	637	iné služby	129,20						
	01.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu	1317,77	2016,40	1972	1972	1900	2000	2500
	01.1.1.	637	Poplatky,odvody,dane	1092,50	856,94	300	300	300	300	1000
	01.1.1.	63-64	Stravovanie zamestn.	11877,00						
	01.1.1.	637	Pridel do SF	5818,11	6582,77	10966	10966	11790	13000	13000
	01.1.1.	637	Dohody	9347,90	5822,38	8340	8340	8400	8400	8400
	01.1.1.	637	Daň z príjmov					1000	1000	1000
	01.1.1.	637	Konces.popl.,provízia	1024,33	477,96	1100	1100			
	01.1.1.	637	Pokuty,penále,myl.pl.,pred.				20000			
	01.1.1.	642	príspevok na stravovanie	18394,81	35452,60	39410	40010	39410	39410	41000
	01.1.1.	642	odstupné z RF		40553,00		9350			
	01.1.1.	642	Odstupné,nemoc,...	2206,33	2033,13					
14.1.3. Transakcie verejného dlhu			323961,13	360049,54	367313	395647	354205	345285	327153	
	01.7.0.	651	Splátky úrokov kom.bank	17378,46	58423,43	84150	84150	51081	45525	39976
	01.7.0.	651	splatky úrokov kom. banky		6649,00	18656	18656	16958	15401	13746
	01.7.0.	651	Splátky úrokov ŠFRB	21530,53	20067,46					
	01.7.0.	637	Leasing.DPH z fin.prenájmu	4312,19	2480,87	1745	6467	5690	5060	2707
	01.7.0.	650	Úroky,popl.z leas.aut.	724,18	1608,15	1123	3243	2733	1462	464
	01.7.0.	653	Manipulačné poplatky	446,00	24,00	500	500	500	500	500
	01.7.0.	821	Splátka úverov kom.bank.	189072,00	188875,75	181008	181008	181008	181008	181008
	01.7.0.	821	Splátka úverov ŠFRB	69660,71	71123,78	72531	72531	74233	75790	77446
	01.7.0.	824	Leasing automobilov	20837,06	10797,10	7600	29092	22002	20539	11306
14.1.4.Stavebná skupina mesta			124968,27	126546,65	115933	115608	117140	129182	129682	
	04.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	71930,64	73774,64	69600	65156	70600	75600	75600
	04.1.2.	620	Odvody fondom zam.	25468,09	26156,17	24325	25465	25700	27178	27178
	04.1.2.	632	Telef.sluzby	0,00	0,00	200	200			
	04.1.2.	633	Materiálové výdavky	2522,38	7440,68	3000	3000	2500	3500	4000
	04.1.2.	634	Vozidlá býv.DP	15620,84	11479,36	11000	11000	11000	15000	15000
	04.1.2.	637	Poskytované služby	7875,91	1485,63	1044	1044	1140	1140	1140
	04.1.2.	642	Prisp.smrt.úraz	697,64	733,68	700	700	700	700	700
	04.1.2.	642	Odchodné,nemoc	323,57	296,09		2979			
	04.1.2.	642	Príspevok na stravovanie	529,20	5180,40	6064	6064	5500	6064	6064
14.1.5.Rezerva rozpočtu			0,00	0,00	0					
	04.1.2.	0	Rezerva bežného rozp.							
	04.1.2.	0	Rezerva kapit.rozp.		0,00					

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