

**Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu
a úprava rozpočtu mesta Kolárovo na rok 2023**

Úvod

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia mesta. Programový rozpočet mesta Kolárovo na rok 2023 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov:

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

Výsledok rozpočtového hospodárenia obce sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo schodok rozpočtu § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. Prebytok rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, schodok rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, pričom pod príjmami a výdavkami rozpočtu sa rozumie súčet bežných a kapitálových príjmov a súčet bežných a kapitálových výdavkov.

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

Rozpočet mesta na rok 2023 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 32/2022 dňa 19.12.2022 ako vyrovnaný s bilanciou rozpočtu vo výške 10.229.525,- € vrátane príjmov rozpočtových organizácií a záväzných limitov určených pre rozpočtové organizácie mesta na rok 2023. Súbežne s rozpočtom mesta boli uzneseniami č. 33/2022 a 34/2022 schválené aj rozpočty oboch príspevkových organizácií mesta MsKS Kolárovo a Gúta Service Kolárovo a v rámci nich boli schválené príspevky týmto organizáciám v súlade so schváleným rozpočtom. Na 3. zasadnutí MsZ dňa 07.02.2023 bol uzneseniami č. 56/2023 a 57/2023 schválený aj rozpis dotácií poskytovaných z rozpočtu mesta v roku 2023 podľa schváleného VZN mesta o poskytovaní dotácií.

Zostaviť vyrovnaný rozpočet v dnešnej dobe je veľmi obtiažne, nakoľko je ťažké predvídať či zverejnená prognóza podielovej dane, z ktorej sa väčšia bežných výdavkov financuje, ako sa bude v priebehu roka vyvíjať, aby jeho výška bude ku koncu roka podľa prognózy naplnená.

Mesto Kolárovo v I. polroku 2023 pri tvorbe a plnení rozpočtu sa správalo zodpovedne a hospodárne, tak ako v predchádzajúcich rokoch. Mesto má dostatočné rezervy, z rezerv dokáže pomôcť vlastným organizáciám, ale i sebe v prípadoch omeškania pri refundovaní štátnych prostriedkov. Bežný rozpočet na rok 2023 je zostavený s prebytkom 255.025,12 €.

V priebehu I. polroka 2023 boli vykonané 3 úpravy rozpočtu mesta, prvá stavu k 31.03.2023, druhá k 05.06.2023 a tretia k 30.06.2023. V priebehu I. polroka 2023 boli upravené limity na úseku školstva, rozdelené boli sumy rozpočtu určené na jednotlivé kultúrne podujatia organizované mestom, dotácie pre športové kluby a ostatné dotácie z rozpočtu mesta, ktoré upravuje všeobecné záväzné nariadenie mesta. Na rok 2023 vstúpila do platnosti novela zákona o rozpočtových pravidel územnej samosprávy, v zmysle ktorej obce nie sú povinné do 31.12.2023 vo vzťahu k zabezpečovaniu vyrovnanosti rozpočtu uplatňovať postup uvedený v § 10,12,14 a 17 zákona. Z novely nepriamo vyplýva, že v priebehu v roka 2023, ktoré je poznačené energetickou krízou a vojnou na Ukrajine, je možné zapájať do rozpočtu prostriedky rezervného fondu aj na doplnenie bežných výdavkov mesta. Niektoré uznesenia MsZ prijaté bez uvedenia krytia, právomoci štátu prenesené na mesto bez finančného krytia, potreba zvýšenia schválenej sumy príspevku pre príspevkové organizácie MsKS a Gúta Service Kolárovo, hlavne vplyvom zvýšenia cien energií a iných vplyvov si z rozpočtu vyžadujú doplnenie. V prípade originálnych a prenesených právomocí škôl a školských zariadení mesta, ako aj ZPS a DS s právnou subjektivitou, doplnenie ich zvýšených výdavkov na energie zatiaľ nie je doriešené. Mesto ako poskytla prechodnú finančnú výpomoc z rezervného fondu bez navýšenia rozpočtov týchto zariadení.

Na rok 2023 vývoj podielovej dane je ťažko predvídateľný. V priebehu mesiac apríl 2023 bola jednorázovo poukázaná daň z príjmov právnických osôb, poskytnutá na celé obdobie roka 2023. Prognóza MFSR predpokladá, že mestu bude poukázaná suma podielová daň vo výške 4.626.318,- €. K 30.06.2023 celková výška poukázanej sumy predstavuje 2.420.686,26 €, ; t.j. plnenie 52,32 %.

Rozpočtovým opatrením č. 01/2023, schváleným primátorom mesta dňa 14.04.2023 (v zmysle uznesenia MsZ v Kolárove č. 148/2023 zo dňa 06.06.2023), došlo k zmenám v rozpočte: zvýšenie rozpočtu na rok 2023 z pôvodnej sumy 10.229.525,- € na 10.815.577,- €; t.j. celkovo k zvýšeniu bilancie sumou 586.052,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 02/2023, schváleným primátorom mesta dňa 23.05.2023 (v zmysle uznesenia MsZ v Kolárove č. 148/2023 zo dňa 06.06.2023), došlo k zmenám v rozpočte: zvýšenie rozpočtu na rok 2023 z pôvodnej sumy 10.229.525,- € na 11.206.640,- €; t.j. celkovo k zvýšeniu bilancie sumou 977.115,- €; súčasťou zvýšenia rozpočtu je aj zapojenie prostriedkov rezervného fondu v celkovej výške 142.33,- €

Rozpočtovým opatrením č. 03/2023, schváleným primátorom mesta 10.07.2023 (úprava vykonaná rozpočtovým opatrením je súčasťou monitorovacej správy rozpočtu mesta a predkladá na vedomie mestskému zastupiteľstvu. Do rozpočtového opatrenia č. 03/2023 sú zapracované len zmeny, ktoré bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta nenarušujú. Jedná sa o zapracovanie účelových prostriedkov v zmysle limitných listov štátnych orgánov, účelové cudzie zdroje,

charakterizované ako oprávnené prekročenie rozpočtu mesta, na ktorých zapracovanie do rozpočtu sa nevyžaduje súhlas MsZ, postačujúci je súhlas primátora mesta. Vplyvom rozpočtovaného opatrenia č. 03/2023 dochádza k zvýšeniu rozpočtu mesta na rok 2023 z pôvodnej sumy 10.229.525,- € na 11.244.390,- €; t.j. celkovo k zvýšeniu bilancie sumou 1.014.865,- €. K správe ako aj tabuľkovom prehľade sú skutočne dosiahnuté údaje k 30.06.2023 hodnotené vo vzťahu k upravenému rozpočtu mesta k 30.06.2023, do ktorého sú už premietnuté zmeny vyplývajúce z rozpočtových opatrení č. 01 až 03/2023.

K 30.06.2023 dosiahli príjmy mesta Kolárovo (vrátane príjmov rozpočtových organizácií mesta) celkový objem 7.057.779,60 €, čo predstavuje plnenie na 62,77 % a výdavky (vrátane výdavkov rozpočtových organizácií mesta) boli čerpané v celkovom objeme 5.611.843,73 €, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 49,91 %.

Výsledok hospodárenia k 30.06.2023:

- bez finančných operácií prebytok je vo výške 1.445.935,87 €
- vrátane finančných operácií prebytok je vo výške 1.225.067,15 €.

V príjmoch je rozpočet mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií plnený na 62,77 % v absolútnom vyjadrení je rozpočet plnený vo výške 7.057.779,60 €, keď porovnáme s tým istým obdobím roka 2022 je to vyššia suma o cca. 1.436.618,- €.

Vo výdavkoch mesta sú výdavky mesta čerpané spolu s poukázanými prostriedkami pre rozpočtové organizácie mesta 49,91 % v absolútnom vyjadrení čerpanie spolu s poukázanými prostriedkami rozpočtovým a príspevkovým organizáciám je vo výške 5.611.843,73 €. Pri porovnaní s výsledkom I. polroka 2022 zistíme, že sú výdavky len o cca. 356 386 € vyššie.

Rozpočtové a príspevkové organizácie samostatne zodpovedajú za vykazované údaje ku koncu sledovaného obdobia. K 30.06.2023 rozpočtované príjmy mesta bez príjmov rozpočtových organizácií plnené 63,00 %; v absolútnom vyjadrení skutočné príjmy vykazujeme sumou 6.601.434,72 €, je to o cca. 1.519.015 € vyššia suma ako v I. polroku 2022.

V porovnaní s rozpočtovanou sumou 10.477.661,- € vyššie plnenie sa prejavuje v prípade bežných príjmov rozpočtu mesta. Naplnenie bežných vlastných príjmov mesta predstavuje plnenie na 53,56 %.

Výdavky mesta mimo limitov rozpočtovým organizáciám čerpané na 45,06 %; v absolútnom vyjadrení skutočné výdavky vykazujeme sumou 2.796.600,30 €; čo je pod úrovňou porovnateľného obdobia roka 2022 vykazovaného 2.832.943,39 € o cca.36 tis. €.

Hodnotenie rozpočtu mesta podľa jeho vnútorného členenia:

Rozpočet mesta sa vnútorne člení:

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

1. Bežný rozpočet mesta

Bežný rozpočet mesta bol schválený prebytkom vo výške 255.025,12 €.

Príjmy bežného rozpočtu rozpočtované sumou 9.592.069 € bez príjmov rozpočtovaných organizácií plnilo mesto ku koncu sledovaného obdobia vo výške 5.233.775,65 €; t.j. na 54,56 %. Príjmy rozpočtových organizácií po úprave predstavuje 766.729 € s plnením vo výške 456.344,88 €; t.j. 59,52 %.

Výdavky bežného rozpočtu (mimo limitov rozpočtovým organizáciám) rozpočtované sumou 5.356.220 €; mesto čerpalo vo výške 2.466.565,90 €; t.j. na 46,05 %. Limity výdavkov pre rozpočtových organizácií predstavuje sumu 5.038.152 € a skutočne poukázanou sumou 2.815.243,43 €; t.j. vo výške 55,88 %.

Bežné príjmy mesta

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

K 30.06.2023 sa v tejto oblasti dosahuje plnenie v percentuálnom vyjadrení vo výške 53,56 %. Rozpočtovaná suma 6.252.557 € je plnená vo výške 3.348.639,49 €. Polročná rozpočtovaná suma je o 222 360,99 € vyššia. K 30.06.2023 plnenie daňových príjmov je vo výške: 52,75 %. Je v medziach polročných hodnôt s miernym zvýšením tak v prípade podielovej dane z príjmov FO ako aj v prípade miestnych daní a poplatku.

Zoskupení daňových príjmov k 30.06.2023 vykázané plnenie v celkovej výške 2.898.190,25 €, čo v porovnaní s rozpočtovanými daňovými príjmami mesta 5.493.173,- € v percentuálnom vyjadrení znamená plnenie na 51,75 %. V rámci daňových príjmov dominuje:

- **podielová daň** – ktorá plynie mestám a obciam zo ŠR prostredníctvom DÚ. Výška tejto dane je stanovená zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. K 30.06.2023 bola daň poukázaná vo výške 2.420.686,26 € oproti rozpočtovanej sume 4.626.318,- €, z čoho vyplýva, že rozpočtovaná suma je plnená na 52,32 %. Oproti skutočnosti roku 2022 bola poukázaná suma vyššia o 298.163,- €. Podielová daň je len jednou zložkou pravidelne sa opakujúcich bežných príjmov rozpočtu mesta.
- **daň z nehnuteľnosti** – patrí sem: daň z pozemkov; stavieb a bytov – ktorých správcom je podľa zákona č. 582/2004 Z.z. mesto. Rozpočtovaná suma 567.114,- € k 30.06.2023 je plnená vo výške 326.094,85 €, čo v percentuálnom vyjadrení činí 57,50 %. Celoročná predpísaná daň na rok 2023 činí 583.216,07 €, inkaso za I. polrok 2023 predstavuje sumu 326.094,85 €. Splatný nedoplatok za I. polrok 2023 činí 128.302,05 €. Zo zostatku nedoplatkov z predchádzajúcich rokov vykázaných sumou 94.759,51 € sa k 30.06.2023 podarilo vymôcť 6.210,83 €; zníženie v percentuálnom vyjadrení predstavuje cca. 6,5 %. Výška nedoplatkov 2002-2023 klesla na sumu 88.548,68 €. Súčasťou vykázaného plnenia je priložený prehľad o nedoplatkoch na dani z nehnuteľnosti k 30.06.2023.
- **ostatné miestne dane** – kde patria dane: za psa, za nevýherné hracie prístroje, predajné automaty, za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva a poplatok za komunálny odpad, ktoré sú plnené vo výške 151.409,14 €; čo v percentuálnom vyjadrení znamená na 50,51 %. Súčasťou vykázaného plnenia je priložený prehľad o nedoplatkoch na poplatku za KO ako rozsahom najväčšieho poplatku mesta. Z priloženého prehľadu

vyplýva, že rozpočtovaná suma 299.741,- € je naplnená vo výške 151.409,14 €. Predpísaná daň na rok 2023 činí 243.890,63 €, nedoplatky z celoročnej sumy sú vyčíslené čiastkou 110.688,43 €, stav daňových nedoplatkov za KO za roky 2002- 2022 vyčíslené k 31.12.2022 sumou 181.125,18 € klesli podľa stavu k 30.06.2023 o sumu 5.160,74 €; stav nedoplatkov za roky 2002-2022 k 30.06.2023 predstavuje 175.964,44 €; t.j. klesol o cca. 3%.

Nedaňové príjmy mesta – rozpočtovaná suma je 759.384,- € je plnená vo výške 450.449,24 €, čo v percentuálnom vyjadrení znamená 59,31 %. Nedaňové príjmy predstavujú:

- **príjmy z podnikania a vlastníctva majetku mesta** – t.j. prenájom všetkého druhu: pozemky, budovy, stavby, energetické zariadenia, byty a iné, ktoré sú ku koncu I. polroka 2023 plnené vo výške: k 30.06.2023 rozpočtovaná suma 389.142,- € je plnená vo výške 185.560,06,- €, čo v percentuálnom vyjadrení činí 47,68 %. Pri porovnaní s výsledkom I. polroka 2022 zistíme, že sú príjmy sú vyššie o cca. 7.130,- €.
- **administratívne poplatky a iné poplatky**- k 30.06.2023 rozpočtovaná suma 283.786,- € je plnená vo výške 185.314,81 €, čo v percentuálnom vyjadrení činí 65,30 %. Pri porovnaní s výsledkom I. polroka 2022 zistíme, že príjmy sú vyššie o cca. 32.541,- €.
- **medzi nedaňovými príjmami** vykazuje mesto úroky z účtov finančného hospodárenia. K 30.06.2023 je záúčtovaný príjem vo výške 328,13 €.

Medzi nedaňovými príjmami vykazuje mesto aj iné vlastné príjmy ako: výtťažok z lotérií, ktorého použitie je viazané na kultúrno športové podujatia, príjmy z dobropisov spravidla so spätným použitím na úhradu režijných výdavkov mesta, príjmy z refundácií. K 30.06.2023 príjmy mesto vykazuje sumou 79.574,37 €, čo v percentuálnom vyjadrení činí 92,04 %.

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

V I. polroku 2023 boli mestu poskytované granty, transfery, sponzorské dary nasledovne:

- | | |
|--|----------------|
| • bežný transfer od OÚ na vojnové hroby od štátu vo výške | 101,00 € |
| • bežný transfer od štátu na referendum | 3400,00 € |
| • pre starostlivosť o životné prostredie z MVSR vo výške | 1.163,67 € |
| • pre školstvo na prenesené právomoci základných škôl vo výške | 1.059.899,00 € |
| • bežný transfer -školské potreby pre odíedencov UK vo výške | 1.744,00 € |
| • bežný transfer zo ŠR – príspevok odíedenca celkom | 4.810,00 € |
| • na činnosť školského úradu od štátu celkom | 9.630,00 € |
| • na činnosť stavebného úradu a pozem.komunik. celkom | 27.501,77 € |
| • na matričnú činnosť vo výške | 16.655,19 € |
| • na činnosť ZPS a DS vo výške | 261.322,90 € |
| • stabilizačný príspevok ZPSaDS vo výške | 121.150,00 € |
| • pre školstvo dopravné od štátu vo výške | 5.556,00 € |
| • pre školstvo na školské potreby vo výške | 531,20 € |
| • pre školstvo – strava zadarmo od ÚPSVaR vo výške | 71.235,80 € |
| • pre školstvo- MPC pre MŠ s VJM Óvoda vo výške | 10.206,59 € |
| • pre školstvo -MPC pre ZŠ J.A.Komenského vo výške | 18.796,13 € |
| • pre školstvo – MPC pre ZŠ F.Rákócziho II. vo výške | 5.890,91 € |

• pre školstvo - vzdelávacie poukazy vo výške	11.212,00 €
• pre školstvo -sociálne znevýhod.prostredie vo výške	2.900,00 €
• pre školstvo – príspevok pre posledný ročník MŠ celkom	28.104,00 €
• pre školstvo – príspevok na učebnice vo výške	8.525,00 €
• pre školstvo – profesionálny rozvoj zamest. o výške	1.410,00 €
• pre školstvo – asistent učiteľov vo výške	27.440,00 €
• VPP AČ od ÚPSVaR vo výške	3.493,86 €
• dotácia z EÚ rozvoj energetických služieb pre ZPSaDS vo výške	24.663,60 €
• dotácia zo ŠR rozvoj energetických služieb pre ZPSaDS vo výške	2.901,60 €
• pre školstvo – škola prírody vo výške	9.000,00 €
• pre školstvo – lyžiarsky kurz vo výške	15.450,00 €
• na register obyvateľov vo výške	3.470,28 €
• na register adries vo výške	218,00 €
• bežný transfer na krytie prevádzkových výdavkov chránenej dielne	8.491,16 €
• bežný transfer od obcí na spoločný stavebný úrad a PK	1.840,47 €
• zadržané rodinné prídavky celkom	4.050,00 €
• mimorozpočtované príjmy ŠJ vo výške	112.044.,32 €
spolu:	1.884.808,03 €

Bežné výdavky mesta

Skutočné bežné výdavky mesta k 30.06.2023 2.466.565,90 € v porovnaní s rozpočtovanými výdavkami, bilancovanými sumou 5.356.220,- € (mimo záväzných limitov určených rozpočtom pre rozpočtované organizácie s právnou subjektivitou) sú čerpané 46,05 %.

- Mestské kultúrne stredisko Kolárovo: alikvotná čiastka príspevku pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 148.765,- €, organizácií bol príspevok poukázaný vo výške 136.930,- €.
- Gúta Service Kolárovo: alikvotná suma prevádzkového príspevku pripadajúca na polročné obdobie predstavuje: 344.659,- €; príspevok poukázaný k 30.06.2023 predstavoval 334.170,- €; na základe zadaných objednávok polročná suma predstavuje 14.948,- €; poukázaná suma predstavuje k 30.06.2023 14.276,47 €.

Originálne kompetencie mesta

- Materská škola s VJM-Óvoda a ŠJ Brnenské nám. 16, Kolárovo: alikvotná suma pripadajúca na zariadenie na polročné obdobie predstavuje 249.364,- €, poukázaná suma k 30.06.2023 predstavuje 284.461,09 €, rozdiel predstavujú vrátené prostriedky nepoužívané v roku 2022, účelové dotácie z rozpočtu mesta poukázané v plnej výške, účelové dotácie štátu na účet zariadenia a vlastné príjmy organizácie.
- Školské kluby pri ZŠ: alikvotná suma pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 91.649,- € vrátane vlastných príjmov, poukázaná suma predstavuje 96.771,- €.
- Základná umelecká škola Kolárovo: alikvotná čiastka pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 113.258,- € vrátane vlastných príjmov, poukázaná suma predstavuje 124.158,13 €, rozdiel predstavujú účelové dotácie mesta poukázané v plnej výške.
- Centrum voľného času Kolárovo: alikvotná suma pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 73.102,50 € vrátane vlastných príjmov, poukázaná suma predstavuje 97.001,18 €, rozdiel predstavujú účelové prostriedky z rozpočtu mesta.
- Materská škola Lesná 10 a výdajňa: alikvotná čiastka pripadajúca na polročné obdobie predstavovala 170.144,50 € vrátane vlastných príjmov, poukázaná suma predstavovala 215.811,28 €; rozdiel predstavujú účelové prostriedky z rozpočtu mesta poukázané spravidla v plnej výške.
- ZPS a DS Kolárovo: alikvotná suma pripadajúca na polročné obdobie predstavovala 704.717,- € vrátane vlastných príjmov a účelových štátnych zdrojov, prostriedky boli uvedenému zariadeniu poukázané vo výške 826.864,91 €; rozdiel skresľujú hlavne dobropisy, dotácie od štátu prenesené z roku 2022 na opatrovateľskú službu.

V priebehu I. polroka 2023 školám a školským zariadeniam bola poukázaná suma zodpovedajúca 52,39 % normatívnych prostriedkov, plná výška nenormatívnych prostriedkov a vlastné príjmy a dobropisy boli vrátené v plnej výške. Z priloženého tabuľkového prehľadu vyplýva, že prostriedky boli základným školám poukázané v súlade s ich rozpočtami s priebežným financovaním ku koncu sledovaného obdobia bez nedoplatkov.

Dotácie z rozpočtu mesta boli schválené podľa VZN mesta o poskytovaní dotácií podľa uznesení MsZ č. 56/2023 a č.57/2023 zo dňa 07.02.2023. Okrem toho v súlade

s uzneseniami č. 59/2023 a č. 60/2023 aj športové, kultúrne a spoločenské podujatia. Okrem vyššie uvedených výdavkov sa mesto snažilo finančne zabezpečiť aj ostatné samosprávne činnosti, ktorých výkon pripadal na toto obdobie. V prípade bežných výdavkov správy, mestskej polície, školských zariadení najväčšiu časť rozpočtovanej sumy tvoria mzdy a odvody, kde je vykázané plnenie s oneskorením jedného mesiaca.

Komentár k jednotlivým rozpočtovým oddielom bežného rozpočtu:

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

V rámci výdavkov verejnej správy sleduje mesto výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy zamestnancov mestského úradu, funkcionárov mesta vrátane odvodov fondom. V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na tovary a služby, v tom režijné výdavky nielen za mestský úrad, ale aj na všetky budovy vo svojom vlastníctve, výdavky za poskytnuté telekomunikačné služby, výdavky materiálového charakteru, výdavky na opravy údržbu všetkého majetku ako aj výdavky za poskytované služby. Mzdy, platy a služobné príjmy a odvody fondom boli do zapracované do rozpočtu mesta s zvýšením o 7 % od januára 2023 a od septembra 2023 s zvýšením o 10%.

V oblasti tovarov a služieb suma pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 229.115,- €; výdavky v tejto oblasti sú čerpané na 61,38 %; t.j. čerpanie na 281.299,61 €. Pre zamestnancov MsÚ boli potrebné vymeniť tlačiarne, aby mali zabezpečené vhodné pracovné podmienky.

Celkové výdavky oddielu sú čerpané v porovnaní s upraveným rozpočtom vo výške 45,01 %, čo je mierne zvýšenie na úrovni predchádzajúceho roka.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Tento oddiel obsahuje výdavky za realizované audítorské služby, bankové poplatky, kurzové rozdiely s čerpaním na 72,58 % v porovnaní s rozpočtom k 30.06.2023. Výdavky v porovnaní s predchádzajúcim rokom sú vyššie o cca. 3 %.

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

V rámci tejto oblasti sú výdavky čerpané v medziach schváleného rozpočtu na 36,82 %. Výdavky sú čiastočne financované z rozpočtu mesta a čiastočne zo štátnych prostriedkov. Matričnú činnosť a register vykonávajú 2 zamestnanci. Činnosť matriky je preberanie, kontrola hlásení a zápisy údajov o narodení, uzatvorenia manželstva, úmrtí, údajov o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu - najmä údajov o osvojení určení rodičovstva a rozvode manželstva, vytvorenie povolenia na uzatvorenie manželstva pred iným matričným úrad. Evidencia obyvateľstva – register adries mal by zabezpečiť komplexnú činnosť na úseku hlásenia a evidenciu pobyte občanov a registra obyvateľov SR.

V priebehu roka 2015 boli výdavky za zamestnanca, ktorý sa zaoberá registrom obyvateľstva a registrom adries so spolufinancovaním taktiež zo ŠR presunuté z výdavkov oddielu 0111 Verejná správa do tohto oddielu.

01.6.0. Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (voľby)

Program predstavuje činnosť účelové finančné prostriedky vo forme dotácie zo ŠR v súvislosti s prípravou a organizáciou volieb a referenda, ktoré sú zapojené do rozpočtu mesta. Na základe petície občanov SR, prijatej 24.8.2022, prezidentka SR svojím rozhodnutím č. 262/2022 Z.z. zo dňa 4.11.2022 vyhlásila referendum. Referendum sa konalo 21.01.2023. Prijaté finančné prostriedky zo ŠR celkom 10.146,- € boli vyčerpané v celkovej výške, prostriedky z rozpočtu mesta 453,18 € boli použité na odmeny, na cestovné a na služby.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu

Sleduje tu mesto výdavky na splátky úrokov jednak voči komerčným bankám (Prima Banka a.s.; SLSP a.s.; VÚB) vrátane manipulačných poplatkov, tiež splátky úrokov voči ŠFRB a leasingových splátok časť pripadajúca na úroky a DPH. Čerpanie podľa stavu k 30.06.2023 je v súlade s ročnou rozpočtovanou sumou, ku koncu I. polroka 2023 je vykazované vo výške 50,27 % ročného rozpočtu. Ku koncu roka čerpanie by malo byť v medziach upraveného rozpočtu roka 2023.

03.1.0 Policajné služby

Zámerom tohto oddielu je ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov. Činnosť MsP je kontrola ,dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia. V tomto oddiele sleduje mesto výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom 11 príslušníkom mestskej polície vrátane ich prevádzkových výdavkov a od roku 2018 vo výdavkoch tohto oddielu vykazujeme aj prevádzkové výdavky chránenej dielne. Čerpanie výdavkov podľa stavu k 30.06.2023 je vykázané v medziach schváleného rozpočtu na 39,71 %. Aj v tejto oblasti platí, že mzdy a odvody fondom sú vykazované za obdobie prvých 5 mesiacov roka.

Výdavky mestskej polície mimo chránenej dielne sú podľa stavu k 30.06.2023 čerpané na 62,60 % prevádzkové výdavky chránenej dielne čiastočne financované zo štátnych zdrojov a prostriedkov mesta sú čerpané na 40,78 %.

04.1.2. Gúta Service -príspevková (časť), stavebná skupina mesta

V rámci tohto oddielu mesto sleduje:

- a) Príspevok pre organizáciu Gúta Service na správu organizácie poukázaný v úhrnnej výške 76.000,- €. Schválený príspevok na rok 2023 činí 171.219,- €. V porovnaní s ročným rozpočtom vykazujeme poukázanie príspevku z celoročnej rozpočtovanej sumy vo výške 44,38 %. Príspevok na základe objednávok nebol.
- b) Výdavky na stavebných pracovníkov boli čerpané vo výške k 30.6.2023, t.j. 49.857,02 €, čo popri rozpočtovanej sume 134.088,- € znamená čerpanie vo výške 37,18 %.

Výdavky celého oddielu sú momentálne čerpané na 41,22 %.

04.2.1.3. Veterinárna oblasť

Zámer tohto oddielu je riešenie problematiky túlavých psov a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov. Mesto v tejto časti sleduje výdavky súvisiace s odchytom túlavých psov vrátane pobytu v útulku a veterinárnych úkonov. V I. polroku 2023 bola na túto oblasť vynaložená suma 244,- € v porovnaní s rozpočtovanou sumou 2.000,- €; t.j. mesto vykazuje v tejto oblasti 12,20 % čerpanie rozpočtu.

04.4.3. Výstavba mesta

Zámer programu: efektívne, rýchle stavebné konanie, zohľadňujúce potreby obyvateľov a podnikateľov a rozvoj a záujmy mesta. V tomto oddieli sú podchytené výdavky stavebného úradu, ale aj výdavky na spracovanie rôznych štúdií, dlhodobých koncepcií a taktiež sú tu podchytené odmeny, honoráre za spracovanie podaní, výziev rôznych projektov s čerpaním z podporných fondov.

Stavebný úrad v roku 2023 tvorí celkom 11 obcí vrátane nášho mesta. Rozpočet stavebného úradu na rok 2023 je v súlade s uznesením MsZ č. 136/2019 určený vo výške 2,13 €/1 obyvateľa. Pozostáva z účelovej dotácie na stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie, z dotácie na pozemné komunikácie a zvyšok dopĺňa transfer od dotknutých obcí. Program predstavuje činnosť: vydávanie rozhodnutí v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií, rozhodnutia na napojenie účelových komunikácií na miestnu komunikáciu, stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia na dopravné stavby.

Výdavky stavebného úradu sú rovnomerne podľa percentuálneho pomeru rozpočítané na jednotlivé zúčastnené obce tvoriace spoločný stavebný úrad. Výdavky sú čerpané v minimálnej výške, v podstate ich tvoria len výdavky na mzdy a odvody fondom a len v minimálnej miere výdavky na tovary a služby. V prípade miezd a odvodov fondom časť výdavkov v úväzku 0,3168 sa týka prác vykonaných výlučne pre mesto, vo väčšej časti úväzku 1,6832 na činnosť stavebného úradu. K 30.06.2023 čerpanie je vykázané vo výške 36,88 %.

Ďalšiu časť výdavkov tvoria neinvestičné výdavky súvisiace so spracovaním projektov. Patria sem odmeny za spracovanie rôznych výziev, projektov, za podanie žiadostí na príslušné ministerstvá, vypracovanie dokumentácií potrebných ako príloha k podaným projektom. Čerpanie k 30.06.2023 činí 28.860,- €; t.j. znamená na 96 %. Prevažnú časť výdavkov k 30.06.2023 tvoria špeciálne služby na vypravovanie energetického auditu vo výške 24.180,- €.

04.5.1. Cestná doprava

Zámerom oddielu je vybudovanie bezpečnej a vysokokvalitnej, pravidelne udržiavanej miestnej komunikácie. Mesto sleduje v oddieli cestná doprava výdavky na opravy a údržbu miestnych komunikácií časti dodávateľským spôsobom a sčasti za pomoci

príspevkovej organizácie Gúta Service, pričom čistenie a údržba miestnej komunikácie sa realizovali z prevádzkového príspevku a príspevku na základe objednávok mesta.

V priebehu I. polroka 2023 boli v meste a priľahlých lokalitách dodávateľským spôsobom opravené poškodené cesty, vyhotovené dopravné značky a na úhradu vystavených faktúr bola vyčerpaná suma 14.282,02 €; t.j. znamená čerpanie na 61,82 %.

Neoddeliteľnou súčasťou údržby pozemných komunikácií je aj udržiavanie komunikácie nielen v letných ale aj v zimných mesiacoch. Na letnú a zimnú údržbu MK bol Gúta Service poskytnutý prevádzkový príspevok vo výške 29.000,- € a na základe objednávok príspevok vo výške 1.822,62 €. Schválený príspevok pre túto oblasť na rok 2023 je vo výške 64.158,- € a podľa stavu k 30.06.2023 je čerpaný vo výške 48 % celoročnej sumy. Výdavky celého oddielu sú momentálne čerpané na 51,69 %.

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

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

Výdavky sú členené na 2 časti:

- a.) výdavky na uloženie odpadu, odpadové nádoby, vrecia, poskytované služby hradené z rozpočtu mesta mimo príspevku sú k 30.06.2023 čerpané na 37,44 % z celoročnej sumy.
- b.) výdavky v podobe poskytovaného príspevku pre Gúta Service predstavujú hodnotu 42,73 %.

Výdavky celého oddielu k 30.06.2023 sú čerpané na 40,45 %.

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami

Z rozpočtovanej sumy 7.500,- € časť bola určená na opravy prípojok TK, časť na bežné výdavky súvisiace s odvodňovacími prácami to: na čistenie jarkov vrátane opráv a materiálových výdavkov súvisiacich s touto činnosťou. Rozpočtovaná suma na rok 2023 je podľa stavu k 30.03.2023 čerpaná vo výške 2.642,83 €; t.j. na 35,24 %. Nakoľko na tlakové prípojky mesto každoročne vynakladá pomerne vysoké finančné sumy, preto v súlade s uznesením MsZ č. 331/2020, ktorým boli prijaté úsporné opatrenia mesta, bude potrebné pristúpiť k doriešeniu vlastníctva tlakových prípojok.

05.3.0. Ochrana životného prostredia

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy o životné prostredie. Dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie sa poskytuje obci prostredníctvom okresných úradov v sídlach krajov podľa výnosu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2008 z 3. apríla 2008 o poskytovaní dotácií obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie je zverejnený na stránke uvedeného ministerstva: www.enviro.gov.sk. Výška dotácie z roka na rok bohužiaľ klesá, na rok 2023 bola určená vo výške 0,1106 € na jedného obyvateľa.

05.4.0. Ochrana prírody a krajiny

Program predstavuje činnosť: čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, údržba verejnej zelene, pričom je snaha docieľiť čistejšie životné prostredie a spokojnosť všetkých obyvateľov mesta. V rámci tejto oblasti mesto sleduje výdavky na údržbu verejnej zelene dodávateľským spôsobom: nákup stromov, kríkov, postrekov a iných chemikálií na ošetrovanie rastlín, výdavky na nákup PHM do kosačky, výdavky súvisiace s výrubom stromov, na postrek komárov, t.j. objednané práce realizované mimo príspevku. V I. polroku postrek komárov bol realizovaný 4 krát a bol obnovený park pred budovou COOP Jednota. Skutočné výdavky sú čerpané na 86,38 % rozpočtovanej sumy, ale musíme poznamenať, že je podaný projekt na obnovu spomínaného parku.

Okrem toho v rámci tejto oblasti sleduje mesto výdavky realizované v podobe príspevku prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service. Rozpočtovaná suma na rok 2023 je 95.625,- €; čerpanie k 30.06.2023 predstavuje sumu 60.993,25 €; t.j. znamená na 63,78 %. Úhrnná suma rozpočtu na I. polrok 2023 je mierne prekročená, platí zásada opatrnosti objednávaní prác, aby výdavky zostali v medziach ročnej rozpočtovanej sumy.

06.2.0. Rozvoj obcí – VPP

V rámci tejto oblasti sleduje mesto výdavky súvisiace so zamestnávaním pracovníkov na verejnoprospešné práce charakteru aktivačnej činnosti ako aj príspevok Gúta Service na cintorín a trhovisko.

Prostriedky na aktivačnú činnosť sú čiastočne hradené z prostriedkov štátu a čiastočne z prostriedkov mesta. Mesto výdavky najprv uhradí a po úhrade formou postúpenej žiadosti na ÚPSVaR sú faktúry refundované v rozdelení podľa zdroja krytia s úhradou z ESF a ŠR. Mesto Kolárovo zamestnáva pracovníkov v rámci aktivačnej činnosti – verejnoprospešné práce v oblastiach:

- likvidácia komunálneho odpadu, zber nečistôt v parkoch
- čistenie a hrabanie zelene
- čistenie a zametanie parkovísk a komunikácií, autobusových zastávok

- operatívne práce na základe požiadaných zamestnancov MsÚ a poslancov mesta
- menšie opravy vo verejnom priestore na základe požiadaviek občanov mesta.

V súčasnosti mesto je zapojené do 4 projektov: Dohoda č. 22/14/010/7 -uzatvorená podľa §10 ods. 3, 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (40 uchádzačov), Dohoda č. 22/14/012/3 -uzatvorená podľa §12 ods. 3, písm. b), bod 5 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (32 uchádzačov), Dohoda číslo 23/14/054/82 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti menších obecných služieb pre obce a o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obcí (10 uchádzačov), Dohoda č.23/14/054/113 o vykonávaní aktivácie a zaškolenia u zamestnávateľa za účelom získavania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie a zaškolenia u zamestnávateľa v rámci národného projektu“ Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“ opatrenie č. 2 (10 uchádzačov). Do tohto oddielu patria aj priradení koordinátori v počte 2.

Prostriedky vyčlenené na túto oblasť mimo prostriedkov štátu a príspevku pre Gúta Service sú rozpočtované 58.760,- €. Výdavky sú čerpané vo výške 20.783,18 € vrátane výdavkov určených na priradenie z ÚPSVaR; t.j. na 35,36 %.

Do tohto oddielu patria aj výdavky príspevkovej organizácie Gúta Service, k 30.06.2023 súvisiace výdavky sú čerpané celkom 56.000,- €; t.j. na 52,99 % - mierne nad rámec schváleného rozpočtu.

Výdavky celého oddielu sú k 30.06.2023 čerpané na 48,82 %. Čerpanie môžu skresliť hlavne výdavky štátu, ktoré sa ku koncu každého sledovaného obdobia upravujú na úroveň príjmov, z čoho vyplýva, že rozpočtovaná suma štátnych zdrojov je vždy čerpaná vo výške 100 %.

06.4.0. Verejné osvetlenie

Cieľom oddielu je zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste, tak aby spĺňalo technické parametre, pravidelnú údržbu verejného osvetlenia, čistenie svetelných bodov. V rámci tohto oddielu mesto sleduje výdavky na spotrebu elektrickej energie na verejnom osvetlení v meste, výdavky na opravy a údržbu verejného osvetlenia dodávateľským spôsobom i formou príspevku prostredníctvom Gúta Service.

Na rok 2023 na verejné osvetlenie vrátane koncesionárskych poplatkov je schválená suma celkom 140.302,- €. Mesto k 30.06.2023 čerpalo vo výške 85.431,55 €; t.j. na 60,89 %. Zvýšenie predstavujú zvýšené ceny na energiu a zvýšenie koncesionárskych poplatkov, rozpočet bude upravená v II. polroku 2023.

Príspevok pre Gúta Service bol poukázaný organizácií vo výške 17.000,- €, v porovnaní s rozpočtovanou sumou 30.463,- €; t.j. čerpanie na 55,80 %.

Výdavky celého oddielu sú momentálne k 30.06.2023 čerpané na 59,98 %.

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť

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

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

V rámci tejto oblasti mesto v úhrne vykazuje čerpanie na 60,61 %.

Nakoľko byty sú vlastníctvom mesta, prevod do fondu údržby a opráv v priebehu roka nie je možný, prevod je možné realizovať až po ukončení pri rozbere záverečného účtu mesta, kedy dochádza aj k usporiadaniu prostriedkov fondov. Výdavky bude potrebné v rámci úpravy rozpočtu mesta korigovať o prijaté dobropisy, keďže po vykonaní vyúčtovania energií, tieto sa vracajú nájomcom.

Čerpanie ku konca roka 2023 by malo zostať v medziach schváleného rozpočtu mesta.

08.1.0. Rekreačia, šport

Cieľom tohto oddielu je organizovanie športových podujatí, propagácia jednotlivých druhov športu, za účelom čo najväčšieho zapojenia. V rámci tohto oddielu mesto sleduje výdavky na mestom organizované športové podujatia, ale hlavný podiel výdavkov tvoria dotácie z rozpočtu mesta poskytované v zmysle VZN mesta č. 14/2019 o poskytovaní dotácií. Čerpanie oddielu k 30.06.2023 je vykazované na 64 %, nakoľko pre niektoré kluby dotácie na rok 2023 bolo poskytnuté celkovej výške v I. polroku 2023. Rozpis dotácií pre športové kluby v rámci oddielu 08.1.0. Rekreačia, šport je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu. Dotácie s rozpočtovanou sumou 92.010,- € boli poukázané k 30.06.2023 vo výške 59.149,- €; t.j. 64,28 %.

Príspevok pre Gúta Service na prevádzku a údržbu telovýchovných zariadení bol poukázaný vo výške 64 %.

08.2.0. Kultúrne služby - MsKS

Výdavky tohto oddielu tvorí príspevok pre príspevkovú organizáciu MsKS Kolárovo. Výška príspevku na rok 2023 bola stanovená v sume 252.530,- €. Podľa stavu k 30.06.2023 bola MsKS poukázaná suma 126.000,- €, t.j. z čoho vyplýva čerpanie vo výške 49,89 % rozpočtovanej sumy. Na základe uznesenia MsZ do rozpočtu je zapracovaná suma 45.000 € (k 30.06.2023 poukázaná 10.930,- €) v zmysle žiadosti MsKS na vykrytie výdavkov na energie a na odchodné, ako zdroj krytia je zabezpečená z rezervného fondu mesta Kolárovo.

08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť

Výdavky tohto oddielu sú na rok 2023 rozpočtovanou sumou 3.904,- €, ktorá zahŕňa hlavne režijné výdavky Domu ľudových tradícií, výdavky na vojnové hroby. Na rok 2023 rozpočtovaná suma je čerpaná v objeme 1.294,93 €; t.j. znamená čerpanie na 33,17 %. Výdavky ku koncu roka by mali zostať v medziach rozpočtových hodnôt.

08.2.0.9. Ostatná kultúrna činnosť

Značnú časť výdavkov tohto oddielu tvoria výdavky na kultúrne podujatia organizované mestom. Výdavky na spomenutých podujatí boli čerpané v súlade s harmonogramom kultúrnych podujatí na rok 2023. Na kultúrne podujatia bola v rozpočte mesta vyčlenená suma 65.395,- €. K 30.06.2023 bola čerpaná suma 19.366,52 €, nakoľko väčšia časť podujatí sa sústreďuje na druhú polovicu roka.

Okrem výdavkov na kultúrne podujatia tu mesto vykazuje aj výdavky na propagáciu mesta, výdavky na dary, odmeny ZPOZ. Vykazované čerpanie celého oddielu ku koncu sledovaného obdobia nepresahuje rámec polročného rozpočtu, vykazané je v úhrne na 32,47 %.

08.3.0. Vysielanie a vydavateľské služby

V tomto oddieli sleduje mesto výdavky za poskytované služby Gúta TV, výdavky na údržbu miestneho rozhlasu, platby za inzercie. Výdavky celého oddielu sú momentálne čerpané na 49,67 %.

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

V tomto oddieli mesto sleduje výdavky na kvety, vence, dary pre akcie Zboru pre občianske záležitosti, príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach, odmeny účinkujúcich na podujatiach na základe dohôd o vykonaní prác, odmeny sobášiacim, výdavky na vybavenie obradnej siene a podobné. Rozpočtovaná suma 1.850,- € zatiaľ nebola čerpaná.

Rozpočtovaná suma určená na dotácie poskytované z fondu primátora mesta, určená sumou 2.300,- € bola čerpaná k 30.06.2023 vo výške 400,- €. Z fondu primátora boli poukázané prostriedky pre žiadateľov na rôzne aktivity podľa rozhodnutia primátora mesta. Podľa stavu k 30.06.2023 boli z fondu primátora mesta poskytnuté prostriedky vo výške 400,- € nasledovne:

- Á.Balogh: Veľkonočný stolnotenisový turnaj, výška podpory 150,- €
- HellóGúta: Dögös Sprint, výška podpory 250,- €

Značný podiel výdavkov tohto oddielu tvoria dotácie poskytované z rozpočtu mesta na podporu rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, verejnoprospešných aktivít

v súlade s VZN mesta č.14/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. V roku 2023 celkovo rozdelená suma 15.255,- €, z ktorej menšia časť vo výške 3.007,- € smerovala na dotácie podporujúce iné aktivity ako sú kultúra a šport; rozpočtovaná suma 12.248,- € je určená na kultúru. Podľa stavu k 30.06.2023 z celkovej sumy 15.255,- € bola poukázaná čiastka 7.850,- €, t.j. predstavuje čerpanie na 51,45 %.

V rámci výdavkov tohto oddielu sleduje mesto aj platené členské príspevky do rôznych združení, do ktorých je mesto zapojené. Rozpočtovaná suma na túto oblasť predstavuje 10.750,- €; čerpanie k 30.06.2023 predstavuje sumu 6.872,64 €. Táto suma pozostáva:

- RVC Rovinka vo výške 205,84 €
- Asociácia prednostov vo výške 150,- €
- Združenie hlavných kontrolórov vo výške 100,- €
- Združenie obcí dolného Žitného ostrova vo výške 16,60 €
- Združenie miesta obcí okres Komárno vo výške 1.029,20 €
- Združenie cyklotrasa Dolné Považie vo výške 200,- €
- Eur.zosk. uz.spolupráce PONS DANOBII s.r.o. vo výške 5.146,- €.
- členský poplatok AŠKOS vo výške 25,- €

Výdavky celého oddielu sú momentálne čerpané na 49,65 %.

08.6.0. Dotácia pre cirkev

Na podporu školskej jedálne, školského klubu, materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole P.M. na Brnenskom nám.15 v Kolárove bola podľa stavu k 30.06.2023 poukázaná z celkovej rozpočtovanej sumy 236.291,- €. Čerpanie v % vyjadrení k 30.06.2023 je na 50,08 %, skutočné čerpanie ku koncu roka 2023 by malo byť v medziach upraveného rozpočtu.

09.1.2. Základné školy

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

- nerozdelené dopravné, príplatok pre posledný ročník MŠ, vzdelávacie poukazy, sociálne znevýhodnené prostredie, príspevok na učebnice, asistent učiteľa a iné účelové štátne zdroje, ktoré ku koncu sledovaného obdobia redukujú a ku koncu roka úplne rozpúšťajú presunom do limitov jednotlivých školských zariadení, mimo vratiek do ŠR, ktorých skutočná výška spravidla zodpovedá rozpočtu.
- drobné doplňujúce aktivity škôl a školských zariadení, na ktoré slúži rezerva rozpočtu v oblasti školstva. Výdavky sú čerpané vo výške 209,57 €, čerpané sú zo zostatku rezervy určenej na správu škôl a školských zariadení t.j. zo sumy 88.556,- €, čo predstavuje čerpanie vo výške 0,23 %.

09.6.0.1 Školské jedálne

Výdavky na všetky 3 školské jedálne boli do konca roka 2014 sledované v rámci oddielu 09601 Školské jedálne. Od roku 2015 sa upravila rozpočtová klasifikácia výdavkov verejnej správy a došlo k rozčleneniu výdavkov školských jedální nasledovne: výdavky školských jedální zabezpečujúcich stravovanie pre deti MŠ sa sledujú v rámci oddielu 09601 a výdavky školských jedální zabezpečujúcich stravovanie pre žiakov základných škôl boli presunuté do oddielov 09602 Stravovanie pre žiakov 1-4 základných škôl a 09603 Stravovanie pre žiakov 6-9 základných škôl.

V rámci tohto oddielu od roku 2015 do roku 2016 vykazovalo mesto prevádzkové výdavky na zabezpečenie stravovania pre materskú školu na Ul.lesná10. Od roku 2017 v rámci oddielu sleduje mesto prevádzkové výdavky pripadajúce na výdajňu ŠJ pre MŠ Lesná 10. Výdavky dvoch zariadení školské stravovanie pre žiakov troch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa sledujú v oddieloch 09602 a 09603.

Na základe uzn. MsZ č. 146/2023 zo dňa 06.06.2023 došlo k organizačným zmenám v spôsobe prevádzkovania školských jedální bez právnej subjektivity. Od 01.07.2023 bude pozastavená príprava stravy v Školskej jedálni, Rábska 14, Kolárovo; prípravy stravy presunie do Školskej jedálni na Ulici Školská 6; a vydaním stravy v priestoroch ŠJ Rábska 14. Vyradenie ŠJ Rábska 14 zo siete škôl a školských zariadení s následným zaradením Výdajne školskej jedálne, Rábska 14, Kolárovo do siete bude riešené v budúcnosti. Výdavky školských jedální tvoria: výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom a tovary a služby, výdavky bežného charakteru.

Výdajňa školskej jedálne pri MŠ je plne financovaná z rozpočtu mesta. Rozpočtovaná suma na rok 2023 predstavuje sumu 115.180,- € je čerpaná vo výške 40.094,63 €; t.j. 34,81 %. V roku 2017 došlo k výraznému nárastu výdavkov, dôvodom sú preskupenie mimorozpočtových prostriedkov do rozpočtu . V tomto prípade rozpočtovaná suma je 47.800,- €, ktorá zvyšuje príjmy i výdavky rozpočtu a je určená na úhradu výdavkov na spotrebované suroviny – potraviny. Mimo tejto položky je rozpočet k 30.06.2023 čerpaný na 32,49 %. Normatívne prostriedky výdajne ŠJ pri MŠ boli upravené na sumu 60.567,- €; k tejto sume pribúdajú vlastné príjmy v sume 5.663,- €; z rezervného fondu dotácia na energiu celkom 1.150,- €; príjmy a výdavky s účelovým určením na potraviny v sume 47.800,- €, celkový rozpočet výdajne ŠJ pri MŠ je upravený na sumu 115.180,- €.

09.6.0.2. Školské jedálne pri ZŠ ročníky 1-4

09.6.0.3. Školské jedálne pri ZŠ ročníky 6-9

Rozpočet výdavkov ŠJ Školská bol v priebehu I. polroka 2023 upravený na sumu 271.732 €; v tom: normatívne výdavky predstavuje sumu: 130.071,- €, výdavky použitím vlastných príjmov boli upravené na 12.337,- €, výdavky použitím dobropisov boli upravené na 364,- € a výdavky na potraviny predstavujú sumu 126.200,- €. Výdavky sú rozčlenené do oddielov 09602 ŠJ pri ZŠ 1-4 ročníky a 09603 ŠJ pri ZŠ ročníky 5-9. Celkovo sú výdavky ŠJ Školská čerpané vo výške 103.691,35 €; v porovnaní k celkovej rozpočtovanej sume 271.732,- € je vykazované čerpanie na 38,15 %. Mimo položky na potraviny je čerpanie vo výške 38 %.

Rozpočet výdavkov ŠJ Rábska k 30.06.2023 bol upravený na sumu 182.876,- €; v tom: normatív predstavuje 90.334,- €, výdavky použitím vlastných príjmov boli upravené na sumu 17.000,- €; výdavky použitím dobropisov boli upravené na sumu 971,- €, výdavky na potraviny predstavujú sumu 74.571,- €. Výdavky sú rozčlenené do oddielov 09602 ŠJ pri ZŠ 1-4 ročníky a 09603 ŠJ pri ZŠ ročníky 5-9. Čerpanie k 30.06.2023 predstavujú sumu 91.894,08 €; v porovnaní k celkovej rozpočtovanej sume 182.876,- € ja vykazované čerpanie na 50,24 %. Mimo položky na potraviny je čerpanie vo výške 57,27 %.

Celková rozpočtovaná suma oddielov 09602 a 09603 určená vo výške 454.608,- € je črpaná v skutočnosti vo výške 195.585,43 €; t.j. na 43,02 %.

10.2.0 Zariadenia sociálnych služieb

Mesto sleduje v tejto oblasti výdavky za Denné centrum – Klub dôchodcov a tiež ostatné výdavky majúce charakter sociálnej pomoci občanom. Cieľom programu je zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie seniorov.

Výdavky Denného centra – Klubu dôchodcov tvoria spotrebované režijné výdavky klubu, výdavky na mzdy, odvody fondom, ostatné drobné výdavky materiálového charakteru a opráv a údržby. Rozpočtovaná suma Denného centra – Klubu dôchodcov bola schválená v sume 20.273,- €; v skutočnosti boli výdavky čerpané vo výške 7.453,- €; t.j. na 36,76 %. V rámci sociálnej pomoci mesto poskytuje rôzne výpomoci a to: výpomoc pre rodiny s deťmi, ktorí sa náhle ocitnú v hmotnej núdzi. Poskytovanie jednorázovej dávky v HN mesto poskytuje v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v HN a o znení a doplnení niektorých zákonov. Jednorázová dávka v HN je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v HN. Okrem toho mesto poskytuje výpomoc aj pre osamelých občanov hlavne poskytnutím obedy s doplatkom z prostriedkov mesta. Výpomoci vo výnimočných situáciách predstavujú napr. pochovania občana bez rodinných príslušníkov (zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým občanom) ako aj každoročne výdavky na poskytnutie občerstvenia a obeda darcom krvi. Rozpočtovaná suma pre túto oblasť predstavuje celkom 7.950,- € s čerpaním vo výške 2.431,48 €; t.j. na 30,58 %, z čoho vyplýva, že čerpanie je zatiaľ v medziach rozpočtu.

V tomto oddieli sleduje mesto výdavky aj na stravu dôchodcom, kde k 30.06.2023 rozpočtovaná suma je 11.910,- € s čerpaním vo výške 3.935,20 €; t.j. na 33,04 %.

Rozpočtovaná suma na rezervu sociálnej oblasti bola schválená na rok 2023 celkom 41.187,- € s čerpaním 18.274,08 €; (mesto poskytuje finančný príspevok z rezervu sociálnej oblasti na prevádzku neverejnej poskytovateľom pre odkázaných obyvateľom mesta Kolárovo), t.j. na 44,36 %.

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

V tomto oddieli sa vykazuje čerpanie prostriedkov s účelovým použitím, ktoré sú: stravné pre deti, školské potreby, príspevok odídencia od štátu. Dotáciu na podporu výchovy

k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťa v materskej škole a v základnej škole a v strednej škole. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu. Rozpočet tejto oblasti k 30.06.2023 je čerpaný na 86,42 % ku koncu roka rozpočet príjmov a výdavkov sa vyrovná skutočnosti, nakoľko sa jedná o čerpanie účelových prostriedkov štátu.

Na základe uznesenia MsZ č. 778/2022 bola schválená humanitárna pomoc Ukrajine z prostriedkov rozpočtu mesta, čerpanie k 30.06.2023 predstavuje celkom 432,- €. V tomto oddieli sú uvedené výdavky tzv. príspevok na ubytovanie odídencov. Príspevok je poskytnutí zo ŠR a následne poukázaný pre občanov mesta, ktorí poskytnú ubytovanie odídencov.

2. Kapitálový rozpočet

Príjmy kapitálového rozpočtu upravené po prijatých rozpočtových opatreniach č.1-3/2023 z pôvodnej rozpočtovanej sumy 516.528,- € na sumu 666.259,- € (Z toho cudzie kapitálové príjmy predstavujú celkom 116.528,- €; táto suma predstavuje refundáciu EÚ a ŠR za Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti)) ku koncu sledovaného obdobia plnilo mesto v objeme 998.367,72 €; čo zodpovedá v % vyjadrení 149,85 %. Percentuálne plnenie je nad 100 % nakoľko nie sú zapracované do rozpočtu všetky príjmy za predaj majetku za rok 2023. Z toho cudzie kapitálové príjmy predstavujú celkom 116.528,- €; táto suma predstavuje refundáciu CIZS.

Výdavky kapitálového rozpočtu (mimo príjmov rozpočtových organizáciám) boli prispôsobené dostupným príjmovým zdrojom rozpočtu mesta. Podľa stavu k 30.06.2023 boli upravené z pôvodnej rozpočtovanej sumy 400.000,- € na sumu 561.474,- €. Čerpanie k 30.06.2023 predstavuje sumu 181.612,- €; t.j. na 32,34 %.

Kapitálové príjmy mesta

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

K 30.06.2023 mesto malo vlastný kapitálový príjem získaný z predaja pozemkov v zóne JUH, z predaja ostatných pozemkov a predaj strojov, prístrojov celkom 884.867,32 €.

V rámci kapitálových príjmov mesto sleduje i cudzie zdroje, rôzne kapitálové granty, transfery. K 30.06.2023 mesto obdržalo refundáciu EÚ a ŠR za Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti celkom 113.500,40 €, ktorá bola predfinancovaná z prostriedkov mesta.

Rozpočtovaná suma kapitálových príjmov k 30.06.2023 predstavuje 666.259 €, ktorá je plnená vo výške 998.367,72 €; čo v percentuálnom vyjadrení činí 149,85 €. Príjem kapitálových príjmov tvoria cudzie kapitálové príjmy a vlastné kapitálové príjmy. Cudzie kapitálové príjmy predstavujú sumu 113.500,40 € - refundácia projektu Centrum integrovanej a zdravotnej starostlivosti. Vlastné kapitálové príjmy sú: príjmy z predaja pozemkov na základe uzatvorených kúpnych zmlúv, ďalej predaj: strojov, prístrojov, motorových vozidiel. Predaj strojov, prístrojov predstavuje sumu celkom 1.440,- €. Rozpočtovaná suma k predaju pozemkov v zóne JUH a predaj ostatných pozemkov k 30.06.2023 je 549.731,- €, ktorá je plnená vo výške 883.427,32 €, čo v percentuálnom vyjadrení činí 160,70 %.

Kapitálové výdavky mesta

Kapitálové výdavky mesta po úprave predstavujú sumu 561.474,- € k 30.06.2023 (mimo výdavkov rozpočtových organizácií) boli čerpané 181.612,- €; t.j. na 32,34 %. V priebehu I. polroka 2023 boli realizované nasledovné investičné aktivity:

01.1.1. Výdavky verejnej správy

Upravený rozpočet tohto oddielu k 30.06.2023 predstavuje sumu 8.000,- €, kde na obnovu počítačového vybavenia a softvéru boli vyčlenené spomínané finančné prostriedky (tieto finančné prostriedky zatiaľ čerpané neboli). V tomto oddieli k 30.06.2023 je čerpaná suma 2.500,- € na nákup interiérového vybavenia.

04.4.3. Výstavba

Na vypracovanie projektových dokumentácií vyčlenilo mesto po vykonaných úpravách na základe schválenia krátkodobého investičného plánu rozpočtovú sumu 139.400,- €; ďalej:

- na základe uzn. MsZ č. 35/2023 celkom 15.804,- €; čerpané k 30.06.2023 celkom 15.804,- €
- na základe uzn. MsZ č. 894/2022 odstránenie komínového telesa v areáli ZŠ A.K. Komenského celkom 3.600,- €; čerpané k 30.06.2023 celkom 3.600,- €
- na základe uzn. MsZ č. 894/2022 prestavba rodinného domu 2 bj celkom 7.255,- €; ktorá k 30.06.2023 zatiaľ nebola čerpaná.
- Na základe uzn. MsZ č.79/2023 zmena územného plánu rozpočtovaná suma predstavuje hodnotu celkom 16.380,- €; čerpaná k 30.06.2023 suma 16.380,- €.
- Projektová dokumentácia kde rozpočtovaná suma predstavuje celkom 2.561,- €, ktorá k 30.06.2023 nebola čerpaná.

04.5.1. Cestná doprava

Na rok 2023 upravená rozpočtovaná suma celkom 40.495,- € je čerpaná k 30.06.2023 celkom 15.157,95 €; t.j. na 37,43 %. Tento oddiel obsahuje nasledovné aktivity:

- plocha pred MsKS rozpočtovaná suma celkom 25.550,- €, k 30.06.2023 čerpaná 25.550,- €
- na základe uzn. MsZ č. 36/2023 zvýšenie ceny diela za: rekonštrukcia MK na ulici A.Bernoláka, zvýšenie výdavku celkom o 10.836,- €, ktorá je čerpaná k 30.06.2023 celkom 10.835,54 €.
- Na základe uzn. MsZ č. 99/2023 bolo schválené zvýšenie diela za a: parkovisko Ul.lesná, zvýšenie o 4.109,- €, ktorá je čerpaná k 30.06.2023 celkom 4.108,69 €.

05.1.0. Nakladanie odpadom

Na základe uzn. MsZ č. 851/2022 bolo schválené financovanie projektu: Stojiská pre kontajnery na Brnenskom. nám.; výdavky v sume 4.160,- € zaťažujú tento oddiel. K 30.06.2023 čerpanie predstavuje celkom 4.160,- €. Výdavky sú v programovom rozpočte uvádzané v programe 6. Odpadové hospodárstvo.

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami

V roku 2023 počíta mesto vynaložiť peňažnú sumu 10.000,- € zamerané na ďalšie práce súvisiace s vybudovaním resp. rekonštrukciou odvodňovacích jarkov v meste. Z tejto sumy

podľa stavu k 30.06.2023 prostriedky čerpané neboli. Výdavky sú v programovom rozpočte uvádzané v programe 6. Odpadové hospodárstvo.

06.1.0. Rozvoj bývania

Výdavky určené v rámci tohto oddielu sú určené na vybudovanie inžinierskych sietí a na výstavbu zóny JUH. Rozpočtovaná suma 100.000,- € k 30.06.2023 je čerpaná celkom 94.637,82 €. Výdavky sú v programovom rozpočte uvádzané v programe: 8. Bývanie.

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť

Výdavky rozpočtované v rámci tohto oddielu sú určené na spätné premietnutie príjmov z nájomného do rekonštrukcie tepelného hospodárstva v sume 13.485,- €; prostriedky podľa stavu k 30.06.2023 čerpané neboli. Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 8. Bývanie.

08.2.0. Kultúrne služby

Tento oddiel obsahuje výdavky na zabezpečenie účelových výdavkov za vypracovanie projektov pre MsKS v sume 10.000,- €, zdrojom krytia týchto výdavkov je z rezervného fondu, prostriedky podľa stavu k 30.06.2023 čerpané neboli. Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe: 11. Kultúra.

09.1.2. a 09.2.1.1. Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie

Na základe uzn. MsZ č.137/2023 bola schválená Obnova strechy a povrchov stien ZŠ F.Rákócziho II. s vysúťaženou cenou 12.702,- €; tieto výdavky sú zapracované do tohto oddielu. Čerpanie k 30.06.2023 predstavujú sumu celkom 12.702,- €

Na základe uzn. MsZ č. 98/2023 bolo schválené spolufinancovanie projektu: Rekonštrukcia areálu ZŠ M.Korvína v sume 167.632,- €. Výdavky sú zapracované do tohto oddielu a to: 145.889,- € z kapitálových príjmov a 21.743,- € z rezervného fondu.

10.2.0. Staroba

V rámci tohto oddielu bola pre potreby ZPS a DS vyčlenená suma 10.000,- € určená na akontáciu služobného vozidla pre imobilných obyvateľov zariadenia. Dotácia zatiaľ podľa stavu k 30.06.2023 poukázaná nebola.

Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe: 13. Sociálne služby.

3. Finančné operácie

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov mesta a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. V priebehu hodnotenia obdobia mesto prevzalo prostriedky roku 2022 v hodnote ..., ktorú v rámci výdavkov rozpočtu použilo resp. vrátilo podľa stavu k 30.06.2023 v plnom rozsahu vrátane zábezpek zložených v predchádzajúcom období. Jednalo sa o prevzatie a použitie zostatku rôznych účelových zdrojov poukázaných ale nepoužitých do konca roka 2022 (prevzaté prostriedky z roku 2022 ZPS a DS: 32.250,- €; dopravné: 133,91 €; referendum: 6745,70 €; stravné HN: 15.065,70 €; rodinné prídavky: 570,- €; prevzatie zostatku prostriedkov na BV v prípade MŠ a ŠJ Brnenské nám. v sume 6.704,61 €; zábezpeky v prípade bytov prijaté v roku 2022 a vrátené v priebehu I. polroka 2023 predstavujú 8.902,22 €; zábezpeky za rok 2022 určené na vrátenie v nasledujúcom období predstavujú sumu 9.826,42 €; finančná zábezpeka VO na bežné obdobie 118.783,50 €; prevzatie prostriedkov RF na financovanie BV celkom 166.109,29 €, prevzatie prostriedkov RF na KV 4.200,- €).

Momentálne v oblasti príjmových finančných operácií vykazujeme plnenie vo výške 369.291,35 €.

V rámci finančných operácií sleduje mesto aj výdavkové operácie, výdavky na splátky úverov a leasingové splátky. Na rok 2023 pripadajúca suma splátok vrátane leasingu predstavuje 273.230,- €; z ktorej čiastka bola k 30.06.2023 splatená celkom 139.283,27 €. Splátky sa realizujú v zmysle splátkového kalendára uzatvoreného so ŠFRB, komerčnou bankou, resp. leasingovou spoločnosťou.

Finančné zábezpeky sú vykazované na príjmovej strane rozpočtu sú v rovnakej výške zapracované aj do rozpočtu výdavkových finančných operácií; t.j. vo výške 15.189,- €, z tejto sumy bola vrátená čiastka 9.139,36 €.

Rozpočtovaná suma výdavkových operácií po úprave predstavuje sumu 288.544,- €, ktorá je čerpaná vo výške 148.422,63 €; t.j. na 51,43 %.

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

Príjmy rozpočtových organizácií dopĺňajú príjmy mesta. Pôvodná rozpočtovaná suma príjmov rozpočtových organizácií bola vyčíslená úhrnnou sumou 730.201,- €. Po vykonaných úpravách realizovaných v I. polroku 2023 rozpočtovaná suma bola zvýšená na 766.729,- € vrátane prenesenej sumy dotácie v prípade ZPS a DS 187.000,- € a naplnená je do výšky 456.344,88 €; t.j. na 59,52 %.

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

Záväzné limity určené rozpočtom pre rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou; t.j. školy, školské zariadenia a Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár v celkovej sume 5.038.152,- € po vykonaných úpravách k 30.06.2023 vyrovnávajú výdavkovú stranu rozpočtu mesta. Limity boli organizáciám poskytnuté v úhrnnej sume 2.815.243,43 €; t.j. v percentuálnom vyjadrení vo výške 55,88 % z celoročnej sumy. Pôvodná schválená suma limitu výdavkov bola vo výške 4.305.111,- €.

Celkovo boli výdavky mesta čerpané v závislosti od dostupných finančných zdrojov mesta ako i s prihliadnutím na účel použitia tak, aby bola dodržaná maximálna úspora výdavkov.

Dátum vyhotovenia: 14.08.2023

Vypracovala: Mgr. Anikó Nagyová

Schválil: Ing. Béla Halász, primátor mesta

Úprava rozpočtu mesta na rok 2023
(rozpočtové opatrenie mesta č. RO-03/2023)

Rozpočet mesta na rok 2023 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 32/2022 dňa 19.12.2022 ako vyrovnaný s bilanciou rozpočtu vo výške 10.229.525,- € vrátane príjmov rozpočtových organizácií a záväzných limitov určených pre rozpočtové organizácie mesta na rok 2023. Súbežne s rozpočtom mesta boli uzneseniami č. 33/2022 a 34/2022 schválené aj rozpočty oboch príspevkových organizácií mesta MsKS Kolárovo a Gúta Service Kolárovo a v rámci nich boli schválené príspevky týmto organizáciám v súlade so schváleným rozpočtom. Na 3. zasadnutí MsZ dňa 07.02.2023 bol uzneseniami č. 56/2023 a 57/2023 schválený aj rozpis dotácií poskytovaných z rozpočtu mesta v roku 2023 podľa schváleného VZN mesta o poskytovaní dotácií.

Do rozpočtu roka 2023 za pomoci rozpočtového opatrenia č. 03/2023 sú zapracované len zmeny, ktoré bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta nenarušujú. Jedná sa o zapracovanie účelových prostriedkov v zmysle limitných listov štátnych orgánov, účelové cudzie zdroje, charakterizované ako oprávnené prekročenie rozpočtu mesta, na ktorých zapracovanie do rozpočtu sa nevyžaduje súhlas MsZ, postačujúci je súhlas primátora mesta. Vplyvom rozpočtovaného opatrenia č. 03/2023 dochádza k zvýšeniu rozpočtu mesta na rok 2023 z pôvodnej sumy 10.229.525,- € na 11.244.390,- € ; t.j. celkovo k zvýšeniu bilancie sumou 1.014. 865,- €.

Zmeny rozpočtu, vyplývajúce z titulu tzv. oprávneného prekročenia rozpočtu za obdobie od 01.05.2023 do 30.06.2023 :

Podľa stavu k 30.06.2023 je potrebné rozpočet mesta upraviť o také položky, ktoré majú prísne účelové použitie s charakterom povoleného prekročenia limitu výdavkov, rozpočet mesta automaticky upravujú ku koncu každého sledovaného obdobia. V priebehu I. polroka 2023 činnosti, na ktoré boli poskytnuté dotačné prostriedky bez rozpočtovanej sumy, resp. v inej výške ako boli rozpočtované:

- štát aj v roku 2023 pokračuje v poukazovaní prostriedkov prostredníctvom mesta **na ubytovanie odídencov z Ukrajiny**. V priebehu II. štvrtroka 2023 bola poukázaná suma 2.300 €, pol. 312012. Mesto ich následne poukázalo dotknutým osobám a sumu eviduje v rámci výdavkov oddielu 1070 Sociálna pomoc občanom v HN a SN, a tiež v programe 13. Sociálne služby

- štát v roku 2023 pokračuje v poukazovaní prostriedkov prostredníctvom mesta **na podporu začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v MŠ a ZŠ** . V priebehu II. štvrtroka 2023 bola poukázaná suma 1.744,- €; prostriedky zapájame do rozpočtu v príjmoch pol. 312012 a zároveň zvyšujem limit výdavkov ZŠ J.A.Komenského o 1.744,-€ (viď. tab. prehľad : Limity pre RO), zmeny premietnuté do programu 9 Vzdelávanie

- **stravné a hmotná núdza** s následným poukázaním pre MŠ a ŠJ Brnenské nám. boli poukázané mestu k 30.06.2023 vo výške 984,40 € po zaokrúhlení 984,- €. Zvyšujeme rozpočtové príjmy o 816,- € (upravený rozpočet bol 168,- €) v pol. 312001 a limit výdavkov MŠ a ŠJ Brnenské nám., zmeny boli premietnuté do programu 9. Vzdelávanie,

- v roku 2023 boli podľa stavu k 30.06.2023 **poukázané prostriedky z metodicko-poradenského centra** pre MŠ Brnenské nám. v celkovej výške 10.206,59 € pol. 312001 (rozložené na kódy : 1AC1, 1AC2,3AC1, 3AC2, 3AC3), zvyšujeme rozpočet príjmov o 7.644,- € i limit MŠ Brnenské nám., pre ZŠ J. A. Komenského boli určené prostriedky v celkovej poukázanej výške 18.796,13 €; zvyšujeme sa rozpočet príjmov o 13.556,- € ako aj výdavky danej školy zvyšujeme o 13.556,- € ((rozložené na kódy : 1AC1, 1AC2,3AC1, 3AC2, 3AC3), pre ZŠ F. Rákócziho boli prostriedky poukázané v celkovej výške 5.890,91 € z čoho vyplýva, že rozpočet príjmov v pol. 312001 (kódy zdroja 3AC1, 3AC2) ako aj rozpočet výdavkov v úhrne zvyšuje o 4.481,- €.

- v roku 2023 bola pre oblasť prenesených právomocí, t.j. pre ZŠ poukázaná suma 1.410,- € určená na **profesijný rozvoj zamestnancov** – špecifiká určená pre ZŠ J.A.Komenského, prostriedky podchytené v príjmoch pol. 312012 € boli poukázané škole, čím sa zvýšil limit výdavkov školy o uvedenú sumu, ale škola vrátila nakoľko finančné prostriedky nepoužila tým pádom znížil limit výdavkov o 1.410,-€; túto sumu vraciamе späť v rámci oddielu 0912 Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie, zmeny premietnuté do programu 9 Vzdelávanie,

- **pre školstvo na prenesené právomoci t.j. ZŠ** boli poukázané prostriedky na školu prírody celkom 9.000,- €, nakoľko školy nepoužili poukázané finančné prostriedky celkom 1.900,- €, (ZŠ M.Korvína celkom 1.500,- €, ZŠ F.Rákócziho celkom 400,- €) tzn. sumu 1.900,- € vraciamе späť v rámci oddielu 0912 Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie -teda zvyšujeme limit výdavkov, zmeny premietnuté do programu 9 Vzdelávanie,

- **asistent učiteľa** : prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume ku koncu II. štvrťroka 2023 korigované na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne : znížením výdavkov oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) o sumu 13.720,- € so súčasným zvýšením limitu výdavkov škôl nasledovne : ZŠ J. A. Komenského o 5.633,-€, ZŠ F. Rákócziho o 4.631 €, ZŠ M. Korvína o 3.456,-€ (viď. tab. prehľad : Limity pre RO), zmeny premietnuté do programu 9 Vzdelávanie.

- **dopravné od štátu** : prostriedky boli oproti upravenej rozpočtovanej sume ku koncu II. štvrťroka 2023 korigované na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne : znížením výdavkov oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) o sumu 2.174,- € so súčasným zvýšením limitu výdavkov škôl nasledovne : ZŠ J. A. Komenského o 1.173,-€, ZŠ F. Rákócziho o 185,-€, ZŠ M. Korvína o 639,-€, MŠ Brnenské nám. o 18,- €; MŠ Lesná o 159 € (viď. tab. prehľad : Limity pre RO), zmeny premietnuté do programu 9 Vzdelávanie

- **prostriedky na výchovno-vzdelávací proces materských škôl** : prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume korigované na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne : znížením výdavkov oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) o sumu 14.052,-€ so súčasným zvýšením limitu výdavkov oddielu 09111 Materské školy Brnenské nám. sumou 8.232,-€ a zvýšením limitu výdavkov pre MŠ Lesná 10 o 5.820,-€, zmena je premietnutá aj do programu 9 Vzdelávanie

- **vzdelávacie poukazy od štátu** : prostriedky boli oproti upravenej rozpočtovanej sume evidovanej ku koncu II. štvrťroka 2023 korigované na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne : znížením výdavkov oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) o sumu 5.606,- € so súčasným zvýšením limitu výdavkov škôl nasledovne : ZŠ J. A.

Komenského o 1.382,-€; ZŠ F. Rákócziho o 1.478,-€, ZŠ M. Korvína o 2.477,-€, CVČ o 269 € (viď. tab. prehľad : Limity pre RO), zmeny premietnuté do programu 9 Vzdelávanie

- **výchova a vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia** : prostriedky poskytuje RÚŠS od roku 2011, k 30.06.2023 priznaná a poukázaná výška prostriedkov je zatiaľ v medziach schváleného rozpočtu, dochádza len ku korekcii výdavkov v rámci oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) znížením o 1.450,- € so súčasným zvýšením limitu výdavkov základných škôl nasledovne : limit výdavkov ZŠ J.A. Komenského sa zvyšuje sumou 200,-€, limit výdavkov ZŠ F. Rákócziho o 1.150,-€, ZŠ M. Korvína o 100,-€ (viď. Limity pre RO tab. prehľadu), zmeny sú premietnuté aj v programovom rozpočte v programe 9. Vzdelávanie,

-**príspevok na učebnice** : prostriedky poskytuje RÚŠS, k 30.06.2023 priznaná a poukázaná výška prostriedkov je zatiaľ v medziach schváleného rozpočtu, dochádza len ku korekcii výdavkov v rámci oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) znížením o 8.525,- € so súčasným zvýšením limitu výdavkov základných škôl nasledovne : limit výdavkov ZŠ J.A. Komenského sa zvyšuje sumou 2.457,-€, limit výdavkov ZŠ F. Rákócziho o 2.341 €, ZŠ M. Korvína o 3.727,-€ (viď. Limity pre RO tab. prehľadu), zmeny sú premietnuté aj v programovom rozpočte v programe 9. Vzdelávanie,

- **dopravné od mesta** : prostriedky vyčlenené v rámci správy škôl a školských zariadení oddiel 09121, 09211 Podporná činnosť v školstve vo výške 6.500,- € boli ku koncu II. štvrťroka 2023 korigované znížením o 2.085,- € so súčasným zvýšením limitu výdavkov škôl a školských zariadení nasledovne : MŠ Brnenské nám. o 313,- €, MŠ Lesná o 137,- €, ZŠ J. A. Komenského o 634,-€, ZŠ F. Rákócziho o 286,-€, ZŠ M. Korvína o 487,-€, Cirkevná škola PM o 228,-€ (viď. tab. prehľad : Limity pre RO a zvýšenie rozpočtu oddielu 0860 Rekr.,kult., nábož. a iné spoločenské služby), zmeny premietnuté do programu 9 Vzdelávanie.

- **prijaté dobropisy: pre školstvo na prenesené i originálne právomoci boli prijaté nasledovne:** ZŠ M.Korvína 2.080,- € a časť ŠKD 200,- €; pre ZŠ F.Rákócziho II. celkom 362 €. Prostriedky zapájame do rozpočtu v príjmoch v časti rozpočtových organizácií a zároveň zvyšujeme limit výdavkov rozpočtovým organizáciám na prenesenej a originálnej právomoci , nasledovne : ZŠ M. Korvína o 2.080,-€, časť ŠKD 200,- €; pre ZŠ F.Rákócziho II. celkom 362,- €. (viď. tab. prehľad : Limity pre RO), zmeny premietnuté do programu 9 Vzdelávanie,

- **Erazmus na účet zariadenia** ZŠ M.Korvína prijatá k 30.06.2023 celkom 3.332,- €, zvyšujeme príjem rozpočtových organizácií, i zvyšujeme výdaj rozpočtovým organizáciám na prenesenom právomoci o 3.332,- € (viď. tab. prehľad : Limity pre RO), zmeny premietnuté do programu 9 Vzdelávanie

- **od MH SR** Centrum voľného času prijal k 30.06.2023 dotáciu na podporu energiu celkom 1.235,- €, zvyšujeme limit príjmov rozpočtových organizácií o 1.235,- € so súčasným zvýšením limitu výdavkov rozpočtovým organizáciám na originálnej právomoci (viď. tab. prehľad: Limity pre RO), zmeny premietnuté do programu 9 Vzdelávanie

Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií:

Názov položky	Schválený rozpočet na rok 2023 v €	Upravený rozpočet v €	Zmena rozpočtu v €	Rozpočet na rok 2023 po 3. zmene v €
bežné príjmy mesta (vrátene bežného, kapitálové roz. a fin. operác.)	9.499.324,-	10.447.120,-	+ 30.541,-	10. 477.661,-
príjmy RO	730.201,-	759.520,-	+ 7.209,-	766.729,-
príjmy mesta celkom	10.229. 525,-	11.206.640,-	+ 37.750,-	11.244.390,-

Rekapitulácia výdavkov mesta vrátane výdavkov rozpočtových organizácií:

Názov položky	Schválený rozpočet na rok 2023 v €	Upravený rozpočet v €	Zmena rozpočtu v €	Rozpočet na rok 2023 po 3. zmene v €
výdavky mesta (vrátene bežného,kapitálové roz. a fin. operác.)	5.924.414,-	6.248.012,-	-41.774,-	6.206.238,-
Výdavky RO	4.305.111,-	4.958.628,-	+79.524,-	5.038.152,-
výdavky mesta celkom	10.229.525,-	11.206.640,-	+37.750,-	11.244.390,-

K iným úpravám za sledované obdobie nedošlo. Uvádzané zmeny budú zapracované do upraveného rozpočtu mesta podľa stavu k 30.06.2023 a tak odovzdané MFSR. Vplyvom zapracovaných zmien sa rozpočet mesta na rok 2023 upravuje zo sumy 10.229.525,-€ na 11.244.390,-€, t. j. celkovo sa zvyšuje o sumu 1.014. 865,- €.

V Kolárove, dňa 08.07.2023

Vypracovala: Mgr.Anikó Nagyová

S vykonanými zmenami, ktoré sú obsiahnuté v rozpočtovom opatrení č. 03/2023, vzhľadom na ich súlad so zásadami rozpočtovaného hospodárenia mesta, s ú h l a s í m.

V Kolárove, dňa 10.07. 2023

Ing. Béla Halász

Primátor mesta

Dátum vyhotovenia: 21.08.2023

Vypracovala: Mgr. Nagyová Anikó

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie:

1. správu o plnení rozpočtu príjmov a čerpaní rozpočtu výdavkov za obdobie I. polroka 2023 vrátane monitorovacej správy k programovému rozpočtu mesta za hodnotené obdobie,
2. úpravy v rozpočte mesta, vykonané rozpočtovým opatrením mesta č. RO 03/2023, do ktorého sú zapracované všetky zmeny rozpočtu mesta k 30.06.2023⁶, a vplyvom ktorých sa bilancia rozpočtu mesta upravuje z pôvodnej sumy schváleného rozpočtu 10.229.525 € na sumu 11.244.390 €,

Mestské zastupiteľstvo ukladá:

1. správcom všetkých rozpočtových oddielov udržať rozpočet v medziach upravených limitov, t.j., aby ročný rozpočet žiadneho rozpočtového oddielu nebol prekročený

Úprava rozpočtu mesta na rok 2023

(rozpočtové opatrenie mesta č. RO-04/2023)

Rozpočet mesta na rok 2023 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 32/2022 dňa 19.12.2022 ako vyrovnaný s bilanciou rozpočtu vo výške 10.229.525,- € vrátane príjmov rozpočtových organizácií a záväzných limitov určených pre rozpočtové organizácie mesta na rok 2023. Súbežne s rozpočtom mesta boli uzneseniami č. 33/2022 a 34/2022 schválené aj rozpočty oboch príspevkových organizácií mesta MsKS Kolárovo a Gúta Service Kolárovo a v rámci nich boli schválené príspevky týmto organizáciám v súlade so schváleným rozpočtom. Na 3. zasadnutí MsZ dňa 07.02.2023 bol uzneseniami č. 56/2023 a 57/2023 schválený aj rozpis dotácií poskytovaných z rozpočtu mesta v roku 2023 podľa schváleného VZN mesta o poskytovaní dotácií.

Do rozpočtu roka 2023 za pomoci rozpočtového opatrenia mesta č. 1/2023 boli zapracované len zmeny, ktoré bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta nenarúšali. Prevažne sa jednalo o zapracovanie účelových prostriedkov v zmysle limitných listov štátnych orgánov, resp. o zostatky nevyčerpaných prostriedkov predchádzajúcich rokov a iné účelové cudzie zdroje, charakterizované ako oprávnené prekročenie rozpočtu mesta, na ktorých zapracovanie do rozpočtu sa nevyžaduje súhlas MsZ, postačujúci je súhlas primátora mesta.

Nakoľko ku koncu I. štvrťroka 2023 boli schválené aj úpravy rozpočtov školských zariadení bez toho, aby došlo k zmene celkovej sumy rozpočtu pre školstvo z prostriedkov rozpočtu mesta, bolo možné realizovať presuny medzi jednotlivými školskými zariadeniami tak, že sa bilančná rovnováha rozpočtu mesta ich vplyvom nenarušila. Vplyvom rozpočtového opatrenia č. 1/2023 došlo k zvýšeniu rozpočtu mesta na rok 2023 z pôvodnej sumy 10.229.525,-€ na 10.815.577,-€, t. j. celkovo došlo k zvýšeniu bilancie sumou 586.052,-€.

Druhá úprava rozpočtu mesta bola prvou takou úpravou, ktorá sa predkladalo pred mestské zastupiteľstvo na riadené odsúhlasenie a schválenie. Bilancia rozpočtu mesta upravovala z pôvodnej sumy schváleného rozpočtu 10.229.525,-€ na 11.206.640,- €.

Do rozpočtu roka 2023 za pomoci rozpočtového opatrenia č. 03/2023 boli zapracované len zmeny, ktoré bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta nenarušujú. Jedná sa o zapracovanie účelových prostriedkov v zmysle limitných listov štátnych orgánov, účelové cudzie zdroje, charakterizované ako oprávnené prekročenie rozpočtu mesta, na ktorých zapracovanie do rozpočtu sa nevyžaduje súhlas MsZ, postačujúci je súhlas primátora mesta. Vplyvom rozpočtovaného opatrenia č. 03/2023 dochádza k zvýšeniu rozpočtu mesta na rok 2023 z pôvodnej sumy 10.229.525,- € na 11.244.390,- € ; t.j. celkovo k zvýšeniu bilancie sumou 1.014. 865,- €.

Vplyvom rozpočtového opatrenia č. RO 04/2023 došlo k zvýšeniu rozpočtu mesta na rok 2023 z pôvodnej sumy 10.229.525,-€ na 12.481.357,-€, t. j. celkovo došlo k zvýšeniu bilancie sumou 2.251.832,-€.

Do štvrtej úpravy rozpočtu mesta č. RO 04/2023 sú zapracované nasledovné zmeny:

1. zvýšenie bežných príjmov mesta:

- pol. 11003 podielová daň zvýšenie o 21.225,- €
- pol. 121001 daň z pozemkov zvýšenie o 1.000,- €
- pol. 133012 daň za užívanie verejného priestranstva zvýšenie o 20.315,- €

- pol. 133013 daň za drobný stav. odpad zvýšenie o 1.000,- €
 - pol. 223001 príjmy za reklamu a propagačnú činnosť zvýšenie o 10.500,- €
 - pol. 243-244 úroky z účtov zvýšenie o 2.924,- €
2. zvýšenie cudzích príjmov mesta:
- pol. 312008 od NSK námestie vín zvýšenie o 400,- €
 - pol. 312008 od NSK revitalizácia okr. parku na Brnenskom námestí zvýšenie o 5.000,- €
 - pol. 312008 kompenzácia zo ŠR na energiu -dotácia na úhradu výdavkov obcí v súvislosti s negatívnymi dôsledkami inflácie zvýšenie o 63.987,- €
 - pol. 312001 dotácia od ÚPSVR na obedy deti zvýšenie o 76.050,- €
 - pol. 312001 dotácia z EU a zo ŠR na rozvoj energetických služieb zvýšenie o 27.565,- €
 - pol. 312001 refundácia z ÚPSVaR na výdavky pre chránenú dielňu zvýšenie o 8.000,- €
3. z rezervného fondu bola poukázaná pre rozpočtové organizácie mesta s právnou subjektivitou prechodná finančná pomoc, ale nebola refundovaná zo štátneho rozpočtu, treba zvýšiť rozpočet výdavkov nasledovných zariadení na úkor rezervného fondu:
- ZPS a DS zvýšenie o 35.441,- €
 - MŠ Lesná 10 zvýšenie o 40.775,- €
 - MŠ Brnenské nám. zvýšenie o 9.691,- €
 - ZŠ M.Korvína zvýšenie o 22.793,- € (škola vrátila finančné prostriedky na energiu celkom 13.289,54 €, ale na ďalšie vykrytie výdavkov na energiu nemá postačujúce finančné prostriedky)
4. MsÚ žiada z rezervného fondu vykrytie odstupného pre zamestnancov MsÚ celkom 40.885,- €
5. z rezervného fondu MsÚ žiada odkúpenie nehnuteľnosti v hodnote 50.000 €
6. Kapitálny príjem mesta na pol. 231-233001 sa zvyšuje o 748.796,- €. Celkový príjem je rozdelený nasledovne:
- zvýšenie oddielu výstavba 0443 celkom o 141.801,- €
 - zvýšenie oddielu cestná doprava 434.995,- € (v tom asfaltovanie MK celkom 334.995, € a údržba MK drvenie -oprav výtlkov celkom 100.000,- €
 - zvýšenie oddielu rozvoj bývania 0610 celkom o 100.000,- € na výstavbu v zóne JUH
 - zvýšenie oddielu 0640 verejné osvetlenie celkom 50.000,- € na obnovu verejného osvetlenie uzn. MsZ č. 201/2023
 - zvýšenie oddielu 0540 verejná zeleň celkom o 15.000,- € na revitalizáciu stromov
 - na základe uzn. MsZ 210/2023 dotáciu pre pre Jednota dôchodcov Slovenska Z.O. v Kolárove suma 7.000,-€
7. úprava normatívnych príjmov určených na prenesené právomoci t.j. ZŠ v zmysle dohodovacieho konania znížením o sumu 19.730,- €, pol. 312012; limit normatívnych výdavkov ZŠ J.A.Komenského sa znižuje o 6.514,- €; limit normatívnych výdavkov ZŠ M.Korvína sa znižuje o 13.216,- €; limit normatívnych výdavkov ZŠ F.Rákócziho ostane nezmenená.

8. zvýšenie vlastných príjmov a dobropisov školských rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, ktoré dopĺňajú rozpočet mesta v príjmoch i výdavkoch zhodnou sumou. Celkovo je zvýšenie vykázané sumou 17.726,- €, v tom:
- zníženie dobropisov pre ZŠ J.A.Komenského o 206,- €
 - zníženie dobropisov pre ŠKD Komenského o 115,- €
 - zvýšenie príjmov pre ŠKD Komenského o 1.924,- €
 - zvýšenie dobropisov pre ZŠ M.Korvína o 137,- €
 - zvýšenie príjmu – nadácia pre ZŠ F.Rákócziho o 400,- €
 - zvýšenie vlastného príjmu pre CVČ o 10.442,- €
 - zvýšenie príjmu CVČ – nadácia o 1.170,- €
 - zvýšenie príjmu CVČ dotácia na energiu od MH celkom o 124,- €
 - zvýšenie vlastného príjmu pre ZUŠ celkom o 3.564,- €
 - zvýšenie vlastného príjmu pre MŠ Lesná 10 celkom o 286,- €
9. na základe uznesenia MsZ č. 183/2023 finančný príspevok pre Futbalový klub Kolárovo celkom 7.000,- € z bežných príjmov mesta
10. v oddieli 0111 je potrebný presun finančných prostriedkov nasledovne :
- na mzdy a odvody zvýšenie celkom o 6.464,- €
 - na tovary a služby zvýšenie celkom 80.193,- €
 - na odstupné zamestnancov zvýšenie celkom o 9.729,- €
11. zapracovanie zmien - presun finančných prostriedkov:
- v oddieli 0133 na mzdy a odvody -200,- € a + 200,- €
 - v oddieli 0310 na mzdy a odvody celkom 8.000,- €
 - v oddieli 0443 na mzdy a odvody celkom 1.000,- €
 - v oddieli 0620 na mzdy a odvody celkom – 1.500,- €
12. špeciálne služby na vypracovanie energetického auditu sú vykryté z prijatých finančných prostriedkov z dotácií z EU a zo ŠR na rozvoj energetických služieb celkom 24.180,- €
13. zvýšenie finančných prostriedkov v oddieli 0451 celkom o 2.924,- € na dopravné značky
14. zvýšenie rozpočtu v oddieli 0540 celkom o 5.000,- €
15. zvýšenie rozpočtu v oddieli 0620 celkom o 5.274,- € (refundácia mzdových nákladov z ÚPSVaR pre manažérov)
16. zvýšenie rozpočtu v oddieli 0820 celkom o 44.850,- € (v tom na základe uzn. MsZ č.214/2023 účelová dotácia pre MsKS v sume 13.635,- €)
17. v rámci výdavkov na rozpočtové limity na správu školských objektov vykonané nasledovné zmeny:
- navýšenie normatívnej dotácie pre cirkevnú školu zmluvou celkom o 949,- €
 - uvoľnenie rezervy pre materské školy na energiu z dôvodu navýšenie cien energie MŠ Brnenské celkom 7.451,- € pre MŠ lesná 10 celkom 5.454,- €
 - účelová dotácia pre CVČ na odchodné celkom 1.385,- € a účelová dotácia prevádzku celkom 7.650,- €
 - pre ZŠ F.Rákócziho na vypracovanie projektu celkom 2.388,- € a na asistenta učiteľa z projektu celkom 2.700,- € (návrtná dotácia)
 - účelová dotácia na asistenta učiteľa pre ZŠ M.Korvína celkom 1.700,- € a pre MŠ Lesná 10 celkom 2.532,- €
 - na mzdy a odvody a na dohodu pracovnej činnosti pre ZUŠ celkom 14.639,- €

- účelové dotácia na dofinancovanie na energiu: ŠKD Korvína celkom 6.530,- €, ZUŠ celkom 7.869,- €, MŠ Brnenské celkom 7301,- €, ŠJ Brnenské celkom 3.650,- €, MŠ Lesná 10 12.735,- €
 - účelová dotácia na opravu soc.miestnosti pre ZUŠ celkom 4.500,- €
18. zvýšenie rozpočtu pre ZPS a DS celkom o 1.655,- € na havarijný stav a zvýšenie dotáciu pre DS o 8.700,- € z dôvodu zvýšenie cien režijných výdavkov
19. zmeny rozpočtu vyplývajúce z titulu tzv. oprávneného prekročenia rozpočtu:
- zvýšenie rozpočtu v oddieli 1070 príspevok na ubytovanie odídencia celkom 1.680,- €, prostriedky zapájame aj do rozpočtu príjmov
 - na podporu začlenenia detí z Ukrajiny v ZŠ zvýšiť limit výdavkov pre ZŠ J.A.Komenského celkom o 1.308,- €, prostriedky zapájame do rozpočtu príjmov pol. 312012.
 - stravné a hmotná núdza s následným poukázaním pre ŠJ Brnenské nám. zvýšiť príjem o 830,- € a aj limit výdavkov
 - prostriedky z metodicko-poradenského centra pre MŠ Brnenské nám. zvyšujeme rozpočet príjmov o 5.288,- € ako aj limit výdavkov MŠ Brnenské nám., pre ZŠ J. A. Komenského zvyšujeme sa rozpočet príjmov o 13.247,- € ako aj výdavky danej školy zvyšujeme o 13.247,- €, pre ZŠ F. Rákócziho zvyšujeme sa rozpočet v celkovej výške 4.231,- € ako aj výdavky danej školy zvyšujeme o 4.231,- €
 - príspevok na učebnice znížením výdavkov na oddieli 09121 celkom o 14.686,- € a pre ZŠ M.Korvína zvyšuje rozpočet o 6.306,- €, pre ZŠ J.A.Komenského zvyšujeme rozpočet celkom o 4.333,- €, pre ZŠ F.Rákócziho zvyšujeme rozpočet celkom o 4.047,- €.
 - na asistenta učiteľa znížením výdavkov na oddieli 09121 celkom 28.907,- € a pre ZŠ M.Korvína zvyšuje rozpočet o 7.464,- €, pre ZŠ J.A.Komenského zvyšujeme rozpočet celkom o 11.441,- €, pre ZŠ F.Rákócziho zvyšujeme rozpočet celkom o 10.002,- €.
 - odchodné zníženie výdavkov oddieli 09121 celkom 4.166 a zvýšenie rozpočtu pre ZŠ M.Korvína celkom o 4.166,- €
 - príspevok pre MŠ zníženie celkom o 9.367,- € a zvýšenie rozpočtu pre MŠ Brnenské nám. o 5.488,- € a pre MŠ Lesná 10 celkom 3.879,- €
 - dopravné od mesta zníženie oddieli 09121 celkom 701,- € a zvýšenie rozpočtu pre ZŠ M.Korvína celkom o 175,- €, pre MŠ Lesná 10 celkom o 62,- €, pre MŠ Brnenské celkom o 120,- €, pre ZŠ F.Rákócziho celkom o 112,- €, pre ZŠ J.A.Komenského celkom o 232,- €
 - dopravné od štátu zníženie oddieli 09121 celkom 818,- € a zvýšenie rozpočtu pre ZŠ M.Korvína celkom o 254,- €, pre MŠ Lesná 10 celkom o 65,- €, pre ZŠ F.Rákócziho celkom o 70,- €, pre ZŠ J.A.Komenského celkom o 429,- €
 - zvyšujeme limit príjmov rozpočtových organizácií o 124,- € so súčasným zvýšením limitu výdavkov rozpočtovým organizáciám na originálnej právomoci od MH SR pre CVČ dotácia na energiu zníženie oddieli 09121 celkom 124,- €
20. zníženie rozpočtu v oddieli 1020 o 1.655,- €
21. zvýšenie rozpočtu v oddieli 1070 o 77.730,- €.

Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií:

Názov položky	Schválený rozpočet na rok 2023 v €	Upravený rozpočet v €	Zmena rozpočtu v €	Rozpočet na rok 2023 po 4. zmene v €
bežné príjmy mesta (vrátene bežného, kapitálové roz. a fin. operác.)	9.499.324,-	10.447.661,-	1.219.241,-	11. 696.902,-
príjmy RO	730.201,-	766.729,-	17.726,-	784.455,-
príjmy mesta celkom	10.229. 525,-	11.244.390,-	1.236.967,-	12.481.357,-

Rekapitulácia výdavkov mesta vrátane výdavkov rozpočtových organizácií:

Názov položky	Schválený rozpočet na rok 2023 v €	Upravený rozpočet v €	Zmena rozpočtu v €	Rozpočet na rok 2023 po 4. zmene v €
výdavky mesta (vrátene bežného, kapitálové roz. a fin. operác.)	5.924.414,-	6.206.238,-	947.883.-	7.154.121.-,-
Výdavky RO	4.305.111,-	5.038.152,-	289.084.-	5.327.236.-,-
výdavky mesta celkom	10.229.525,-	11.244.390,-	1.236.967.-,-	12.481.357.-

K iným úpravám za sledované obdobie nedošlo. Uvádzané zmeny budú zapracované do upraveného rozpočtu mesta podľa stavu k 30.10.2023 a tak odovzdané MFSR. Vplyvom zapracovaných zmien sa rozpočet mesta na rok 2023 upravuje zo sumy 10.229.525,-€ na 12.481.357,-€, t. j. celkovo sa zvyšuje o sumu 2.251.832- €.

V Kolárove, dňa 19.09.2023

Vypracovala: Mgr.Anikó Nagyová

S vykonanými zmenami, ktoré sú obsiahnuté v rozpočtovom opatrení č. 04/2023, vzhľadom na ich súlad so zásadami rozpočtovaného hospodárenia mesta,

s ú h l a s í m.

V Kolárove, dňa 20.09. 2023

Ing. Béla Halász

Primátor mesta

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo

A./ berie na vedomie:

1. správu o plnení rozpočtu príjmov a čerpaní rozpočtu výdavkov za obdobie I. polroka 2023 vrátane monitorovacej správy k programovému rozpočtu mesta za hodnotené obdobie,
2. úpravy v rozpočte mesta, vykonané rozpočtovým opatrením mesta č.RO 03/2023, do ktorého sú zapracované všetky zmeny rozpočtu mesta k 30.06.2023, a vplyvom ktorých sa bilancia rozpočtu mesta upravuje z pôvodnej sumy schváleného rozpočtu 10.229.525 € na sumu 11.244.390 €,
3. predložený návrh úpravy rozpočtu mesta na rok 2023 ako rozpočtové opatrenie č.RO 04/2023,
4. Žiadosť Zariadenia pre seniorov a denný stacionár Kolárovo o zvýšenie schválenej dotácie na denný stacionár o 8.700 € z dôvodu zvýšených režijných nákladov na rok 2023

B./ schvaľuje:

1. úpravy v rozpočte mesta, vykonané rozpočtovým opatrením mesta č. RO 04/2023, vplyvom ktorých sa bilancia rozpočtu mesta upravuje z pôvodnej sumy schváleného rozpočtu 10.229.525 € na sumu 12.481.357 €
2. úpravu rozpočtu Zariadenia pre seniorov zvýšením o dotáciu na denný stacionár v sume 8.700 € z prostriedkov zo štátneho rozpočtu - finančná kompenzácia na energiu

C./ ukladá:

1. správcom všetkých rozpočtových oddielov udržať rozpočet v medziach upravených limitov, t.j., aby ročný rozpočet žiadneho rozpočtového oddielu nebol prekročený

Schválený rozpočet mesta na rok 2023 a jeho úpravy v roku 2023

A. Príjmy rozpočtu mesta

I.1. Príjmy bežného rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
111003		41	Podiel dane z príjmov FO a PO	3903605,46	4051358,54	4383157,63	4578375	4578375	1412651,26	4626318		4626318	2420686,26	52,32	21225	4647543
110		41	Podielové dane celkom	3903605,46	4051358,54	4383157,63	4578375	4578375	1412651,26	4626318	0	4626318	2420686,26	52,32	21225	4647543
121001		41	Daň z pozemkov	283184,80	288476,57	296614,59	285500	285500	20798,21	288924		288924	148907,42		1000	289924
121002		41	Daň zo stavieb	252214,47	271211,85	292243,40	257790	257790	38413,88	272790		272790	172391,68			272790
121003		41	Daň z bytov	5584,26	5313,88	5609,65	5400	5400	249,37	5400		5400	4795,75			5400
120		41	Daň z nehnuteľností	540983,53	565002,30	594467,64	548690	548690	59461,46	567114	0	567114	326094,85	57,50	1000	568114
133001		41	Daň za psa	6039,35	5980,95	5815,40	6100	6100	141,80	6100		6100	4805,69			6100
133003		41	Daň za nevýherné hracie príst.	332,00	0,00	0,00	250	250	0,00	250		250	0,00			250
133004		41	Daň za predajné automaty	124,66	102,00	68,00	70	70	0,00	70		70	34,00			70
133006		41	Daň za ubytovanie	293,04	206,58	75,57	300	300	0,00	300		300	106,59			300
133012		41	Daň za užívanie verej.pr.	1219,02	1244,70	944,59	1500	1500	334,75	1500		1500	673,30			1500
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-jarmok	0,00	874,00	18358,50	20000	20000	0,00	20000		20000	20901,50		16333	36333
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-lunapark	0,00	0,00	5714,60	6000	6000	0,00	6000		6000	8162,50		3982	9982
133012		41	Daň za užívanie VP-vian.trhy	0,00	0,00											
133013		41	Poplatok za KO a drob.stav.odp.	255942,50	249090,98	251449,03	275021	275021	12796,34	260021		260021	113417,46			260021
133013		41	Poplatok za drobný stav.odpad–GS	5252,00	4330,80	6163,00	5500	5500	743,70	5500		5500	3308,10		1000	6500
130		41	Ostatné miestne dane	269202,57	261830,01	288588,69	314741	314741	14016,59	299741	0	299741	151409,14	50,51	21315	321056
212002		41	Nájomné za pozemky	103814,55	95377,15	89135,60	98672	98672	46036,08	98672		98672	58338,88			98672
212002		41	Nájomné VP : terasy, inf.zar.	4173,84	3791,23	3665,62	6000	6000	260,00	6000		6000	1041,00			6000
212002		41	Nájom hrobového miesta	28450,00	44235,00	48456,00	44000	44000	8105,00	44000		44000	16955,00			44000
212003		41	Nájomné nebyt.priestory ZS	28765,78	29414,75	25916,24	30000	30000	5940,33	30000		30000	11230,56			30000
212003		41	Nájomné nebyt.priestory AB	7495,03	11317,05	10189,93	8950	8950	4250,16	8950		8950	6583,84			8950
212003		41	Nájom.ost.NP : HB,garáže, Novoz.,													
			Mostová, Čárda VO, SPP...	9057,23	8255,90	9964,38	9000	9000	2121,85	9000		9000	4770,06			9000
212003		41	Nájomné MsÚ, (pošta,SLSP,...)	24329,16	25698,90	25686,94	33600	33600	9501,29	33600		33600	12514,04			33600
212003		41	Nájomné drevené stánky,bilb.	1200,00	1820,00	1808,00	1700	1700	0,00	1700		1700	600,00			1700
212003		41	Nájomné za byty vo vl.	10589,81	10935,74	11842,78	11750	11750	2894,19	11750		11750	6316,76			11750
212003		41	Nájomné za byty K 3	55824,22	55790,14	57889,84	55734	55734	13374,37	55734		55734	28068,96			55734
212003		41	Nájomné za byty 12 b.j.Kostolné	20881,44	20766,83	20881,44	20882	20882	5212,84	20882		20882	10440,72			20882
212003		41	Nájomné za byty 21 b.j.	25393,92	25393,92	25247,82	24996	24996	6184,56	24996		24996	12553,20			24996
212003		41	Nájomné za byty ODP	2838,29	3442,86	3268,40	3984	3984	1117,09	3984		3984	2359,97			3984
212003		41	Nájomné za byty 18 b.j.	24179,47	25738,14	24752,60	25045	25045	5779,21	25045		25045	12443,07			25045
212004		41	Nájomné za energ.zar.	13484,88	13484,88	13245,88	13485	13485	0,00	13485		13485	0,00			13485

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
212004		41	Prenájom verejného rozhlasu	1344,00	1344,00	1344,00	1344	1344	1344,00	1344		1344	1344,00			1344
212004		41	Nájomné zo strojov,zar.	39,90	39,84	39,84										
210		41	Príjmy z podnik.a vlastn.maj.	361861,52	376846,33	373335,31	389142	389142	112120,97	389142	0	389142	185560,06	47,68	0	389142
221001		41	Mand.zmluva – trovy konania byty	22,71	421,72	1019,67			214,32			0	290,08			0
221004		41	Správne poplatky- automaty	300,00	200,00	200,00	300	300	0,00	300		300	0,00			300
221004		41	Správne poplatky-matrika	12345,00	13727,50	13570,00	16200	16200	3958,00	16200		16200	7652,00			16200
221004		41	Správne poplatky-stav.úrad	12822,00	11723,06	11185,00	12000	12000	2806,53	12000		12000	7711,53			12000
221004		41	Správne poplatky-iné	4020,00	3858,50	4026,50	6000	6000	1289,50	6000		6000	2599,00			6000
221004		41	Popl.za zriad.vec.bremena	510,00	0,00											
222003		41	Pokuty a penále – OÚ,MsÚ, MV	57,49	18,51	7,19			1,09				1,62			
222003		41	Pokuty Stavebný úrad	6530,00	316,00	2274,00			498,00				498,00			
222003		41	Pokuty a penále - MsP	3000,00	3000,00	3050,00	3000	3000	0,00	3000		3000	1790,00			3000
222003		41	Poplatok z omešk., náhr.trov		150,60	16,28										
222003		41	Popl. z omešk(byty), komp.platby	70,33	76,42	125,74			78,70				139,95			
223001		41	Relácie v rozhlase	392,00	574,00	528,00	550	550	93,00	550		550	186,00			550
223001		41	Poplatky za PCO	28084,63	28443,90	28998,07	30000	30000	13342,19	30000		30000	18871,69			30000
223001		41	Opatr.služba-rozvoz obedov	3433,00	4558,00	3487,80	2950	2950		2950		2950	0,00			2950
223001		72f	Rozvoz obedov ŠJ Skolská						579,00				1546,80			
223001		41	AB - nájomné služby	14616,76	9967,80	9391,33	10000	10000	3688,37	10000		10000	5870,42			10000
223001		41	ZC - nájomné služby	27921,53	30883,40	24219,74	31000	31000	5910,26	31000		31000	11281,85			31000
223001		41	Ost.bud.-nájomné služby HB, Most....)	2015,63	3760,56	4005,44	3700	3700	964,38	3700		3700	988,40			3700
223001		41	IOMO- výpis LV,OR	5,70	10,20	7,60										
223001		41	Využ.miestn. MsÚ	5587,07	4706,28	4706,32	6500	6500	2828,22	6500		6500	2828,22			6500
223001		41	K12-nájomné bytov služby	12584,24	12774,26	12643,50	11800	11800	3682,16	11800		11800	8616,55			11800
223001		41	K3-nájomné bytov služby	48714,40	47790,26	49257,00	47542	47542	15095,63	47542		47542	35667,96			47542
223001		41	K18-nájomné bytov	4287,79	4577,06	4765,94	4120	4120	1262,95	4120		4120	2816,86			4120
223001		41	K21-nájomné bytov služby	14596,08	15259,68	16063,08	16049	16049	5020,44	16049		16049	10932,61			16049
223001		41	OSDP-nájomné bytov služby	3702,01	4726,19	6032,66	5085	5085	2924,66	5085		5085	5870,39			5085
223001		41	Ost.byty-nájomné bytov služby	6523,93	7570,81	8153,92	9790	9790	2050,69	9790		9790	5663,53			9790
223001		41	Cintorínske poplatky	1263,58	28550,60	21797,00	25000	25000	6165,00	25000		25000	10997,00			25000
223001		41	Verejné WC			2,00			2,00				2,00			
223001		41	za reklamu a propagačnú činnosť												10500	10500
223001		41	Klub dôchodcov	15916,65	1232,00	1208,00	1300	1300	1210,00	1300		1300	1210,00			1300
223001		41	Príjem zo vstupného (Kol.jarmok)			0,00										
223001		41	Iné-publikácie, tombola,jarmok	1124,00	254,00	2141,20	2500	2500		2500		2500	0,00			2500
			Iné publikácie : 750.výročie	49,00		70,00			10,00				40,00			
			Iné publikácie : učebnica			15,00							4,00			
			Iné drobné poplatky, matrika			251,00										
223001		41	Poplatok za pívne sety	242,00	566,00	719,00	700	700		700		700	0,00			700

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023								
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23
223001		41	Účastnícky poplatok									560,00			
223001		41	Poplatok za zriadenie vec. bremena		1725,00	4485,00			480,00			480,00			
223001		41	Poplatok za prípojky od obyv.	446,12	557,65	223,06	600	600		600		600	0,00		600
223001		72f	ŠJ Brnenské - stravné		7471,44	4474,11									
223001		72f	ŠJ Školská–rež.nákl.cudzí str.vl.pr.	19877,29	26278,70	25239,43	20000	18000	5850,10	18000		18000	18329,10		18000
223001		72f	ŠJ Rábska–rež.nákl.cudzí str.vl.pr.	16979,61	18102,89	34369,47	17000	17000	7007,65	17000		17000	21684,25		17000
229005		41	Poplatok za znečist.ovzd.	84,79	37,77	27,70	100	100	35,00	100		100	35,00		100
223003		41	Príjem - stravné MsÚ,VPP,MSP	21183,39	12520,50	1004,79	2000	2000	0,00	2000		2000	0,00		2000
223004		41	Príjem - prebytoč.hnut.majetok	6,00	24,00	564,00			150,00				150,00		
220		41	Administratívne a iné popl.	289314,73	306415,26	304325,54	285786	283786	87197,84	283786	0	283786	185314,81	65,30	10500
243-244		41	Úroky z účtov a TV	231,34									328,13		2924
292006		41	Náhrady z poistného pln.	980,00	220,73				1037,50				1037,50		
292008		41	Výťažok z lotérií	63436,98	57155,49	49842,96	33950	33950	197,63	41950		41950	21199,82		41950
292012		41	Príjmy z dobrop. (rež.výd.01116)	17647,37	14950,79	22172,44			26872,49	26872		26872	27042,37		26872
292012		41	Dobropisy – verejné osvetlenie	375,69	44,79	693,21			76,83	77		77	76,83		77
292012		41	Dobropisy – klub dôchodcov		534,34	364,09			476,25	476		476	476,25		476
292012		41	Dobropisy – DLT	24,82					2,53	3		3	2,53		3
292012		41	Dobropisy – kamerový systém	270,10	264,41	594,43			13,02	13		13	13,02		13
292012		41	Dobropisy-byty Kostolné 12	1044,67	1493,64	1605,89			1327,95	1327		1327	1327,95		1327
292012		41	Dobropisy- byty K3	5431,96	4688,63	9522,29			5633,09	5633		5633	5681,55		5633
292012		41	Dobropisy – byty 18 bj			65,74			83,00	83		83	83,00		83
292012		41	Dobropisy - byty K 21	2354,68	266,58	1176,38			2470,75	2471		2471	2470,75		2471
292012		41	Dobropisy - byty ostatné	284,23	288,45	606,09			43,43	43		43	43,43		43
292012		41	Dobropisy - ODP 71						1,78	2		2	1,78		2
292012		72j	Príjmy z dobropisov ŠJ Školská	3079,43	2910,04	2363,91			364,14	364		364	364,14		364
292012		72j	Príjmy z dobr.- ŠJ Rábska	6,00	1799,17	2152,12			971,18	971		971	971,18		971
292017		41	Vratky- prís.p.za sociál.služby						188,16						
292017		41	Vratky – dotácie	700,00	200,00	100,00									
292017		41	Vratky – zdravotné poisť. SF, poisť.	504,26	1377,79	267,48			260,04				448,20		
292017		41	Vratky - ZŠ F.Rákócziho	8,60											
292017		41	Vratky-preplatok z vyúčtovanie na KO										706,50		
292017		41	Vratky-preplatok z došlých faktúr ŠJ Školská										1700,50		
292017		41	Vratky-preplatok z došlých faktúr ŠJ Rábska										743,00		
292019		41	Refundácie-rež.výd.a iné (0116 VS)	2250,66	755,05	1765,10			303,43	303		303	351,83		303
292019		41	Refund. - geometr.plán,orient.tab.		250,00										
292019		41	Refundácie - pohreb		275,00										
292019		41	Refundácie - PCO			266,15									
292019		41	Refundácia – CO skladník	559,80	601,44	623,78									
292019		41	Ref.– proj.Chrán.diel.22/14/060/49			5556,65			5487,36	5487		5487	5487,36		5487

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
292019		41	Ref.- integr.záchr.systém						111,00	111		111	111,00			111
292019		AC	Refundácia - CIZS - vyúčtovanie			0,00										
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		41	Refundácia – projekt 19/14/50j/16	1684,20												
292019		41	Refundácia – projekt 19/14/054/52	2641,92												
292019		41	Refundácia – projekt 19/14/50j/46	1122,79												
292019		41	Refundácia – projekt 19/14/060/46	5820,30												
292019		1AC1	Refundácia - projekt 20/14/054/16		397,96											
292019		1AC2	Refundácia - projekt 20/14/054/16		70,27											
292019		1AL1	Refundácia - projekt 20/14/054/16		275,34											
292019		41	Refundácia - projekt 20/14/060/60		5394,43											
292019		1AC1	Refundácia MPC z roku 2021			2365,50										
292019		1AC3	Refundácia MPC z roku 2021			966,28										
292019		3AC1	Refundácia MPC z roku 2021			5616,41			7030,30				7030,30			
292019		3AC2	Refundácia MPC z roku 2021			1408,58			1588,81				1588,81			
292027		41	Trovy konania, prepl.roč.zúčt.	9,80												
292027		41	Náhrady na pohreb-Takács M.	502,50												
292027		71	Použ.fin.záb.min.r.ÚPCMZ Lebeco		6120,00											
292027		72g	Iný pr.:ZPSaDS-vrát.dot.DS z vl.pr.						2346,96				267,77			
292027		71	Finančná náhrada – výrub drevín	410,00	320,00	630,00			270,00	270		270	270,00			270
292027		41	Prevody zo SF, mylné pl., iné	280,00		225,95			45,00				77,00			
290		41	Iné bežné vlastné príjmy	111430,76	100654,34	124123,07	33950	33950	57202,63	86456	0	86456	79574,37	92,04	2924	89380
		41	Bežné príjmy mesta- vlastné	5476629,91	5662106,78	6067997,88	6150684	6148684	1742650,75	6252557	0	6252557	3348639,49	53,56	56964	6309521
311		71	Peň.dar Kukkonía	5,00												
311		71	Verejná zbierka – COVID 19	718,53												
312008		11H	NSK – Námestie vín		3100,00	1300,00									400	400
312008		11H	NSK -revitalizácia okras.parku na Brn.nám.												5000	5000
312008		111	BT zo ŠR: kompenzácia na energiu												63987	63987
312012		111	BT zo ŠR: Dotácia na vojnové hroby	83,33	89,50	92,83	93	101	100,58	101,00		101,00	100,58			101
312012		111	BT zo ŠR: Voľby	7513,30		21584,74	0	3400	3400,00	3400,00		3400,00	3400			3400
312012		111	BT zo ŠR: Sčítanie obyvateľov, D,B	17868,00	15394,82											
312012		111	BT zo ŠR: Dotácia na pren.výk. : ŽP	1001,87	1037,44	1732,11	1057	1164	1163,67	1164,00		1164,00	1163,67			1164

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
312012		111	BT zo ŠR : ŽP odm.500 €+odvody													
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo-prenes.práv.ZŠ	1751620,00	1755562,00	1768492,00	1790679	2112014	510051,00	2112014,00		2112014	1059899		-19730	2092284
		111	BT zo ŠR: Škol.-stab.odm.ZŠ		77591,00											
		111	BT zo ŠR: Školstvo - odmeny 500 €			58855,00										
		111	BT zo ŠR: Školstvo - 3 % zvýš.M+O			22187,00										
		111	BT zo ŠR: Školstvo dofin.osob.nákl.			7431,00										
		111	BT zo ŠR: Školstvo-energie pre ZŠ			16401,00										
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo–dohod.kon.	33382,00	22320,00											
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - špecif.-digit.		5000,00											
312012		11UA	BT zo ŠR : Škol.špec.-šk.p.Ukraj.			200,00					1744,00	1744,00	1744,00		1308	3052
312012		11UA	BT zo ŠR : Školstvo - európ.norm.			3270,00										
312012		11UA	BT zo ŠR : Prísp.na ubyt.odídencia			10558,00		2510	2510,00	2510,00	2300,00	4810,00	4810,00		1680	6490
312012		111	BT zo ŠR : Škol.-RP Letná škola		1000,00											
312012		111	BT zo ŠR : Škol. - ochr.,dezinf.pr.		4750,00											
312012		111	BT zo ŠR : Škol. - dezinf., testov.		5070,00											
312012		111	BT zo ŠR : Škol.- proj.podp.a reg.		2300,00											
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo - dištanč.vzdel.	8000,00												
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - školský úrad	17602,00	18069,00	18564,00	18525	18525	4692,00	18525		18525	9630,00			18525
312012		111	BT zo ŠR: Staveb.úrad-dot. (9 obcí)	26069,43	23092,46	23000,16	26069	26069		26069		26069	26704,54			26069
312012		111	BT zo ŠR: Pozemné komunikácie	771,42	769,88	767,15	771	771		771		771	797,23			771
312012		111	BT zo ŠR: Matričný úrad	15295,02	15894,61	15721,72	15047	16655	16655,19	16655		16655	16655,19			16655
312012		111	BT zo ŠR: Matr.odm.500 €+odv.													
312012		111	BT z MPSVaR – ZPS dotácia	396552,00	441960,00	475664,00	475664	475664	130300,85	472212		472212	240547,71			472212
312012		111	BT z MPSVaR – DS dotácia	43908,00	47808,00	49782,00	49782	49782		48360		48360	20775,19			48360
312012		111	BT z MPSVaR - dot.Covid ZPSaDS	44969,00												
312012		111	BT z MPSVaR - dot.na Covid mesto	19193,82												
312012		111	BT z MPSVaR - dot.vitam.ZPSaDS	2760,00	3080,00											
312012		111	BT to ŠR : Podp.soc.sl(ZPSaDS)			2760,00										
312012		111	BT zo ŠR: Infl.pomoc (ZPSaDS)			32250,00										
312012		111	BT zo ŠR: Stabilizač.prísp.(ZPSaDS)					121150	121150,00	121150		121150	121150,00			121150
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - dopravné	2452,00	4924,00	5543,00	6000	6000	2778,00	6000		6000	5556,00			6000
312001		111	BT zo ŠR: COVID-19-test.1.-3.kolo		65860,00											
312001		111	BT zo ŠR : Múdre hranie		950,00											
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo – škol.potr.	747,00	647,40	564,40	800	800	531,20	800		800	531,20			800
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo – strav.,HN	20412,00	142052,40	31122,00	32363	32363	0,00	32363		32363	0,00		76050	108413
312001		111	BT z ÚPSVR : strav.predšk.Brn.		0,00	0,00	0	168	0,00	168	816	984	0,00		830	1814
312001		111	BT z ÚPSVR : Škol.– strava zadarmo	117624,00	0,00				21187,40				71235,80			
312001		1AC1	BT MPC : MŠ Brnenské nám.		6661,10	16158,90					2781	2781	2781,04		4314	7095
		1AC2	BT MPC : MŠ Brnenské nám.		3515,28	2666,24					279	279	278,90		975	1254

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
		1AC3	BT MPC : MŠ Brnenské nám.		2289,27	2188,09										
		3AC1	BT MPC : MŠ Brnenské nám.	3358,05	17587,85	3647,50		2090	2090,30	2090	3432	5522	5521,65		-1	5521
		3AC2	BT MPC : MŠ Brnenské nám.	592,59	763,94	914,78		473	472,39	473	1105	1578	1578,35			1578
		3AC3	BT MPC : MŠ Brnenské nám.	406,52	646,30						47	47	46,65			47
		AC	BT MPC : MŠ Brnenské nám.			0,00										
312001		1AC1	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského		23621,56	33602,30					4985	4985	4985,16		4573	9558
		1AC2	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského		6790,37	5571,51					500	500	499,97		459	959
		1AC3	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského		4476,75	4493,20										
		3AC1	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského		16089,05	7495,64		4274	4274,31	4274	6038	10312	10312,45		6165	16477
		3AC2	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského		217,34	1879,87		966	965,97	966	1963	2929	2928,57		1910	4839
		3AC3	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského		330,64						70	70	69,98		140	210
		AC	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského			0,00										
312001		1AC1	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho		14743,80	14620,81					1647	1647,00	1646,95		3451	5098
		1AC2	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho		4297,19	2176,08					165	165,00	165,19		780	945
		1AC3	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho		2842,27	2385,98										
		3AC1	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho		10323,25	6131,22		1150	1150,27	1150	1997	3147,00	3146,80			3147
		3AC2	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho		126,41	1537,68		260	259,95	260	649	909,00	908,64			909
		3AC3	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho		192,30						23	23,00	23,33			23
		AC	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho		0,00	0,00										
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - vzdel. poukazy	20986,00	20851,00	19225,00	23236	23236	5606,00	23236		23236	11212			23236
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - SZP	5200,00	5700,00	4850,00	6000	6000	1450,00	6000		6000	2900			6000
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - MŠ	17224,00	29248,00	54398,00	35662	35662	14052,00	35662		35662	28104		1809	37471
312012		111	BT zo ŠR: školstvo – prisp.na učeb.	26686,00	18477,00	17852,00	17852	17852		17852		17852	8525		5359	23211
312012		1P01	BT zo ŠR : školstvo - prisp.na učeb.			10895,00										
312012		1P02	BT zo ŠR : školstvo - prisp.na učeb.			1089,00										
312012		111	BT zo ŠR: školstvo - rozvoj.projekty	3800,00												
312012		111	BT zo ŠR: školstvo - mimor.odmeny	10833,00												
312012		111	BT zo ŠR: školstvo - spolu múdrejší		10800,00	12850,00										
312012		3P01	BT zo ŠR: školstvo - prof.rozv.zam.					1410	1410,00	1410		1410,00	1410,00			1410
312012		3AC2	BT zo ŠR:ZŠ JAK proj.v ZŠ úspešn.	6156,00			0									
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2021,2022,2023)	9753,04	4780,06	5117,24							2884,77		5381	5381
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2021,2022,2023)	1721,35	843,54	903,04							509,09		950	950
312001		1AL1	VPP AČ – BT z IZM (2020,2021)	1584,47												
312001		111	VPP AČ – BT zo ŠR (2020,2023)	41246,73									100,00		443	443
312001		1AC1	MRK COVID - BT z EÚ		9755,79	2617,65										
		1AC2	MRK COVID - BT zo ŠR		1721,63	461,94										
312001		1AA2	Dot.zo ŠR : Obj.Malý a Moš.D.ref.	5415,74												
312001		1AA1	Dotácia z EÚ: obj.Malý a Moš.D.ref.	949,15												
312001		3AC1	Dotácia Eú a ŠR : ZŠ JAK–nevyč.pr.	1364,54												

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
312001		1AA2	Dotácia Eú: Cultplay – ref.min.r.	1318,80	95,00											
312001		1AA1	Dotácia EFRR : Cultplay – ref.min.r.	11209,80	807,50											
312001		1AA1	Dotácia z EU -rozvoj energetických služieb									24663,60		24664	24664	
312001		1AA2	Dotácia zo ŠR- rozvoj energetických služieb									2901,60		2901	2901	
312001		111	BT zo ŠR : MsP integr.záchr.syst.						0,00							
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo - odchodné	7423,00	3757,00									4166	4166	
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - asistent	40275,00	48402,00	49141,00	49141	49141	13720,00	49141		49141	27440,00	7932	57073	
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo – škola prírody	10500,00	0,00	3600,00	3600	9000	9000,00	9000		9000	9000,00		9000	
312012		35	BT zo ŠR : Školstvo - letná škola			2300,00										
312012		3PO1	BT zo ŠR: Škol.-ŠKD ZŠ F.Rák.			750,00										
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo – lyžiar.výcv.	12300,00	0,00			15450	15450,00	15450		15450	15450,00		15450	
312012		111	BT zo ŠR - register obyvateľ.	3480,18	3493,38	4158,89	3480	3470	3470,28	3470		3470	3470,28		3470	
312012		111	BT zo ŠR - regob.odm.500 €+odv.													
312012		111	BT zo ŠR – register adries	234,00	227,60	189,20	234	218	218,00	218		218	218,00		218	
312001		111	BT zo ŠR : Chrán.dielňa – dotácia	16885,95	17235,24	17239,44	16415	16415	0,00	16415		16415	8491,16	8000	24415	
312007		41	BT od obcí na SSÚ – dot.od obcí	4972,12	5347,15	4234,77	4972	4972	1840,47	4972		4972	1840,47		4972	
312001		111	Zadrž.rodinné prídavky	7370,97	5527,10	5408,58	6099	6099	1590,00	6099		6099	4050,00		6099	
223003		72f	Stravné z MŠ Lesná na potraviny				47800	47800		47800,00		47800	11711,10		47800	
223003		72f	Stravné zo ZŠ Škol. 1-4 na potraviny	127731,16	106767,30	116849,35	84600	84600	34962,64	84600,00		84600	60111,45		84600	
223003		72f	Stravné zo ZŠ Škol. 5-9 na potraviny				41600	41600		41600,00		41600			41600	
223003		72f	Stravné zo ZŠ Ráb. 1-4 na potraviny	36130,38	43276,67	57870,39	39690	39690	17363,88	39690,00		39690	40221,77		39690	
223003		72f	Stravné zo ZŠ Ráb. 5-9 na potraviny				34881	34881		34881,00		34881			34881	
			Cudzíe bežné príjmy	2965656,26	3110950,14	3065312,40	2832112	3313845	943866,35	3308971,00	30541,00	3339512	1884808,03	56,44	213896	3553408
I. 1.			Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 1-12	8442286,17	8773056,92	9133310,28	8982796	9462529	2686517,10	9561528,00	30541,00	9592069	5233775,65	54,56	270860	9862929

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023							
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia

I. 2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Skutočnosť k 31.03.23	Uprav.po RO-2	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
231		43	Predaj stroj., príst.,mot.voz.,nehn.		2600,00	280,00			1020,00				1440,00		1800	1800
		43	Predaj pozemkov - zóna JUH						109368,00				856830,60			
233001		43	Predaj pozemkov	19723,00	114271,00	179043,30	400000	400000	18734,72	549731		549731	26596,72		746996	1296727
230		42	Kapitálové príjmy vlastné	19723,00	116871,00	179323,30	400000	400000	129122,72	549731	0	549731	884867,32	160,96	748796	1298527
322001		AA	Projekt EU			0,00										
322001		AA	Projekt EÚ a ŠR: refund.výdavkov			0,00	116528	116528	0,00	116528		116528	113500,40			116528
322001		1AA1	KT z EÚ : Projekt Malý Dunaj-ref.	148104,59												
322001		1AA2	KT zo ŠR – Projekt Malý Dunaj-ref.	17424,07												
		1AA1	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – dot.		211249,35											
		1AA2	Projekt EÚ : Cultplay –ref.min.rok.		24852,86											
		1AA1	Projekt EU : CIZS	99732,40	475409,21	40655,03										
		1AA2	Projekt EU : CIZS	11733,22	55930,48	4782,95										
322002		45	KT z Envirofondeu - zlepš.prostr.		189924,00											
322001		111	KT zo ŠR – Nabíjacia stanica	4268,69												
322001		111	KT zo ŠR – Výst.zavlaž.syst.na FI	8219,07												
320			Cudzie kapitálové príjmy	289482,04	957365,90	45437,98	116528	116528	0,00	116528	0	116528	113500,40	97,40	0	116528
332001		35	Zahr.transf.z MR-MŠ Brn.nám.													
330		35	Zahr.cudzie kapitálové príjmy	0,00												
I. 2.			Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 1-12	309205,04	1074236,90	224761,28	516528	516528	129122,72	666259	0	666259	998367,72	149,85	748796	1415055

II. Finančné operácie

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023								
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Skutočnosť k 31.03.23	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23
514002		20	Návratná finanč.výpomoc od štátu	215390											
513001		52	Prekl.úver k proj.: Cultplay (Tata)	236102,22											
513002		52	Dlhodobý úver -nerozdelený		8294,68										

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
		52	Cultplay-spoluúčasť+d ďalšie výdavky	15329,43												
		52	Navýš.úveru z r.2017 (zóna JUH)			561989,38										
		52	Dočerp.úveru (CIZS Kol)		366756,43	1380,00										
		52	Čerp.úveru: Rek.Domu ľud.tradiíi			79528,70										
		52	Čerp.úveru: Parkovisko Brnen.nám.			13785,96										
		52	Čerp.úveru: Kontajnerisko II.			59048,04										
		52	Čerp.úveru: Rek.MK Brnenské nám.			101847,19										
		52	Dočerp.úveru :Parkovisko ZUŠ			89896,26										
		52	Čerp.úveru: Park.Lesná,Školská													
		52	Čerp.úveru: Oplot.parku Sv.Rozálie			168460,93										
		52	Čerp.úveru:Parkovisko Partizánska	41124,22												
		52	Čerp.úveru: Centrum ZS spoluúčasť	5866,61												
		52	Čerp.úveru: Nabíj.stanica spoluúč.	224,67												
		52	Čerp.úveru: Zavlaž.syst.spoluúč.	2739,69												
		52	Čerp.úveru: Kontajnerisko 16	21458,44												
		52	Čerp.úveru: Detské ihrisko	9753,60												
		52	Čerp.úveru : Rek.MK Mier.,Okt.,....			167807,68										
		52	Čerp.úveru: Rek.strechy ZŠ F.Rák.	103185,60												
		52	Čerp.úveru: Rek. MK Štúrova	24751,07												
		52	Obj.Malý a Moš.Dunaj													
513			Prijaté úvery	675925,55	375051,11	1243744,14	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00		0
454		46	RF na BV : MsÚ tepelná energia						7950,00	17130		17130	17126,46			17130
		46	RF na BV : ZS tepelná energia						6540,00	12575		12575	12575,12			12575
		46	RF na BV : AB Kost.tepel.energ.						5425,00	11500		11500	11499,21			11500
		46	RF na BV : ŠJ Školská						1790,00	3910		3910	3906,68			3910
		46	RF na BV : tepelná energia +odchodné						10930,00	45000		45000	10930			45000
		469	RF na BV: MsÚ odchodné												40885	40885
		46	RF na BV : MŠ Brn.tepel.energ.						9690,55				9690,55		9691	9691
		46	RF na BV : MŠ Lesná tep.energ						28415,09				40775,09		40775	40775
		46	RF na BV : ZŠ JAK tep.energ.						10000,00				10000			
		46	vrátenie do RF ZŠ Komenského										-10000			
		46	RF na BV : ZŠ MK tep.energ.						13289,54				13289,54		22793	22793
		46	vrátenie do RF ZŠ Korvína										-13289,54			
		46	RF na BV : ZPSaDS tep.energ.						35441,18				35441,18		35441	35441
		46	RF na BV : Xshot - uzn.58/23							8770		8770	8770			8770
		46	RF na BV : Syntet.klízisko-uzn.890/22							5395		5395	5395			5395
		46	RF na BV : Dopł.dôchodc.-uzn.123/23							2110		2110				2110
		46	RF na KV : MsKS projekt							10000		10000				10000
		46	RF na KV : odkúp.nehnuteľností												50000	50000

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
454		46	RF na KV : ZPS - projekt		0,00					4200		4200	4200			4200
		46	RF na KV: CIZS Kolárovo			5127,55										
		46	RF na KV: Parkov.Lesná 8-10			29646,83										
		46	RF na KV: Zóna JUH -IS			0,00										
		46	RF na KV: Dom ľud.tradiíi			24950,40										
		46	RF na KV: MK Brnenské nám.			14136,79										
		46	RF na KV: Parkovisko Brnenské			3999,34										
		46	RF na KV: Zam.voz.spoluú.791/22			46476,00										
		46	RF na KV: Odkup.multif.ihr.777/22			10000,00										
		46	RF na KV: KP pre MSKS 725/21			54301,99										
		46	RF na KV: Kameraný systém			1850,00										
		46	RF na KV: Stav.skup.akont.voz.			0,00										
		46	RF na KV: Kontajneriská III			0,00										
		46	RF na KV: Rek.MK Mier.,Okt.			163205,81										
		46	RF na KV: Vodovod Pačérok			0,00										
		46	RF na KV: Spol.k proj.Rek.šport.areál			0,00										
		46	ZŠ M.K.-uzn.98/2023-časť							21743		21743				21743
		46	Použ. Rez.fondu na bežné výd.													
453		45	Prevz.pr.z 2021: zamet.v.741/21			189924,00										
453		131	Prevzatie prostr.z predch.roka													
453		131	Prevz.prostr.z predch.r.(odmeny)			5453,96										
453		131M	Prevz.prostr.z predch.r.(ZPSaDS)					32250	32250,00	32250		32250	32250,00			32250
453		131M	Prevz.prostr.z predch.r. doprav.	195,40	290,60	1676,78		134	133,91	134		134	133,91			134
453		131M	Prevz.prostr.z predch.r.referend.					6746	6745,70	6746		6746	6745,70			6746
453		131M	Prevz.prostr.z predch.r.strav. HN	38622,00	69235,20	99535,40		15066	15065,70	15066		15066	15065,70			15066
453		131	Pracuj zmeň svoj život-AČ z r.20		16422,63											
453		131M	Prevz.prostr.z pr.r.RP	73,02	548,90	432,50		785	570,00	785		785	570,00			785
		3AC1	Prevzatie prostr. Z r. 2020 ZŠJAK		1220,90											
		3AC2	Prevzatie prostr.z r. 2020 ZŠJAK		143,64											
		111	Prevzatie prostr. Z r. 2020 ZŠJAK		800,00											
		46	Prevz.prostr.z r. 2020 MŠ Brnen.		23032,24											
		3AC1	Prevzatie prostr.z r.2019 -ZŠ JAK	9490,71												
453		3AC2	Prevzatie prostr. Z r. 2019 ZŠ JAK	1116,56												
453		3AC1	Prevz.prostr.z r. 2019 ZŠ F.Rák.	13574,87												
		3AC2	Prevz.prostr.z r. 2019 ZŠ F.Rák.	1290,72												
453			Prevz.prostr.z r.2019 – Kukkónia	8000,00												
453		71	Prevz.prostr.z r. 2020 - výrub dr.		50,00											
456		72f	Prevz. prostr.z r. 2021 - ŠJ Brn.			7471,44										
456		72f	Prevz.prostr.z r. 2022 - ŠJ Brn.					6705	6704,61	6705		6705	6704,61			6705

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
456		71	Fin zábezp.ŠJ Školská -bež.obd.	1048,00												
456		71	Fin.zábezp.ŠJ Rábska -bež obd.	300,00												
		71	Fin.zábezp.ŠJ Školská - min.obd.	2044,00	5812,00											
		71	Fin.zábezp.ŠJ Rábska - min.obd.	700,00	2880,00											
		71	Fin.zábezp.park.karty - bež.obd.	75,00	75,00											
456		71	Fin.zábezpeka - park.karty			25,00		125	0,00	125		125	0,00		125	
456		71	Fin.zábezpeka VO – bežné obd.	20000,00								118783,50				
456		71	Fin.zábezpeka VO – min.obdobie	46000,00												
456		71	Fin.zábezpeka byty – bežné obd.	13401,20	14077,36	13495,28			3964,80			9826,42				
456		71	Fin.zábezpeka byty – min.obd.	15334,68	11582,24	13426,52		15189	3019,11	15189		15189	8902,22		15189	
456		71	IOMO správny poplatok	6,00	6,00	8,00										
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 1-12	847197,71	521227,82	1928887,73	0	77000	197925,19	219333	0	219333	359291,35	168,37	199585	418918

III. Prijmy rozpočtových organizácií

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Skutočnosť k 31.03.23	Uprav.po RO-2	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
			ZŠ J.A. Komenského	40930,93	21810,41	23431,78	14300	16300	5473,74	16300	0	16300	9489,69	58,22	1603	17903
		72g	vlastné príjmy ZŠ	1874,49	2142,85	3265,20	4300	4300	506,35	4300		4300	838,30			4300
		72j	Prijaté dobropisy ZŠ		11917,56	10052,58		1800	1594,39	1800		1800	1594,39		-206	1594
			Prijaté dobropisy ŠKD		200,00			200	85,00	200		200	85,00		-115	85
		72g	vlastné príjmy ŠKD	7452,00	7550,00	10114,00	10000	10000	3288,00	10000		10000	6972,00		1924	11924
			Finančný dar	350,00												
			Projekt úspešnej školy	31254,44												
			ZŠ M. Korvína	19691,23	23407,03	20288,90	8805	14805	10886,77	14805	5612	20417	17911,27	87,73	137	20554
		72g	vlastné príjmy ZŠ	74,37	105,00	105,00	105	105	26,25	105		105	52,50			105
		72j	Prijaté dobropisy ZŠ		9634,03	7123,50		5400	7172,52	5400	2080	7480	7616,77		137	7617
		72j	Prijaté dobropisy – časť ŠKD		1070,00	770,00		600	800,00	600	200	800	800,00			800
			Prijaté dobropisy – prepl.poisťovní	3340,86												
		11O5	Erazmus na účet zariadenia		6000,00	3220,00					3332	3332	3332,00			3332
			Projekt ŠR+EU	7958,00												
			Dar. Šport		40,00	78,40										
		72g	vlastné príjmy ŠKD	8318,00	6558,00	8992,00	8700	8700	2888,00	8700		8700	6110,00			8700
			ZŠ F. Rákócziho II.	32006,31	11840,34	9153,98	4641	7451	3390,78	7451	362	7813	5727,23	73,30	400	8213
		72g	vlastné príjmy ZŠ	710,35	375,00	1077,60	417	1784	526,00	1784		1784	802,45			1784
			dobropisy ZŠ	6770,67	6086,73			1243	1242,78	1243	362	1605	1604,78			1605

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
			dobropisy ŠKD		1000,00											
			Projekt ITM		774,61											
			Projekt ŠR+EU r.2020	21857,29												
			Dáme spolu gól, McDonalds			1700,00		200	200,00	200		200	200,00		400	600
			Projekt BGA			1764,38										
			Dary	50,00	200,00											
		72g	vlastné príjmy ŠKD	2618,00	3404,00	4612,00	4224	4224	1422,00	4224		4224	3120,00			4224
			Centrum voľného času	13454,07	15752,05	19186,19	14000	14515	4534,13	14515	1235	15750	18508,58	117,51	11736	27486
		72g	vlastné príjmy CVČ	12395,45	13481,45	16586,19	14000	14000	4019,46	14000		14000	16759,25		10442	24442
		72c	nadácia	600,00	1000,00	2600,00									1170	1170
		111	dotácia od MH na energiu								1235	1235	1234,66		124	1359
			prijaté dobropisy	458,62	1270,60			515	514,67	515		515	514,67			515
			Základná umelecká škola	11991,58	41449,10	10701,60	10383	11137	8331,03	11137	0	11137	8376,13	75,21	3564	14701
		72j	prijaté dobropisy	2070,58	572,79	1995,60		754	754,03	754		754	799,13			754
			Prijatá dotácia EÚaŠR		31969,31											
		72g	vlastné príjmy ZUŠ	9921,00	8907,00	8706,00	10383	10383	7577,00	10383		10383	7577,00		3564	13947
			Materská škola s VJM Brnenské	93897,45	37890,11	34904,99	28880	31860	11103,96	31860	0	31860	23910,79	75,05	0	31860
		72j	prijaté dobropisy (MŠ)	3272,32	4556,16	1504,59		900	94,13	900		900	1004,75			900
		72j	prijaté dobropisy (ŠJ)			863,00		80		80		80	83,84			80
		72h	iné dotácie prijaté na účet zariad.	2235,36	2766,41	3005,55										
			iné dotácie : Podpora udrž.zam.	58933,06												
			prevzatie prostr. ŠJ z r. 2020		4845,83											
		72f	vlastné príjmy ŠJ	2311,28	3251,49	3685,69	1500	1500		1500		1500	1199,87			1500
		72f	Stravné z MŠ na potraviny	19009,04	14833,47	16486,16	17280	17280	8053,83	17280		17280	14914,83			17280
			Nadácia	696,82	135,00											
		72g	vlastné príjmy MŠ	7439,57	7501,75	9360,00	10100	12100	2956,00	12100		12100	6707,50			12100
			Materská škola Lesná 10	56023,76	22225,57	12162,78	8310	22570	2490,00	22570	0	22570	5587,50	24,76	286	22856
		72j	prijaté dobropisy MŠ	1673,51	2784,83	1106,59										
		72h	prijaté dotácie ÚPSVaR	12725,91	12825,39	3456,19										
			Projekt : Podpora udrž.zam.	35514,34												
		72g	vlastné príjmy MŠ	6110,00	6615,35	7600,00	8310	22570	2490,00	22570		22570	5587,50		286	22856
			Zariad. pre seniorov a DS	553439,06	637318,84	780567,45	640882	640882	253962,79	640882	0	640882	366833,69	57,24	0	640882
		72j	vlastné príjmy ZPS	373192,63	379298,50	437757,94	362800	362800	95723,80	362800		362800	187294,20			362800
			vlastné príjmy DS				15247	15247	2879,50	15247		15247	5673,10			15247
			vlastné príjmy stravovanie				36060	36060	8343,40	36060		36060	17151,20			36060
			vlastné príjmy OS				39775	39775	9426,50	39775		39775	19125,60			39775
		111	Dotácia od štátu - inf.prípl., COVID		14895,00											
		111	Dot.od štátu - ref.energie			2126,27										
		72h	COVID-19 refund.od štátu			29941,44										

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
		1AC1	Sieť.soc.služba – OS -prijatá dot.	70247,92												
		1AC2	Sieť.soc.služba – OS-prijatá dot.	12396,69												
		1AC1	Prevod z roku 2019 :projekt OS	67802,21												
		1AC2	Prevod z roku 2019 :projekt OS	11965,09												
		72j	prijaté dobropisy, ročné zúčt.	781,29	2407,92				8389,59			8389,59				
		1AC1	Prevzatie prostr. Z r. 2020		483,27											
		1AC2	Prevzatie prostr.z r. 2020		85,30											
		1AC1	Refundácia OS			34671,65										
		1AC2	Refundácia OS			6118,52										
		1AC1	Príjmy z prijatých dotácií OS		211650,00											
		1AY1	Príjmy z prijatých dotácií OS			97639,30	187000	187000	66388,69	187000		187000	66388,69		187000	
		1AY1	Prevzatie z roku 2022						62811,31				62811,31			
		1AC2	Príjmy z prijatých dotácií OS		8550,00											
		1AY1	Prevody z roku 2021			163200,00										
		111	Refundácia od IA – OS		19948,85											
		1AC1	OS: ref.IA vrátená mestu	14495,24												
		1AC2	OS: ref.IA vrátená mestu	2557,99												
		72h	Príjmy z prijatých dotácií ÚPSVaR			5706,19										
		72h	Príjmy z prijatých dotácií ÚPSVaR			3406,14										
			Príjmy rozpočtových organizácií	821434,39	811693,45	910397,67	730201	759520	300173,20	759520	7209	766729	456344,88	59,52	17726	784455

A. Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Skutočnosť k 31.03.23	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
I.1.			Bežné príjmy mesta	8442286,17	8773056,92	9133310,28	8982796	9462529	2686517,10	9561528,00	30541,00	9592069	5233775,65		270860	9862929
I.2.			Kapitálové príjmy mesta	309205,04	1074236,90	224761,28	516528	516528	129122,72	666259,00	0,00	666259	998367,72		748796	1415055
II.			Finančné operácie	847197,71	521227,82	1928887,73	0	77000	197925,19	219333,00	0,00	219333	359291,35		199585	418918
A.			Príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 1-12	9598688,92	10368521,64	11286959,29	9499324	10056057	3013565,01	10447120	30541	10477661	6591434,72	62,91	1219241	11696902
III.			Príjmy rozpočtových organizácií	821434,39	811693,45	910397,67	730201	759520	300173,2	759520	7209	766729	456344,88	59,52	17726	784455
A.+III.			Príjmy mesta celkom	10420123,31	11180215,09	12197356,96	10229525	10815577	3313738,21	11206640	37750	11244390	7047779,60	62,68	1236967	12481357

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023								
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23

B. Výdavky rozpočtu mesta

I. 1. Výdavky bežného rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Skutočnosť k 31.03.23	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
01.1.1.			Výk.a zák.org (verejná správa)	1150931,86	1190669,99	1352245,23	1409408	1410193	310786,45	1493729	0	1493729	672294,18	45,01	96647	1590376
			zníženie výdavkov oddielu													
610			Mzdy a služobné príjmy	556091,16	585883,63	606399,77	685302	685302	97470,90	685302	0	685302	254061,38	37,07	-6464	678838
610-1	14	41	Mzdy platy a sl.pr.zam.	390657,22	415162,57	421194,42	489006	489006	65460,19	489006		489006	171993,34			489006
610-2	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.prednostu	28046,41	30724,71	34069,33	35136	35136	6388,34	35136		35136	15804,69		-5000	30136
610-3	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.funkc.	79647,49	81880,55	88855,57	94260	94260	14464,03	94260		94260	38857,27		-500	93760
610-4	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.kontr.	25692,16	26652,14	28488,14	30000	30000	4748,03	30000		30000	12780,05		-4622	25378
610-5	9	41	Školský úrad- platy	3991,58	4552,81	5575,37	7101	7101	832,03	7101		7101	1064,49		1888	8989
610-6	9	111	Školský úrad-platy	12696,62	12723,80	12955,27	12499	12499	2200,00	12499		12499	6403,08			12499
610-7	14	41	Mzdy,platy,sl.pr.-Cultpl.,Danube,	649,98												
610-9	4	41	Kanc. prvého styku s občanom	13989,70	13247,05	14681,67	16300	16300	2386,28	16300		16300	6166,46		1770	18070
610-10	14	41	Mzdy,platy,sl.pr.-zapis.komisii (7)	720,00	940,00	580,00	1000	1000	992,00	1000		1000	992,00			1000
620			Odvody fondom	213158,89	231680,92	254178,40	282966	282966	38592,10	282966	0	282966	104406,63	36,90	13189	296155
620-1	14	41	Odvody fondom zamestn.	131154,86	141483,80	148565,38	171152	171152	22953,10	171152		171152	62734,40		11725	182877
620-2	1	41	Odvody fondom prednostu	9405,31	11048,69	14069,85	12298	12298	2291,72	12298		12298	5586,65			12298
620-3	1	41	Odvody fondom funkc.	26273,89	28825,52	36002,39	32991	32991	5055,12	32991		32991	13596,18		500	33491
620-4	1	41	Odvody fondom kontr.	8517,30	9417,33	10037,97	10500	10500	1668,89	10500		10500	4492,11		-1100	9400
620-5	9	41	Školský úrad-odvody	1424,89	1648,54	2057,82	2485	2485	297,00	2485		2485	386,98		1064	3549
620-6	9	111	Školský úrad-odvody	4230,01	4662,81	4528,11	4375	4375	768,90	4375		4375	2237,87			4375
620-7	14	41	Projekt Cultpl,Danube,RSZZ-odvody	620,56												
620-10	14	41	Odvody z dohôd o vyk.práce	1201,83	1260,51	2777,20	3300	3300	24,72	3300		3300	448,41			3300
620-12	1	41	Odvody poslanci,čl.komisii	15156,52	17686,69	19290,53	26460	26460	3259,02	26460		26460	8970,82			26460
620-9	4	41	Kancelária 1.styku s obč.-odvody	4700,41	4681,99	5184,87	5705	5705	838,89	5705		5705	2167,48		1000	6705
620-11	14	41	Odvody do doplnk.dôchodk.poist.	10473,31	10965,04	11664,28	13700	13700	1434,74	13700		13700	3785,73			13700
630	0		Tovary a služby	368206,81	370593,23	426511,27	389065	389850	164088,93	458230	0	458230	281299,61	61,38	80193	538423
631	1,1	41	Cestovné	151,10	234,00	266,00	400	400	0,00	400		400	117,00			400
632		111	finančná kompenzácia na energiu zo ŠR												40287	40287
632001	3	41	MsÚ - el.,tepel.energia, plyn	32302,96	32511,29	33081,76	35500	35500	28734,93	47475		47475	29165,05			47475
632001		111	MsÚ el. TE, plyn												1500	1500
		46	MsÚ - tepel.energia z RF						7950,00	17130		17130	17126,46			17130
632001	3	41	AB - el.,tepel.energia, plyn	21437,00	19717,64	21485,69	21300	21300	18492,85	26500		26500	19253,7			26500

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023								
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23
632001		111	AB - el.,tepel.energia, plyn											8000	8000
		46	AB - tepel.energia z RF						5425,00	11500		11500	11499,21		11500
632001	3	41	ZS - el.,tepel.energia,plyn	26586,93	26932,39	33715,63	31000	31000	19013,71	41000		41000	19336,00		41000
		46	ZS - tepelná energie z RF						6540,00	12575		12575	12575,12		12575
632001	3	41	Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn	11774,89	10284,09	11490,56	13000	13000	4013,19	13000		13000	7811,47		13000
632001		111	Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn											3000	3000
632001	3	41	Novozámocká - el.,plyn	4158,73	4287,64	4146,97	5100	5100	1046,20	5100		5100	1851,44		5100
632002	3	41	MsÚ - vodné,stočné	3824,03	6211,80	5818,86	6600	6600	840,00	6600		6600	1680,00		6600
632002		111	MsÚ - vodné,stočné											1000	1000
632002	3	41	AB - vodné,stočné	2151,69	1984,84	1806,16	2700	2700	456,00	2700		2700	912,00		2700
632002		111	AB - vodné,stočné											500	500
632002	3	41	ZS - vodné,stočné	2036,35	2479,35	2113,06	2300	2300	390,00	2300		2300	780,00		2300
632002		111	ZS - vodné,stočné											1000	1000
632002	3	41	Ost.bud.-vod.,stoč.,dažd'.v.,výť.st.	6991,11	8385,98	12228,97	12500	12500	3300,22	12500		12500	6861,75		12500
632005	3,1	41	Telefonne poplatky	9581,92	9615,21	10094,87	10100	10100	2330,38	10100		10100	5000,46		10100
632	3	41	poštovné rozhlas,web stránka	13013,75	13139,29	12255,75	14600	14600	3713,11	14600		14600	9019,54		14600
632005	9	111	Škol.úrad - tel.,rozhlas,intern.	357,92	334,00	246,00	142	142	84,15	142		142	173,25		142
633001	3	41	Interiérové vybavenie	481,50	1074,00	3565,96	1500	1500	9533,17	1500		1500	13225,33	12521	14021
633002	3	41	Výpočtová technika	4267,21	3494,30	1606,40	3000	3000	459,00	3000		3000	459,00		3000
633003	3	41	Telekom.technika - fax	512,96	1750,57	1408,92	1000	1000	135,74	1000		1000	292,49		1000
633004	3	41	Stroje prístroje, zariadenia	390,40	3546,90	999,05	2000	2000	2487,20	2000		2000	3023,70		2000
633005	5	41	Hasiace prístroje	0,00	0,00	0,00	200	200	0,00	200		200	0,00		200
633006	3	41	Všeobec.mat.-ZC	1668,83	2257,94	1912,49	1200	1200	829,87	1200		1200	829,87		1200
633006	3	41	Všeobec.mat.-AB	2794,46	302,25	235,20	1000	1000	923,50	1000		1000	923,50		1000
633006	3	41	Všeobec.mat.-MsÚ	15444,97	11723,06	14959,01	16000	16000	6871,84	16000		16000	11686,78	3385	19385
633006	13	41	Materiálové výdavky – COVID-19	6154,27											
633006		41	OMM - všeob.materiál	3109,91	598,55	1970,75	3000	3000	0,00	3000		3000	0,00		3000
633009	1,3	41	Knihy,časopisy,noviny	1819,44	2990,86	2718,90	2000	2000	914,11	2000		2000	1390,11		2000
633009	9	111	Knihy,časopisy,noviny - ŠÚ		147,00	203,92			35,00				35,00		
633010	3	41	Prac.odev,obuv	240,00	159,92	860,98	800	800	0,00	800		800	228,60		800
		131	Potraviny z predch.roku	73,02	548,90	432,50	0	785	570,00	785		785	570,00		785
633011		41	Potraviny – rodinné prídavky	561,90	2,37	26,42			0,13				0,42		
633011	13	111	Rodinné prídavky	6069,50	4240,80	4177,59	6099	6099	570,00	6099		6099	2760,00		6099
633011		41	Potraviny – COVID-19	499,96											
633013		41	Nehmotný majetok	806,40	1318,80	130,80	1500	1500	0,00	1500		1500	0		1500
633016	1	41	Reprezentačné výdavky	4737,66	5794,05	6145,39	5300	5300	3206,99	5300		5300	9257,92	4000	9300
633018	3	41	Licencie	96,79											
634001	3	41	Palivo,mazivá,špec.kvapal.	3894,91	5005,03	8127,54	7000	7000	1282,23	7000		7000	3363,02		7000
634002	3	41	Servis,oprava,údrž. dopr.p.	1585,50	1550,93	1859,30	2500	2500	572,80	2500		2500	855,55		2500

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
634003	3	41	Zákonné a havarij.poist.	3356,75	3287,84	3233,82	5100	5100	924,44	5100		5100	1723			5100
634004	3	41	Prepravné (archív)	0,00	0,00	420,00	600	600	0,00	600		600	0,00			600
634005	3	41	EK,STK,diaľ.zn.,park.známky	151,31	82,19	126,49	250	250	12,00	250		250	232,95			250
635002	3	41	Údržba výpočtovej techniky	2318,40	672,00	33,60	800	800	0,00	800		800	33,60			800
635004	3	41	Údržba kanc.strojov, kopírky,výtah	228,00	393,60		1800	1800	414,00	1800		1800	924,58			1800
635005	3	41	Údržba hasiacich prístrojov	153,48	299,97	59,99										
635006	3	41	Údržba budovy ZS	721,10	4863,93	3230,66	1200	1200	242,40	1200		1200	242,40			1200
635006	3	41	Údržba budovy AB	399,50	400,00	2679,44	1500	1500	0,00	1500		1500	0,00			1500
635006	3	41	Údržba budovy MsÚ	800,65	400,00	168,49	1500	1500	405,68	1500		1500	405,68			1500
635006	3	41	Údržba ost.budov, garáží	2642,40	84,00	554,51	1000	1000	0,00	1000		1000				1000
635	3	41	Údržba softvéru, domena	10974,65	20250,27	15970,43	19000	19000	3385,49	19000		19000	8668,21			19000
635	3	20	Údržba softvéru, domena	6336,00												
636001	3	41	Nájomné – pozemky, miestn	714,50	181,04	671,54										
636	3	41	Prenájom pošt.priečinku. softver a i.	3453,06	1539,34	3630,01	5000	5000	406,20	5000		5000	837,39			5000
636		41	Prenájom mobil.WC - Covid	240,00												
637001	1,3	41	Školenia,kurzy,semináre	650,00	2422,40	2523,80	2800	2800	1581,00	2800		2800	1899,00			2800
637001	9	111	Školstvo - školenia		25,00	210,00							260,00			
637003	1,2,	41	Inzercia,propagácia,reklama	2099,40	7981,88	4702,44	4000	4000	871,80	4000		4000	2905,23			4000
637004	5	41	Všeobec.služby – tlač.práce a iné		4403,31											
637004	4	41	Revízie,kontroly zar.a i.sl. - MsÚ	905,12	639,00	4948,96	3000	3000	102,00	3000		3000	1215,44			3000
637004	3,5	41	Revízie,kontroly zariadení a i.sl. -AB	79,89	1866,39	995,29	1000	1000		1000		1000	90,28			1000
637004	4	41	Revízie, kontroly zar.a i.sl.-ost.maj.	358,46	336,00	1713,81	1500	1500	2407,00	1500		1500	3721,74			1500
637004	3,5	41	Revízie,kontroly zariadení-ZS	312,87	416,40	3530,40	1500	1500		1500		1500	162,02			1500
637004	14	41	Všeobec.služby – dezinf. COVID19	640,00												
637004	12	41	Všeobec.sl.-deratizácia	0,00	0,00	996,00										
637004		41	BOZP a iné	5040,00	4374,00	3045,00	4000	4000	1615,67	4000		4000	9853,32		5000	9000
637004		41	Ochrana proti požiaru			1755,00			290,00				725,00			
637005	1,3	41	Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl., VO	20127,94	17117,66	27628,90	18000	18000	7114,40	18000		18000	18636,80			18000
637005	1,3	20	Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl., VO	2204,98												
637006		41	Príspevok na rekreáciu	1314,29	1970,70	2064,67	2300	2300	621,61	2300		2300	1283,74			2300
637011	1,3	41	Štúdie,expertízy,posudky	400,00	384,00	186,00	700	700	60,00	700		700	60,00			700
637012	14	41	Poplatky, odvody, dane,školné	1508,67	1422,69	1224,50	500	500	3,90	500		500	826,40			500
637014	14	41	Stravovanie (35 á 4,20x260)	35263,41	27651,28	12867,00										
637014	9	111	Školský úrad - stravovanie	317,45	134,00	0,00	284	284	0,00	284		284	0,00			284
637015	3	41	Poistné	5881,15	5589,06	5660,40	7000	7000	1930,46	7000		7000	3487,94			7000
637016	14	41	Prídel do SF 1,5% HM	7374,61	7867,22	8031,20	10100	10100	1249,21	10100		10100	3257,35			10100
637016	9	111	Prídel do SF 1,5% HM	0,00	42,39	96,32	250	250	0,00	250		250	0,00			250
637018	3	41	Vrátenie príjmov z min.rokov	4777,70	14677,02	12656,77										0
637017	14	41	Provízia zo spotreb.strav.lístkov	193,40	119,72	68,41										

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
637027	14	41	Odmeny – dohody mimoprac.pom.	4500,33	3723,26	9347,90	8340	8340	47,80	8340		8340	1507,50		8340	
637027	14	41	Odm.– Rozvoj sekt.zruč.zam.	2266,44												
637026	1	41	Odm. Poslanc. (16),čl.komis.(70)	46329,37	51366,00	65229,82	75600	75600	9084,59	75600		75600	25648,34		75600	
637030		41	Preddavky						120,00				150,00			
637031	14	41	Pokuty a penále	137,64	30,00											
637035	14	41	Koncesionárske poplatky	955,92	955,92	955,92	1100	1100	477,96	1100		1100	477,96		1100	
637038	3	AC	CIZS- vratky za prostr.EÚ,ŠR			25202,38										
637040	14	41	Služby v oblasti inf.technológií	2500,00												
640		41	Odstupné zamestnancom	13475,00	2512,21	65155,79	52075	52075	10634,52	67231	0	67231	32526,56	48,38	9729	76960
642014	14	41	Cena mesta	5500,00	997,30	6000,00		0		0		0			0	
642014	13	111	Rod.príd.-soc.prípady	752,57	550,00	750,00		0		0		0			0	
642014		41	Príspevok na stravovanie			22663,98	35100	35100	9760,80	35100		35100	20109,60		35100	
642014		111	Príspevok na strav. - škol.úrad			324,38	975	975	180,60	975		975	520,80		975	
642	14	41	Odchodné,odstupné	5359,80		32306,60	16000	16000	0,00	31156		31156	10581,00		-31156	0
642	14	46	z RF na odchodné a odstupné											40885	40885	
642015	14	41	Nemoc náhrady	1862,63	964,91	3110,83		0	693,12	0		0	1315,16		0	
01.1.2.		41	Finanč.a rozpočt.záležitosti	12875,95	12122,63	12195,22	12200	12200	4134,59	12200	0	12200	8855,27	72,58	0	12200
637005	1	41	Auditorské služby	6900,00	5400,00	5400,00	5400	5400	2700,00	5400		5400	5400,00		5400	
637	14	41	Bankové poplatky, daň z úrokov	5975,95	6722,63	6795,22	6800	6800	1434,59	6800		6800	3455,27		6800	
01.3.3.	4		Iné všeob.služby	44711,56	45845,46	49738,42	53188	54770	8174,58	54770	0	54770	20168,79	36,82	0	54770
			Matrika	23507,35	23367,03	26219,98	27009	28617	4097,55	28617	0	28617	10701,80		-200	28417
610		111	Mzdy,platy,služob.príjmy	10743,59	11193,22	11059,87	10592	11782	1895,08	11782		11782	4737,70		11782	
610		41	Mzdy,platy,služob.príjmy	4345,21	4029,34	5934,87	7750	7750	798,95	7750		7750	1997,36		-200	7550
620		111	Odvody fondom	3754,78	3904,74	3865,20	3658	4076	662,32	4076		4076	1665,80		4076	
620		41	Odvody fondom	1617,65	1804,53	2546,83	2712	2712	339,99	2712		2712	853,20		2712	
630		111	Tovary a služby	796,65	796,65	679,08	797	797	0,00	797		797	442,40		797	
630		41	Tovary a služby	1556,64	678,12	816,41	1500	1500	145,01	1500		1500	484,54		1500	
642		111	Členský príspevok,nemoc,strava			117,57			58,09				145,23			
642		41	Členský príspevok,nemoc, strava	692,83	960,43	1200,15			198,11				375,57			
			Reg.obyv., reg.adries, evid.obyv.	21204,21	22478,43	23518,44	26179	26153	4077,03	26153	0	26153	9466,99		200	26353
610		111	Mzdy,platy a sl.príjmy	2812,80	2816,26	3271,02	2528	2509	697,38	2509		2509	1394,76		2509	
610		41	Mzdy, platy,služ.príjmy	11595,41	12644,95	12597,09	15750	15750	2060,65	15750		15750	4872,48		15750	
620		111	Odvody fondom	901,38	904,72	1077,07	857	850	224,69	850		850	449,38		850	
620		41	Odvody fodnom	4216,28	4963,40	4870,19	5515	5515	801,60	5515		5515	1888,6		200	5715
630		111	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	329	329	0,00	329		329	0		329	
630		41	Tovary a služby	1241,52	1149,10	225,12	1200	1200	36,51	1200		1200	73,78		1200	
642		41	Nemoc, strava	436,82		1477,95			256,20				787,99			

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
01.6.0.	1	111	Všeob.verej.sl.inde neklas.(voľby)	28179,02	15394,59	20984,54	0	10146	10498,88	10146		10146	10598,88	104,46		10146
		111	Voľby, referendum - prostr. štátu	7513,30	0,00	14839,04	0	3400	3400,00	3400,00		3400,00	3400,00			3400,00
614		111	Odmeny	600,00		0,00		600	600,00	600		600	600,00			600
620		111	Odvody fondom	399,72		425,38		307	306,58	307		307	306,58			307
631		111	Cestovné	117,67		0,00		119	118,67	119		119	118,67			119
632		111	Poštové a telek.služby	267,10		74,80		51	51,50	51		51	51,50			51
633		111	Materiálové výdavky	281,72		467,89		345	345,30	345		345	345,30			345
634		111	Palivá - dopravný prostriedok	114,12		164,35		130	130,34	130		130	130,34			130
636		111	Prenájom	340,00		900,00		1140	1140,00	1140		1140	1140,00			1140
637		111	Služby	895,80		1248,64		199	198,90	199		199	198,90			199
637		111	Odmeny	4025,32		10500,56		277	277,20	277		277	277,20			277
637		111	Vrátené prostriedky	471,85		1057,42		232	231,51	232		232	231,51			232
600		111	Referendum			0,00										
		131	Voľby - prostr.štátu z min.rokov					6746	6745,70	6746		6746	6745,70			6746
631		131	Cestovné					18	17,70	18		18	17,70			18
633		131	Reprezentačné					210	210,00	210		210	210,00			210
637		131	Stravovanie					918	918,00	918		918	918,00			918
637		131	Odmeny					4108	4107,50	4108		4108	4107,50			4108
637		131	Vrátené prostriedky					1492	1492,50	1492		1492	1492,50			1492
		41	Voľby - prostriedky mesta	2797,72	0,00	6145,50	0	0	353,18	0	0	0	453,18			0
614		41	Odmeny	2571,42		5628,74			257,26				257,26			
620		41	Odvody fondom			54,76										
631		41	Cestovné						40,70				40,70			
633		41	Stroje, prístroje, zariadenia	89,30		446,90										
636		41	Prenájom			0,00							100			
637		41	Služby	137,00		15,10			55,22				55,22			
		111	Sčítanie obyv., domov, bytov	17868,00	15394,59	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0			0
610		111	Odmeny		10021,00											
620		111	Odvody fondom	4498,76	3229,58											
633		111	Materiálové výdavky	98,34	2144,01											
637		111	Odmeny	12872,50												
637		111	Všeobecné služby	398,40												
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	42438,96	37724,25	44391,36	81981	81981	20801,97	81981	0	81981	41212,67	50,27	0	81981
651		41	Splátky úrokov	30632,28	26850,06	38908,99	79081	79081	19696,58	79081	0	79081	39052,54			79081
651003		41	ŠFRB - nájomné byty K3	15857,36	14925,45	13958,45	12950	12950	3288,61	12950		12950	6585,22			12950
651003		41	ŠFRB-úver,úrok-Úrad.dom 12bj	2337,00	2196,63	2055,08	1912	1912	484,79	1912		1912	971,22			1912
651003		41	ŠFRB-úrok Príst.9 bj, prest. 21bj	2684,46	2532,41	2379,08	2224	2224	562,86	2224		2224	1128,33			2224
651003		41	ŠFRB – Podhájska – Ružová	3445,46	3292,32	3137,92	2982	2982	749,81	2982		2982	1506,30			2982

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023								
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23
651002		41	VÚB – úver 2016	973,63	586,18	232,26	0	0		0		0			0
651002		41	SLSP - úver 2013 :245/VS/13	1338,47	786,18	357,14	635	635	45,00	635		635	45		635
651002		41	Úver 2017	3007,88	1855,22	16789,06	58378	58378	14565,51	58378		58378	28816,47		58378
651002		41	Preklenovací úver	608,62	630,75		0	0		0		0			0
651002		41	SLSP - úver 189/AUOC/11	379,40	44,92		0	0		0		0			0
637		41	Leasing : Jumpy – DPH (strava)				0	0		0		0			0
		41	Leasing : Kia Ceed-st.úrad DPH			602,52	650	650	150,63	650		650	301,26		650
637		41	Leasing : Smet.vozidlo – DPH	6543,36	6543,36	551,28	0	0		0		0			0
637		41	Leasing : Skoda Superb-DPH	1247,04	1247,04	935,28	0	0		0		0			0
		20	Leasing : Kia Sportage - DPH	802,92											
637		41	Leasing : Kia Sportage – DPH	166,47	802,92	802,92	850	850	200,73	850		850	401,46		850
637		41	Leasing : Kia Ceed - DPH		983,96										
637		41	Leasing : Peugeot Boxer-DPH			1420,19			285,57				571,14		
653		41	Manipulačné poplatky	1561,81	478,70	446,00	1000	1000	24,00	1000		1000	24,00		1000
651004		41	Úroky : Skoda Superb	479,58	274,89	67,47	0	0		0		0			0
651004		41	Úroky : Smet.vozidlo	1005,50	388,66	4,43	0	0		0		0			0
651004		41	Úroky : Kia Sportage		0,00		0	0		0		0			0
651004		41	Úroky : Kia Ceed		154,66	536,34	400	400	109,29	400		400	211,15		400
651004		41	Úroky : Peugeot Boxer	0,00		115,94	0	0	335,17	0		0	651,12		0
02.2.0.		111	Civilná ochrana	17991,84	65985,00	480,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
610-620		111	Mzdy a odvody fondom	772,00											
630		111	Tovary a služby	14419,84	42360,00										
630		41	Tovary a služby		125,00	480,00									
642		111	Dobrovoľnícka činnosť - testovanie	2800,00	23500,00										
03.1.0.	5	41	Policačné služby	306523,85	320567,47	363864,57	396537	396537	65551,40	402148	0	402148	159680,12	39,71	8000
610		41	Mzdy,platy a sl.prij.(11 t.j. +1zam)	161804,68	164501,30	193804,39	211170	211170	30258,43	211170		211170	78136,08		-1000
620		41	Odvody fondom	56455,65	61407,78	71590,23	73910	73910	11068,10	73910		73910	28488,90		1000
630		41	Tovary a služby	23177,58	27477,41	21370,07	19235	19235	6698,12	19248	0	19248	12050,02		0
631		41	Cestovné												
632		41	Telekom.,rádiostanica	1851,28	2346,32	1627,76	2500	2500	439,80	2513		2513	1053,41		2513
633001		41	Interiérové vybavenie	93,90	298,00	0,00	300	300	0,00	300		300	0,00		300
633002		41	Výpočtová technika	0,00		360,00	600	600	0,00	600		600	0,00		600
633003		41	Telekom.technika	0,00	130,75	0,00	150	150	0,00	150		150	0,00		150
633004		41	Stroje, prístroje, zariadenia	0,00	79,80	185,00	250	250	1199,04	250		250	1861,44		250
633005		41	Špeciálne zariadenia, technika	73,79											
633006		41	Kanc.potreby,papier,mat.	1112,56	589,12	1372,14	400	400	466,20	400		400	583,70		400
633007		41	Špec.polica.j.materiál	0,00	81,81	62,50	400	400	2559,95	400		400	2559,95		400

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
633009		41	Knihy, časopisy, noviny	0,00			50	50		50		50			50	
633010		41	Prac.odev	1284,35	5270,46	2708,74	2500	2500		2500		2500	1334,41		2500	
633013		41	Licencia softweru	720,00	720,00	720,00	720	720	180,00	720		720	748,80		720	
634		41	Výdavky na dopravný prostr.													
634001		41	Pohonné hmoty,mazivá	2559,43	3347,34	4379,06	4500	4500	1008,46	4500		4500	2052,46		4500	
634002		41	Opravy a údržba vozidla	1430,30	838,37	608,38	600	600		600		600	43,00		600	
634003		41	Zmluvné a hav.poistenie	324,04	763,01	718,92	750	750	179,73	750		750	359,46		750	
635		41	Opravy a údržba													
637001		41	Školenia,kurzy,semináre		435,00	0,00	200	200		200		200			200	
637004		41	Revízie, overenie spôsobilosti	120,00	172,00	340,00	250	250	30,00	250		250	155,00		250	
637005		41	Špeciálne služby		168,00	0,00	170	170		170		170	0,00		170	
637006		41	Príspevok na rekreáciu	551,93	546,70	359,26	1000	1000	220,00	1000		1000	220,00		1000	
637015		41	Poistné	730,28	730,28	730,28	730	730		730		730	0,00		730	
637014		41	Stravovanie 10x4,20x260	10040,00	8656,38	4500,00	0	0		0		0			0	
637016		41	Prídel do SF 1,5% HM	2245,72	2304,07	2698,03	3165	3165	414,94	3165		3165	1078,39		3165	
637026		41	Odmeny a príspevky	40,00												
642014		41	Príspevok na stravovanie			5301,52	10725	10725	2562,00	10725		10725	5208,00		10725	
642015		41	Nemoc	208,99	211,54	1206,12			276,53				276,53			
03.1.0.		41	Chránená dielňa	64876,95	66969,44	70592,24	81497	81497	14688,22	87095	0	87095	35520,59	8000	95095	
610		41	Mzdy 6 zamestnancov	33098,77	34638,08	36407,52	44061	44061	10291,03	48206		48206	19037,09	1000	49206	
		111	Mzdy 6 zamestnancov -dot.od štátu	12512,71	12771,58	12774,69	12159	12159	0,00	12159		12159	6292,08	5928	18087	
		111	Odvody fondom – dot.od štátu	4373,24	4463,66	4464,75	4256	4256	0,00	4256		4256	2199,07	2072	6328	
620		41	Odvody fondom	8426,38	9654,79	10417,60	15421	15421	3106,06	16874		16874	5436,84	-1000	15874	
630		41	Tovary a služby	6051,90	5441,33	4588,64	5600	5600	215,93	5600		5600	560,51		5600	
640		41	Nemocenské dávky, prís.p.na strav.	413,95		1939,04			1075,20				1995			
04.1.2.		41	Všeob.prac.oblasť (GS, stav.skup.)	286297,59	255431,74	298964,27	304877	304877	58127,77	305307	0	305307	125857,02	41,22	0	305307
641001	3	41	Práce iné(uprat,správa)-Gúta Serv.	152812,00	142729,00	173996,00	170789	170789	39000,00	170789		170789	76000		170789	
641001	3	41	Príspevok – práce na zákl.objedn.													
	3	41	Úč.prís.p.M+O 3% + 350 € odm,odv.													
			Účelový prís.p.od mesta na PHM						430			430			430	
	3	41	Nerozdelená rezerva príspevku													
			Účel.prís.p. 500 € odmeny,odvody													
611	14	41	Stavebná skupina-mzdy (6)	79591,53	68720,29	71930,64	79200	79200	10778,61	79200		79200	27245,66		79200	
620	14	41	Stavebná skupina – odvody	27190,38	23625,84	25468,09	27720	27720	3697,10	27720		27720	9283,33		27720	
632	14	41	Telekomunikačné služby	305,45	72,78	0,00	300	300	0,00	300		300	0,00		300	
633	14	41	Materiálové výdavky	2541,87	2900,15	2522,38	7000	7000	877,78	7000		7000	4754,78		7000	
634	14	41	Vozidlá stavebnej skupiny	9293,49	9784,18	15620,84	12000	12000	2062,94	12000		12000	5378,40		12000	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
637	14	41	Školenia, kurzy, semináre			130,00	130	130	0,00	130		130	0,00		130	
637	14	41	Stravovanie zam. (6x4,20x260)	7436,00	6024,00	6750,00	5850	5850	0,00	5850		5850	0,00		5850	
637	14	41	Tvorba SF (1,5%HM)	1035,02	892,85	995,91	1188	1188	151,07	1188		1188	387,16		1188	
642	14	41	Odchodné,odstupné	5322,00												
642	14	41	Príspevok na stravovanie			529,20			1281,00				2511,60			
642015	14	41	Stavebná skupina – nemoc	105,97		323,57			279,27				296,09			
642030	14		Prísp.zam.DP-smrt.úraz	663,88	682,65	697,64	700	700	0,00	700		700	0,00		700	
04.2.1.	12	41	Poľnohospodárstvo(veter.oblasť)	349,60	2014,91	817,80	2000	2000	154,00	2000	0	2000	244,00	12,20	0	2000
633		41	Mat.výd.-krmivo, iný mat. pre psov	113,00	1648,91	331,10	1000	1000	154,00	1000		1000	244,00			1000
635		41	Oprava a údržba strojov	18,20												
637004		41	Odchyt túlavých psov	218,40	366,00	486,70	1000	1000	0,00	1000		1000	0,00			1000
04.4.3.			Výstavba mesta	87800,00	94553,24	83604,32	76249	76249	10682,76	96249	0	96249	53970,51	56,07	25180	121429
	4		Stavebný úrad k vyúčt. (1,829336)	38035,41	37958,73	37824,54	38035	38035	9199,15	38035	0	38035	25110,51		1000	39035
610		111	Mzdy, platy,služ.príj.SSÚ (1,6832 ú)	18425,59	15948,19	15949,69	17558	17558	0,00	17558		17558	0			17558
610		41	Mzdy, platy,služ.príj.SSÚ (1,6832)	7684,80	9421,21	9433,49	7985	7985	5488,25	7985		7985	16322,59		200	8185
620		111	Odvody fondom (1,6832)	6439,73	5573,89	5574,41	6159	6159	0,00	6159		6159	0			6159
620		41	Odvody fondom (1,6832)	2685,83	3292,71	3297,01	2786	2786	2064,39	2786		2786	6068,48		800	3586
630		111	Tovary a služby	1975,53	2340,26	1873,89	3123	3123	0,00	3123		3123	0			3123
630		41	Tovary a služby	823,93	1382,47	1108,31	424	424	1390,31	424		424	2198,64			424
640		111	Prísp.na stravovanie			369,32			256,20							
640		41	Prísp.na stravovanie			218,42							520,80			
			Stavebný úrad -odd,dopl.SOU	31690,19	33939,51	25933,18	28214	28214	1483,61	28214	0	28214	0		0	28214
610		41-02	Mzdy,platy,sl.príj.(0,3168 úv)	15271,82	15522,53	8670,76	19419	19419	1097,79	19419		19419				19419
		41-03	Mzdy,platy,sl.príjmy -dopl.SOU	6167,64	6782,03	8115,39										
620		41-02	Odvody fondom (0,3168 ú)-odd	5374,54	5734,06	3094,81	6795	6795	385,82	6795		6795				6795
		41-03	Odvody fondom-dopl.SOU	2386,26	3220,59	3887,55										
630		41-02	Tovary a služby-odd.	300,12	418,29	92,24										
630		41-03	Tovary a služby – dopl.SOU	1962,79	2262,01	1532,66	2000	2000		2000		2000				2000
		41-03	Príspevok na stravu-doplSOU			377,39										
642		41-02	Nemoc	227,02		162,38										
637005	1		Projekty - neinv.výdavky	18074,40	22655,00	19846,60	10000	10000	0,00	30000	0	30000	28860		24180	54180
		1AA2	Proj.– refund.: Objavte Malý a M.D.	5774,40												
		1AA1	Špec.služby vypr.energetického auditu										20553		20553	20553
		1AA2	Špec.služby vypr.energetického auditu										2418		2418	2418
637		41	Štúdie, posudky, energ.audit			1074,00							1209		1209	1209
637		41	Projekty - neinv.výdavky	12300,00	6200,00	7622,60	10000	10000		10000		10000	4680			10000
		43	Proj.-neinv.výd.-uzn.96/23 doplnenie							20000		20000				20000

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
637		41	Projekt : Bud.centier int.zdrav.st.		16455,00	11150,00										
04.5.1.	7	41	Cestná doprava	76806,62	93418,28	80863,42	83698	83698	18839,96	87258	0	87258	45104,64	51,69	2924	90182
		111	ÚVSR-oprava MK													
630		41	TaS-Údrž.MK mimo prís.p.	13080,62	26689,13	23869,18	23100	23100	1928,65	23100	0	23100	14282,02		2924	26024
632		41	Autobus.zastávka-energie	872,97	1246,80	944,53	1500	1500	494,64	1500		1500	812,83			1500
633		41	Prev.stroje, zariadenia, mat.výd.		930,24											
633006		41	Dopr.značky, chodníky,všeob.mat.	4580,70	6962,75	12471,09	7000	7000	393,35	7000		7000	10046,97		2924	9924
633		41	Mat.výd.autobus.zast.	255,75		0,00	600	600		600		600				600
635		41	Údržba autobus.zast.			594,44										
635006		41	Údržba MK	1274,00	7753,80	8115,37	14000	14000	296,00	14000		14000	3422,22			14000
		41	Údržba MK	6086,70												
637005		41	Drvenie staveb.odpadu	0,00	8835,54	0,00										
634		41	Poistenie vozidiel			1243,75			744,66							
637		41	Poskytované služby	10,50	960,00	500,00										
641001		41	Prís.p. pre Gúta Service	63726,00	66729,15	56994,24	60598	60598	16911,31	64158	0	64158	30822,62		0	64158
641001		41	Údržba MK- prev.účely-letná údržba	63726,00	63077,00	53349,00	55798	55798	16000,00	55798		55798	29000			55798
			Účel.prís.p.na PHM a súčiastky							3560		3560				3560
			Účel.prís.p.odm.500 € vrát.odv.													
			Údržba MK – prev.úč.-zim.údržba													
641001		41	Údržba MK - práce na zákl.objedn.		3652,15	3645,24	4800	4800	911,31	4800		4800	1822,62			4800
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadmi	372855,57	430281,40	397401,70	425528	425528	105568,08	444528	0	444528	179802,59	40,45	0	444528
610-620		41	Mzdy,odvody zam.SO													
630		41	TaS- odpad mimo prís.p.	167599,92	209620,00	167997,80	192450	192450	35823,08	192450	0	192450	72071,99	37,44	0	192450
632		41	El.energia - Kontajneriská	16,78	591,26	93,82	150	150	69,55	150		150	113,27			150
633004		41	Odpadové nádoby	2584,80	1660,00	2670,00	3000	3000	1479,60	3000		3000	1479,60			3000
633006		41	Všeob.mat.-tlač.,vrecia,a i.	417,60	741,00	54,90	1000	1000		1000		1000	324,94			1000
633006		41	Všeobec.mat.- kontajneriská		3668,70	3003,67	2000	2000	330,94	2000		2000	492,00			2000
633013		41	Softwer - systém SEPAN		660,00											
634003		41	Poistenie vozidiel vrátane BRKO	15754,95	14179,44	15421,08	16800	16800	4589,23	16800		16800	7432,59			16800
635		41	Údržba prev.strojov, softveru		2784,00	5904,00	5900	5900	1476,00	5900		5900	1968,00			5900
637004		41	Ulož.odpadu - STKO Neded	40198,25	173467,06	125885,59	145000	145000	25351,44	145000		145000	52767,27			145000
637004		41	Jarné, jesenné upratovanie			1764,00	5000	5000		5000		5000	0,00			5000
637004		20	Ulož.odpadu - STKO Neded (NFV)	108552,40												
637004		41	zber a odvoz kuchynského odpadu		11793,40	13125,60	13500	13500	2400,00	13500		13500	7368,00			13500
637005		41	Špec.služby - pripojenia kontajn.						51,18				51,18			

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
637015		41	Poistné	75,14	75,14	75,14	100	100	75,14	100		100	75,14			100
644004		41	Príspevok : Gúta Service	205255,65	220661,40	229403,90	233078	233078	69745,00	252078	0	252078	107730,6	42,73	0	252078
641001		41	Príspevok - prev.účely	190201,02	197185,00	215621,00	220898	220898	65980,00	220898		220898	102270			220898
			Úč.prísp.zvýš.M+O 3%+350 € odm.													
			Účel.prísp.na PHM a súčiastky							19000		19000				19000
		111	Prísp.na prevádzku - Covid 19	1201,98												
641001		41	Príspevok- práce na zákl.objedn.	13852,65	23476,40	13782,90	12180	12180	3765,00	12180		12180	5460,6			12180
05.2.0.	6	41	Nakladanie s odp.vodami	15883,47	5763,53	13986,92	7500	7500	811,40	7500	0	7500	2642,83	35,24	0	7500
633		41	Stroje, prístr.,zariad. - ponor,kal.č.	12848,56	2249,00	7152,97	3500	3500	811,40	3500		3500	1232,97			3500
637		41	Všeob. služby-odvoz dažď.vody a i.	322,00	192,00	2346,47	500	500		500		500	65,00			500
633		41	Mat.,stroje,prístr.,zariad.-odv.jarky	972,91	2716,53	1134,06	1500	1500		1500		1500	364,86			1500
635006		41	Oprava,údržba odv.kanálov	1740,00	606,00	3353,42	2000	2000		2000		2000	980,00			2000
05.3.0.	12	111	Znižovanie znečistenia	1001,87	1037,44	1732,11	1057	1164	0,00	1164	0	1164	0	0,00	0	1164
610		111	Mzdy,platy služ.prijmy+ 500 € odm	742,40	768,76	1283,52	787	867		867		867	0			867
620		111	Odvody fondom	259,47	268,68	448,59	270	297		297		297	0			297
05.4.0.	12		Ochrana prírody a krajiny	102843,79	126476,20	116790,42	120695	120695	25854,76	124365	0	124365	85819,77	69,01	5000	129365
630		41	VZ mimo príspevku Gúta Service	24900,94	32487,08	20258,52	28470	28470	3153,93	28740	0	28740	24826,52	86,38	5000	33740
632		41	Energie	420,49	616,74	571,50	820	820	533,46	820		820	667,92			820
633		41	Stroje, prístroje, zariadenia	779,00	1322,00	415,00	500	500		500		500				500
633		41	Vybav.prev.priestorov, lavice,...	976,80	1844,90	757,55	2000	2000	1984,20	2000		2000	5606,04		3000	5000
633		41	Všeobec.mat.,tab.,držiačky	4978,27	6353,32	3362,36	3000	3000	194,08	3000		3000				3000
633		20	Všeobec.mat.,tab.,držiačky	631,86												
633		41	Chemikálie,stromy,kríky	1999,98	2864,36	3436,60	4300	4300		4300		4300	7649,73			4300
633		11H	NSK revitalizácia okras.park.Brnenské nám.												5000	5000
633		41	Palivá ako zdroj energie	939,26	0,00	1539,51	1200	1200	42,19	1200		1200	115,03			1200
635		41	Oprava mechan.vybavenia, ihrísk	1305,28	633,76	600,00	650	650		650		650	0			650
637		41	Kontrola detského ihriska		4312,00	1386,00	3000	3000		3000		3000			-3000	0
637		41	Externý manažment Cultplay	3977,90	650,00											
637005		1AA	Ext.manažment Cultplay-refundácia	902,50												
637		41	Výrub stromov v meste a cint.	0,00	880,00	4360,00	1000	1000	400,00	1000		1000	700			1000
633		71	Výsadba drevín	360,00	320,00	630,00				270		270				270
		71	Výsadba drevín z roku 2020		50,00											
630		20	Postrek komárov	7629,60												
630		41	Postrek komárov, špec.služby	0,00	12640,00	3200,00	12000	12000		12000		12000	10087,80			12000
641001		41	Príspevok Gúta Service	77942,85	93989,12	96531,90	92225	92225	22700,83	95625	0	95625	60993,25	63,78	0	95625
641001		41	Verejná zeleň-prev.účely	67194,00	76169,00	78776,00	81609	81609	19000,00	81609		81609	54000			81609

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
			Účel.prísp.na PHM a súčiastky						3400		3400				3400	
			Účel.prísp.na 500 € odm.vrát.odv.													
641001		41	Príspevok – práce na zákl.objedn.	10748,85	17820,12	17755,90	10616	10616	3700,83	10616		10616	6993,25		10616	
06.1.0.	8	41	Rozvoj bývania	0,00	141,60	96,62	0	0	0,00	0						
633-637		41	Inžinierske siete – zóna JUH		141,60	96,62										
06.2.0.	12		Rozvoj obcí (VPP)	187949,49	203661,54	173370,00	163731	163731	34355,60	164431,00	0	164431,00	80277,04	48,82	5274,00	169705
		1AC1	VPP-aktivač.čin.- ŠR	9753,04	4780,06	5117,24	0	0	0,00	0	0	0	2884,77		5381	5381
610		1AC1	Mzdy, platy,služ.príjmy	7281,61	2722,65	3514,15							1751,37		3602	3602
620		1AC1	Odvody fondom	2471,43	951,59	1228,24							612,10		1258	1258
630		1AC1	Tovary a služby	0,00	1105,82	374,85							521,30		521	521
		1AC2	VPP-aktivač. činn.-ESF	1721,35	843,54	903,04	0	0	0,00	0	0	0	509,09		950,00	950
610		1AC2	Mzdy,platy,služ.príjmy	1285,14	480,48	620,17							309,07		636	636
620		1AC2	Odvody fondom	436,21	167,91	216,72							108,02		222	222
630		1AC2	Tovary a služby	0,00	195,15	66,15							92,00		92	92
		1AL1	VPP – aktivačná činnosť – IZM	1584,47	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00		0	0
610		1AL1	Mzdy ,platy sl.príjmy	1211,72												
620		1AL1	Odvody fondom	372,75												
630		1AL1	Tovary a služby	0,00												
		11G6	VPP -aktivač.činn.-vl.zdroje	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0		0	0
610		11G6	Mzdy,platy,sl.príjmy	0,00												
620		11G6	Odvody fondom	0,00												
630		11G6	Tovary a služby	0,00												
		111	VPP – aktivačná činnosť ŠR	24824,10	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	100		443	443
610		111	Mzdy ,platy sl.príjmy	14933,12												
620		111	Odvody fondom	5219,11												
630		111	Tovary a služby	4671,87									100		443	443
		131	VPP - aktivačná činnosť ŠR		16422,63	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0		0	0
610		131K	Mzdy,platy,sl.príjmy		11632,67											
620		131K	Odvody fondom		4065,31											
630		131K	Tovary a služby-vratky		724,65											
		1AC1	MRK TA COVID		9755,79	2617,65	0	0	0,00	0	0	0	0		0	0
610		1AC1	Mzdy,platy,sl.príjmy		5164,10	1385,52										
620		1AC1	Odvody fondom		1804,89	484,23										
630		1AC1	Tovary a služby		2786,80	747,90										
		1AC2	MRK TA COVID		1721,63	461,94	0	0	0,00	0	0	0	0		0	0
610		1AC2	Mzdy,platy,sl.príjmy		911,36	244,50										
620		1AC2	Odvody fondom		318,48	85,46										

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
630		1AC2	Tovary a služby		491,79	131,98										
		41	VPP-z prostr.mesta	50364,53	66769,89	56076,13	58760	58760	7355,60	58760	0	58760	20783,18	35,36	-1500	57260
610		41	Mzdy,platy,služ.príjmy manž.	26081,79	29927,33	30191,58	33560	33560	4633,03	33560		33560	11592,23		-1500	32060
620		41	Odvody fondom manaž.	9335,76	11304,13	11396,41	11750	11750	1724,77	11750		11750	4309,02			11750
630		41	Tovary a služby	6465,34	8713,87	10224,63	8500	8500	330,83	8500		8500	3448,25			8500
642		41	Nemoc, prís.p.na stravovanie				1950	1950		1950		1950	1433,68			1950
		41	Spoluúčasť 5 % k projektom VPP				3000	3000		3000		3000				3000
610		41	Nerefundované mzdy,platy, služ.pr.	3832,86	9395,19	1164,38										
			Nerefundované odvody fondom	877,52	3283,57	496,73										
		41	Nerefundované tovary a služby	3740,35	3998,84	885,04										
642		41	Nemoc, fin prís.p.na stravovanie	30,91	146,96	1717,36			666,97							
641001		41	Príspevok Gúta Service	99702,00	103368,00	108194,00	104971	104971	27000,00	105671	0	105671	56000	52,99	0	105671
641001		41	Práce vo VZ-prev.účely	58302,00	44648,00	62362,00	104971	104971	15020,00	104971		104971	32730			104971
			Úč.prís.p.3 % zvýš.M+O+odm.350 €													
			Účel.prís.p. Na PHM a súčiastky							700		700				700
			Práce vo VZ – cint.činnosť	41400,00	56230,00	45832,00			11980,00				23270			
					2490,00											
06.4.0.	12	41	Verejné osvetlenie	146864,07	157487,34	165527,20	168800	168800	57488,64	170765	0	170765	102431,55	59,98	0	170765
			Verej.osvetlenie mimo prís.p.	129850,17	134160,48	139208,30	140225	140225	48488,64	140302	0	140302	85431,55	60,89		140302
632001		41	Elektrická energia	15265,56	41127,70	38424,64	42725	42725	23384,07	42802		42802	32890,20			42802
		3AC2	Elektrická energia													
632001		20	Elektrická energia (NFV)	23951,73												
633006		41	Vianočná výzdoba, iné	0,00	0,00		1000	1000		1000		1000	277,63			1000
637004		41	Montáž,vypnutie,zaistenie prac.-VO			4972,26										
		3AC1	Montáž,vypnutie,zaistenie prac.-VO													
		1AC3	Montáž,vypnutie,zaistenie prac.-VO													
		20	Konces.poplatok z NFV	53423,23												
		41	Konces.poplatok 7.777 €/mes.	37209,65	93032,78	95811,40	96500	96500	25104,57	96500		96500	52263,72			96500
641001		41	Príspevok Gúta Service	17013,90	23326,86	26318,90	28575	28575	9000,00	30463	0	30463	17000		0	30463
641001		41	Verej.osvetlenie-prev.účely	15270,00	22221,00	24631,00	26275	26275	9000,00	26275		26275	17000			26275
			Úč.prís.p.3% zvýš.M+O a odm.350 €													
			Účel.prís.p.na PHM a súčiastky							1888		1888				1888
641001		41	Príspevok - práce na zákl.objedn.	1743,90	1105,86	1687,90	2300	2300		2300		2300				2300
06.6.0.	8	41	Bývanie a obč.vybavenosť	132989,00	137101,08	157294,70	145585	145585	40888,41	155144	0	155144	94037,24	60,61	0	155144
630-1			Výdavky na BD Osada D.Pistu	8617,02	10464,81	16683,24	7869	7869	3271,56	7871	0	7871	9849,83		0	7871
632001		41	Elektrická,tepelná energia	173,59	163,34	170,79	500	500	86,25	500		500	169,62			500
632002		41	Vodné stočné	1044,77	1300,11	1208,43	1500	1500	310,30	1500		1500	633,38			1500
635		41	Údržba bytov, strojov,zariad.	962,83	1552,59	5021,08	705	705	43,60	705		705	3264,43			705

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
637004		41	Upratovanie,revízia	85,00	614,46	250,32	60	60	94,68	60		60	94,68			60
637004		41	Odmena za správu	1696,91	1735,15	1732,40	1320	1320	293,20	1320		1320	833,20			1320
637004		41	Všeobecné služby - žumpa	3552,00	3816,00	6060,10	2808	2808	1690,00	2808		2808	3380			2808
637005		41	Adv.a iné služby	126,00		1033,65	350	350		350		350	0			350
637012		41	Not.a súdne poplatky	0,00		179,00	500	500		500		500	0			500
637015		41	Poistné	76,12	76,12	71,78	126	126	19,03	126		126	38,06			126
637018		41	vyúčtovanie	899,80	1207,04	955,69			734,50	2		2	1436,46			2
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)	0,00			1200	1200		1200		1200	0			1200
630-2		41	Výdavky na byty ostatné	19867,24	16254,55	16576,93	21140	21140	5973,08	21183	0	21183	10255,93		0	21183
632001		41	Elektrická,tepelná energia	1398,56	743,69	731,03	1500	1500	596,23	1500		1500	755,39			1500
632002		41	Vodné,stočné	5175,90	4576,42	4325,14	8290	8290	1017,98	8290		8290	2279,62			8290
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	5099,82	3729,99	2734,63	2000	2000	490,23	2000		2000	1260,78			2000
635006		41	Údržba bytov	0,00			3000	3000		3000		3000	0			3000
637004		41	Upratovanie ,vývoz žumpy, všeob.sl.	222,50		105,50	0	0	65,00	0		0	260			0
637004		41	Revízie zariadení	254,82	422,07	406,12	2000	2000	208,92	2000		2000	208,92			2000
637004		41	Odmena za správu	4476,00	4752,00	4752,00	3000	3000	792,00	3000		3000	2187			3000
637005		41	Advokát.a iné služby	656,77	42,00	566,71	600	600		600		600	33,10			600
637012		41	Notárske, súdne poplatky	0,00		76,00	500	500		500		500				500
637015		41	Poistné	208,96	206,16	360,35	250	250	53,64	250		250	107,28			250
637018		41	vyúčtovanie	2373,91	1782,22	2519,45	0	0	2749,08	43		43	3163,84			43
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)	195,24	130,16	195,24	400	400	81,35	400		400	162,70			400
630-3		41	Výdavky na byty K 3	59063,89	61099,22	72527,09	60299	60299	16961,80	65932	0	65932	41239,63		0	65932
632001		41	Elektrická,tepelná energia	22417,56	27715,81	29326,38	21050	21050	8957,21	21050		21050	17897,54			21050
632002		41	Vodné,stočné	21751,37	17350,41	21220,74	23400	23400	6278,38	23400		23400	12861,07			23400
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	1531,44	319,30	2424,06	2516	2516	254,51	2516		2516	363,01			2516
637004		41	Odmena za správu	6257,71	6489,73	6480,00	4950	4950	1091,75	4950		4950	3116,75			4950
637004		41	Revízie zariadení	222,86	115,52	217,80	3092	3092	234,70	3092		3092	234,70			3092
637004		41	Rozúčtovanie tepla,a iné	490,62	448,12	448,12	1000	1000		1000		1000	448,12			1000
637005		41	Advokát.a iné služby	504,00	42,00	219,26	2500	2500		2500		2500				2500
637012		41	Notárske, súdne poplatky				1000	1000		1000		1000	16,02			1000
637015		41	Poistné	581,00	581,00	581,00	791	791	145,25	791		791	290,50			791
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	5307,33	8037,33	11609,73	0	0		5633		5633	6011,92			5633
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)				3984	3984		3984		3984	0			3984
630-4		41	Výdavky na 12 b.j. Kostolné	15766,49	17556,83	18499,23	14971	14971	4697,89	16298	0	16298	10904,24		0	16298
632001		41	Elektrická, tepelná energia	5847,37	6048,71	8052,48	4700	4700	2152,59	4700		4700	4296,87			4700
632002		41	Vodné,stočné	6729,77	5893,74	5712,76	7100	7100	1954,21	7100		7100	3991,15			7100
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	182,40	2203,36	488,95	876	876		876		876	228			876
637004		41	Odmena za správu	1641,60	1728	1728,00	1320	1320	288,00	1320		1320	828			1320
637004		41	Rozúčtovanie tepla, iné sl.	119,50	119,5	119,50	120	120		120		120	119,5			120

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023								
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23
637004		41	Revízie zariadení	63,47	48,23	69,84			242,57			242,57			
637005		41	Advokát.a iné služby	42,00			350	350		350		350	0		350
637012		41	Notárske, súdne poplatky				100	100		100		100	0		100
637015		41	Poistné	242,08	312,97	242,08	405	405	60,52	405		405	121,04		405
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	898,30	1202,32	2085,62	0	0		1327		1327	1077,11		1327
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)				1596	1596		1596		1596	0		1596
630-5		41	Výdavky na 21 bj.	20039,64	22187,02	23081,61	21048	21048	6831,05	23519	0	23519	15294,19	0	23519
632001		41	Elektrická,tepelná energia	7857,03	8082,54	10777,33	6950	6950	2973,00	6950		6950	6205,84		6950
632002		41	Vodné,stočné	5704,34	6017,48	6148,28	8805	8805	1876,41	8805		8805	3857,46		8805
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	409,85	2847,03	436,45	1456	1456	1118,51	1456		1456	1249,51		1456
637004		41	Odmena za správu	2872,80	3024	3024,00	2310	2310	504,00	2310		2310	1449		2310
637004		41	Revízie zariadení	24,52	105,47	231,72	294	294	288,24	294		294	288,24		294
637004		41	Rozúčtovanie tepla,a iné	209,12	209,12	209,12	300	300		300		300	209,12		300
637005		41	Advokát.a iné služby	42,00			350	350		350		350	0		350
637012		41	Notárske, súdne poplatky				100	100		100		100	0		100
637015		41	Poistné	283,56	212,67	283,56	483	483	70,89	483		483	141,78		483
637018		41	vyúčtovanie	2636,42	1688,71	1971,15	0	0		2471		2471	1893,24		2471
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)				2388	2388		2388		2388	0		2388
630-6		41	Výdavky na 18 b.j.	9439,48	9408,49	9731,36	8290	8290	3071,68	8373	0	8373	6330,72	0	8373
632001		41	Elektrická energia	267,58	216,11	419,04	573	573	165,62	573		573	403,43		573
632002		41	Vodné,stočné	3197,85	3181,94	3401,78	3112	3112	891,82	3112		3112	1858,13		3112
633		41	Špeciálne zariadenia												
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	573,65	436,82	600,24	2107	2107	482,10	2107		2107	562,10		2107
637004		41	Odmena za správu	2468,14	2592,00	2604,97	1815	1815	443,96	1815		1815	1253,96		1815
637004		41	Revízie zariadení	1225,51	1440,35	1453,08	435	435	120,48	435		435	1114,08		435
637004		41	Vývoz žumpy	384,00	432,00	108,00			65,00				195,00		
637015		41	Poistné	248,24	248,24	248,24	248	248		248		248	0,00		248
637018		41	vyúčtovanie	1074,51	861,03	896,01			902,70	83		83	944,02		83
		41	Transfér-fond údrž (0840)	0,00			2400	2400		2400		2400	0,00		2400
08.1.0.	10	41	Rekr.a šport.služby	103335,14	104948,91	140092,58	142296	142296	42795,00	166299	0	166299	106438,24	64,00	7000
630		41	Tovary a služby	2598,14	115,91	1211,58	2000	2000	458,00	4000	0	4000	2289,24	0	4000
			Šport., ubyt., hala, futbal.ihrisko	0,00	0,00	0,00									
633		41	Športová hala – všeobec.mat.												
630		41	Tovary a služby												
637002		41	Športové podujatia	2598,14	115,91	1211,58	2000	2000	458,00	4000	0	4000	2289,24	0	4000
637002		41	Športové podujatia		115,91	1211,58	2000	2000							
637002		41	Do práce na bicykli	50,00	115,91	189,75							50,00		
637002		41	Športový ples							500		500	0		500

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
637002		41	Plážový volejbal			172,80				500		500	0			500
637002		41	Jarný, jesenný športový deň		0,00	307,60				500		500	0			500
637002		41	Vyhodnot.športovcov	2548,14		309,64			458,00	2500		2500	1848,10			2500
637012		41	Poplatky odvody súvis.s projektom			231,79							391,14			
642		41	Dotácia pre šport. Kluby	50893,00	57073,00	84940,00	85240	85240	21337,00	92010	0	92010	59149	64,28	7000	99010
							85240	85240	21337,00	92010	0	92010	59149		7000	99010
642001		41	Futbalový klub	18677,00	21100,00	36300,00			5507,00	33040		33040	24779			33040
642001		41	Futbalový klub účelová dotácia												7000	7000
642001		41	Hádzanársky klub	8333,00	9000,00	13500,00			2334,00	14000		14000	7000			14000
642001		41	Judo klub Kolárovo	6525,00	7682,00	9300,00			1634,00	9800		9800	4900			9800
642001		41	ŠK Kolárovo	3600,00	3776,00	5200,00			950,00	5700		5700	2850			5700
642001		41	Karate	5550,00	6379,00	8000,00			1417,00	8500		8500	4250			8500
642001		41	Cyklistika	2683,00	3133,00	4700,00				4700		4700	2350			4700
642001		41	Stolný tenis	1125,00	1200,00	1800,00				1800		1800	900			1800
642001		41	Klub zimného plávania	300,00												
642001		41	Miestny kynolog.klub	525,00	467,00	1100,00			275,00	1100		1100	550			1100
642001		41	Contendo MMA Club	600,00	600,00	900,00				900		900	900			900
642001		41	Basketb.Club Knives	975,00	1170,00	1100,00				1100		1100	1100			1100
642001		41	Mrože Kolárovo			0,00										
642001		41	Maratón klub							1000		1000	0			1000
642001		41	ReDance			440,00										
642001		41	Športový klub Football Academy	900,00	1133,00	700,00										
642001		41	ZO chovateľov pošt.holubov	375,00	333,00	500,00			250,00	500		500	250			500
642001		41	Köz-ért PK			300,00										
642001		41	Kassai škola jazdcov a lukostr.	525,00	700,00	700,00				700		700	350			700
642001		41	Cykloklub Kolárovo	200,00	400,00	400,00			200,00	400		400	200			400
642001		46	Športový strelecký klub						8770,00	8770		8770	8770			8770
642001		41	Rezerva pre kluby													
64		41	Príspevok Gúta Service	49844,00	47760,00	53941,00	55056	55056	21000,00	70289	0	70289	45000	64,00	0	70289
641001		41	Príspevok ŠH na prev.účely	29624,00	26151,00	32082,00	34116	34116	17000,00	34116		34116	36000			34116
			Účel.prísp.na M+O (FI)							7314		7314	0			7314
			Úč.prísp.na PHM a súčiasťky							609		609				609
			Príspevok FI na prev.účely	20220,00	21609,00	21859,00	20940	20940	4000,00	20940		20940	9000			20940
			Úč.prísp.na M+O (ŠH)							7310		7310	0			7310
			Účel.prísp.odm. 500 € vrát.odv.													
08.2.0.	11	41	Kultúrne služby (MsKS)	217020,00	217020,00	232690,00	252530	252530	73930,00	297530	0	297530	136930	46,02	0	297530
641001		41	Príspr.na činnosť a prev.	217020,00	217020,00	232690,00	252530	252530	63000,00	252530		252530	126000			252530
		41	Účel.prís.3% zvýš.M+O, odm. 350 €													

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
		46	Účel.dot.na tepel.energiu,odchod.						10930,00	45000		45000	10930			45000
		41	Rezerva na bežné výdavky													
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)	10547,40	5623,09	2330,41	3893	3901	1075,56	3904	0	3904	1294,93	33,17	0	3904
632		41	El.energia,plyn, vodné-DĽT	535,90	1127,15	1717,88	1600	1600	775,56	1603		1603	994,93			1603
633		41	Materiálové výdavky	1916,70		465,58	800	800		800		800	0			800
635		41	Údržba DĽT	0,00	2500,00		1000	1000		1000		1000	0			1000
635006		41	Obnova historických pamiatok	0,00	1906,44		0	0		0		0				0
637		41	Revízie zariadení	0,00			400	400	300,00	400		400	300			400
633006		41	Mat.na vojnové hroby z prostr.mesta	6,47		54,12										
633006		71	Z prostr.r.2019 – Kukukónia mat.výd.	8005,00												
633006		111	Výdavky na vojnové hroby štátne zdr.	83,33	89,50	92,83	93	101		101		101				101
08.2.0.		41	Kultúrne služby (Ost.kult.čin.)	14346,51	33332,61	84218,42	78900	78900	11221,69	84295	0	84295	27366,38	32,47	44850	129145
620	4	41	Odvody fondom ZPOZ,dohody	1862,34	2516,13	2961,12	3000	3000	267,62	3000		3000	1199,36			3000
614	4	41	Odmeny - kultúra			300,00							180			
633006	4	41	Dary ZPOZ	2012,73	1615,60	2790,56	2000	2000	1204,90	2000		2000	2033,50			2000
633006		41	Kvety, vence, plakety, ...			1520,00			260,00				260,00			
633009	4	41	Knihy	99,90	29,98		200	200		200		200	0,00			200
633016		41	Občerstvenie ZPOZ			281,10										
633	11	41	Propagačné materiály mesta	372,40		0,00	2000	2000		2000		2000	0,00			2000
637002		41	za reklamu a propagačnú činnosť												10500	10500
637002		41	Kolárovský jarmok z príjm. Lunapark a ver.p												20315	20315
637002		41	premenovanie MsKS uzn.214/2023												13635	13635
637002	11	41	Kultúrne podujatia-kult.kom.	2163,50	21003,06	67457,64	60000	60000	7749,17	65395	0	65395	19366,52		0	65795
			zmraz.výdavkov na úrovni r.2019													
637002		41	Pamätný deň hrd.pri Done-80.výr.										480			
637002		41	Oslavy 15. marca		20,00	1000,00			514,00	1000		1000	989,71			1000
		41	Veľkonočné sviatky						161,05				161,05			
637002		41	Deň učiteľov			2477,74				3500		3500	3842,28			3500
637002		41	Deň detí										574,40			
637002		41	Deň poézie			200,00				200		200	0,00			200
637002		41	Stavanie Májky, Majáles			63,30				500		500	1264,75			500
637002		41	Turične slávnosti			2622,89							778,80			
637002		41	Spom.na padlých hrdinov v II.sv.v.			11,76										
637002		41	Osmy máj		20,00	28,00										
637002		41	Sviatok Cyril a Metod (5.7.)		1244,70	935,05				1000		1000	0,00			1000
637002		41	Kolár. jarmok a Deň Sv.Štefana		12560,65	44045,95				41300		41300	2634,00			41300
637002		41	13.-16.8.		1011,00											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
			Kolár.jarmok zo vstupného													
637002		11H	Námestie vín		3100,00	1300,00								400	400	
637002		41	Sviatok Sv.Štefana			944,03				1000		1000	0,00		1000	
637002		41	SNP (28.8.)		20,00	25,00										
637002		41	Pamätný deň arad.mučeníkov			200,00				200		200	0,00		200	
			Pamätný deň vysídl.obyv. Hornej Z.			1553,50										
637002		41	Kolárovská kultúra jeseň		2605,31	7056,41				3000		3000	0,00		3000	
637002		41	Spoločná modlitba za mesto			25,00				300		300			300	
637002		41	Mikuláš, Vian.trhy predch. rok	163,50	379,40	4582,01			179,12	4500		4500	179,12		4500	
637002		41	Silvester	2000,00					1500,00	2500		2500	1500		2500	
637002		46	Vianoce - korčuľovanie uzn.890/23						5395,00	5395		5395	5395		5395	
637002		41	Deň národnej spolupatričnosti		20,00	387,00				1000		1000	1567,41		1000	
637002		41	Výmena obyvateľstva		22,00											
637003	2,1	41	Propagácia,reklama	1656,64		0,00	1500	1500	506,00	1500		1500	506		1500	
634004	11	41	Preprava osôb		360,00	432,00	500	500	450,00	500		500	450		500	
637026	4	41	Odmeny ZPOZ	2838,00	3122,00	3943,00	3700	3700	214,00	3700		3700	1446		3700	
637027	4	41	Odmeny -dohody	3341,00	4685,84	4533,00	6000	6000	570,00	6000		6000	1925		6000	
08.3.0.		41	Vysiel.a vyd.služby (rozhlas, GTV)	55231,48	55753,90	58807,30	63280	63280	15613,22	63280	0	63280	31430,52	49,67	0	63280
637012	4	41	Poplatok za repr.hudbu rozhlasom	112,80	112,80	112,80	150	150	117,12	150		150	117,12		150	
637005	4	41	Gúta TV – prev.výd.4380 €x12	28838,68	31641,10	28560,00	28560	28560	7636,10	28560		28560	15593,4		28560	
644001	4	41	Gúta TV - prev.výd.dotácia	26280,00	24000,00	27720,00	31440	31440	7860,00	31440		31440	15720		31440	
			Gúta TV - zvýš.dot.o 620 € od 1.7.22													
			Gúta TV – iné platby – inzercie			2414,50	3130	3130		3130		3130	0		3130	
08.4.0.		41	Nábož. a i.spol.služby	24731,06	25863,33	30807,43	30155	30155	10372,64	30155	0	30155	14972,64	49,65	7000	37155
633	4	41	Obradná sieň - kvety,mat.výd.	0,00		38,50	50	50		50		50	0		50	
633	4	41	Obradná sieň - vybavenie	172,00			300	300		300		300	0		300	
635	4	41	Urnová stena,chodník v mests.cint.		3043,22											
637006	4	41	Obradná sieň - ošatenie	987,00	1236,00	1263,00	1500	1500		1500		1500	0		1500	
642	1	41	Fond primátora	1030,00	1974,50	2050,00	2300	2300		2300		2300	250		2300	
642	1	41	Členské príspevky	13292,06	9879,61	8230,93	5500	5500	6647,64	5500		5500	6872,64		5500	
642	1,2,	41	Pons Danubii člen.príspevok			5175,00	5250	5250		5250		5250	0		5250	
		41	Dotácia Vodný mlyn	5000,00												
642		43	Dotácia pre Jednota dôchodcov											7000	7000	
642	10	41	Dotácie iné- združenia,nadácie													
			Dotácie na VPS 0,05 % BVP	950,00	1300,00	3600,00	3007	3007	325,00	3007,00	0,00	3007,00	2350,00	0	3007,00	
			Seniores PT			1000,00										
			Reformovaná kresť.cirkev					700		700		700	700		700	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
			Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy					700		700		700	0			700
			Iné					307		307		307	0			307
			Svetový strom, o.z.			1300,00							1000			
			Za naše Kolárovo	950,00	1300,00	1300,00		1300	325,00	1300		1300	650			1300
			Dotácie na kutúru 0,25% BVP	3300,00	8430,00	10450,00	12248	12248	3400,00	12248,00	0,00	12248,00	5500,00			12248,00
			Alma Art-celoročná činnosť	1000,00	1000,00	1300,00		1200	300,00	1200		1200	600			1200
			Malodun.rockové divadlo	600,00				500	500,00	500		500	500			500
			ZMR pri ZŠ M.Korvína			550,00										
			Meseszép, o.z.			500,00		500		500		500	0			500
			Spolok V.Palk.-Inf.tab.v kost.parku		900,00											
			Združ.Mešt.život Szekeres			1100,00		500		500		500	500			500
			Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy		700,00	700,00										
			Liga maď.žien	500,00	1000,00	1300,00		1300	325,00	1300		1300	650			1300
			Spolok priateľov slovenskej kultúry	500,00	1300,00	1300,00		1300	325,00	1300		1300	650			1300
			Csemadok- celoročná činnosť		1030,00	1100,00		1300	325,00	1300		1300	650			1300
			Cool klub-celoročná činnosť	250,00												
			Mlynček		500,00			1300	325,00	1300		1300	650			1300
			HelloGúta		700,00	1300,00		1300	1300,00	1300		1300	1300			1300
			Svetový strom, o.z.					1000		1000		1000	0			1000
			Reformovaná kresť.cirkev		300,00											
			OZ Kikelet	450,00												
			Szeretlek Gúta – PT		1000,00	1300,00		1000		1000		1000	0			1000
			Iné			0,00		1048		1048		1048	0			1048
08.6.0.	9	41	Rekr.,kult,nábož.inde neklas.	174421,80	196174,19	217381,96	216368	236063	54244,46	236063	228	236291	118335,93	50,08	949	237240
			(Cirk.gymnázium)													
642004		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri ZŠ	50221,00	57872,00	43416,64	51523	42729	12879,00	42729		42729	21363	49,99	949	43678
			Účel.dot.z RM: odmeny 100€+odv.		757,00											
			Účel.dot.z RM:odmeny 500 €+odv.													
			Účel.dot z RM: VZN			4971,00		8550		8550		8550	4276			8550
		41	Cirkev.gymnáz.MŠ	69786,00	80376,00	107609,50	105236	114052	14901,00	114052		114052	57025			114052
			Účel.dot.z RM: odmeny 100€+odv.		406,00											
			Účel.dot.z RM:odmeny 500 €+odv.													
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠKD	53957,00	55881,00	60370,86	59609	70574	26307,00	70574		70574	35286			70574
			Účel.dot.z RM: odmeny 100€+odv.		270,00											
			Účel.dot.z RM:odmeny 500 €+odv.													
		41	Doprava od mesta	457,80	612,19	1013,96	0	158	157,46	158	228	386	385,93			386
09.1.2.1.9	9		Primárne vzdel. (ZŠ 1.-4.roč.)	40002,65	18919,22	12572,84	327216	200936	3288,43	200936	-44302	156634	4809,57	3,07	-122812	33822
09.2.1.1.9	9		Nižšie sekund.vzdel.(ZŠ 5.-9.roč.)													

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
642014		111	MŠ - dopravné				6000	4978		4978	-2174	2804			-818	1986
642014		111	MŠ - príplatok pre MŠ				35662	21610		21610	-14052	7558			-7558	0
642014		111	MŠ - vzdelávacie poukazy				23236	17630		17630	-5606	12024				12024
642014		111	MŠ - soc.znevýh.prostr.				6000	4550		4550	-1450	3100				3100
642014		111	MŠ – prisp. na učebn.				17852	17852		17852	-8525	9327			-9327	0
642014		111	MŠ – asistent učiteľa				49141	35421		35421	-13720	21701			-21701	0
642014		111	MŠ – škola prírody - oprava				5900	3600		3600		3600				3600
								-3600		-3600		-3600				-3600
642014		111	MŠ – lyžiarsky výcvik				0	0		0		0				0
637037		131	MŠ – lyžiarsky výzvik-vrátenie	6600,00				2700	2700,00	2700		2700	2700			2700
637		111	MŠ – škola prírody-vrátenie	10500,00							1900	1900	1900			1900
637		3PO1	vrátenie -Rozvojové projekty								1410	1410	0			1410
637		111	MŠ - učebnice - vrátenie	9730,00		4,00										
		1PO1	MŠ - učebnice - vrátenie			546,13										
		1PO2	MŠ - učebnice - vrátenie			54,55										
637		131I	MŠ - asistent učiteľa-vrátenie	11090,64	7681,00	3312,00									726	726
637		131	MŠ - dopravné - vratky z roku 2021		202,00	683,00										
		131	MŠ - vratky stabil.a mimor.odm.ZŠ			5453,96										
637		111	MŠ - vratky stabil.a mimor.odm.ZŠ		4649,12											
637		3PO1	ZŠ F.Rák.-vratky dotácie na ŠKD			150,00										
600		41	Správa škôl a škol.zariad. 42%				176925	88556		88556		88556			-83433	5123
			odmeny 500 €+ odvody fondom													
			Dopravné z rozpočtu mesta													
		41	Dopravné z rozpočtu mesta				6500	5339		5339	-2085	3254			-701	2553
		41	Doplnenie dopravného z opravy					2300		2300		2300				2300
634		41	Poistné, leasing		137,15	137,15										
		41	Knihy, časop.školstvo – zo správy	412,80		852,40										
633		41	Rôzny materiál - školstvo		734,37											
633		41	COVID- školstvo :čist.hygien.potr.	988,58												
635		41	ŠJ Rábska - odstrán.havar.stavu		1997,81											
			ŠJ Školská - prepravné nádoby		2038,50											
632		41	ŠJ Lesná 8 – energie	0,01	205,55				0,08				0,08			
			CVČ - Šport.ubyt.nedoplatok		194,36											
635		41	Školstvo - oprava a údržba	275,43												
637		41	Školstvo – prop. a rekl., stav.práce	85,54	552,00	1140,00										
637		41	Školstvo - revízie	80,00												
637015		41	Poistenie – školstvo	239,65	498,36	239,65			588,35				209,49			
641012		41	BT - fin.prostr.na vzdelávanie- NZ		29,00											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)													
09.6.0.1.	9	41	Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	78589,24	69587,12	78350,31	110659	114030	17552,78	115180	0	115180	40094,63	34,81	0	115180
610-2		41	Mzdy,platy,sl.príjmy	24335,06	21617,53	25245,76	30906	30906	4619,66	30906		30906	11271,11			30906
610		72f	Mzdy platy,sl.pr. - z vlast.zdrojov		3437,00	2127,28										
		41	Účel.prostr.na odmeny 500 €													
620-2		41	Odvody fondom	8042,66	8864,43	9552,21	10818	10818	1569,24	10818		10818	3859,39			10818
			Účel.prostr. Na odvody z odm.500 €													
600			Tovary a služby													
632		41	Energie – el., tepl. Voda, tel.	522,12	2092,17	584,37	5000	6500	2802,95	6500		6500	3354,37			6500
632		111	Energie – štát.zdroje	105,17	184,21	180,10										
		46	Energie - rezervný fond						520,00	1150		1150	1134,32			1150
632		72j	Energie – z dobropisov				0	0		0		0				0
632		72f	Energie – vlastné príjmy	3139,27	1711,35	2970,05	2185	1605		1605		1605				1605
633		41	Materiálové výdavky	1233,28	916,23	270,57	3195	3195	421,21	3195		3195	673,34			3195
633		111	Testovanie, dezinfekcia		78,30											
633		72f	Materiálové výdavky z vlast.príjmov	1975,92	1388,56	1293,57	1787	1787		1787		1787	0			1787
634		72f	Výdavky dopr.prostr.C-Jumpy-vl.pr.		198,20	451,50	1423	1423		1423		1423	0			1423
634		41	Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy	357,71	578,62	652,08	200	200	31,05	200		200	88,68			200
635		41	Oprava a údržba	562,82	153,08	390,36	2497	3948	29,00	3948		3948	29			3948
635		72f	Oprava a údržba z vlast.príjmov	573,00	490,42	0,00	573	573		573		573				573
637		41	Služby : rev,SF,strav, poisť,iné	1670,78	2491,64	2278,74	4000	5000	821,83	5000		5000	1118,76			5000
637		72f	Služby : z vlast.príjmov	554,81	275,00	996,60	275	275		275		275				275
642		41	Nemoc, odstupné	130,17	94,91	181,59			10,21				68,04			
633		72f	Potraviny zo stravného	31683,91	21531,40	25950,27	47800	47800	6715,35	47800		47800	18197,62			47800
637		72f	Vrátenie preddavku stravné	3702,56	3484,07	5225,26			12,28				300			
09.6.0.2	9		Vedľ.sl.prim.vzd.(ŠJ pri ZŠ 1.-4)	316932,49	307915,79	367750,39	456082	450513	81579,17	454608	0	454608	195585,43	43,02	0	454608
09.6.0.3	9		Vedľ.sl.n.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)													
			V tom :													
09602		41	ŠJ pri ZŠ 1.4.ročníky	195406,57	187169,84	222172,92	278911	278586	49497,60	281310	0	281310	117910,48		0	281310
610		41	Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Školská 1-4	42116,89	40318,08	45693,01	54612	54612	8400,15	54612		54612	19381,74			54612
			Účel.prostr.na odmeny 500 €-ŠJ Š													
610		41	Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Rábska 1-4	19554,42	21787,82	22629,58	32155	32155	4556,54	32155		32155	12443,14			32155
			Účel.prostr.na odmeny 500 €-ŠJ R													
610		72f	Mzdy, platy,sl.príj.-ŠJ Ráb.1-4 vl.pr.	661,24	3409,45	6708,19										
610		72f	Mzdy,platy,sl.príj.-ŠJ Škol.1-4 vl.pr.		2247,25	1150,00										
620		41	Odvody fondom-ŠJ Skolská 1-4	14233,82	15678,39	16862,97	19113	19113	2774,24	19113		19113	6824,39			19113
			Účel.prostr.odv.z odm.500 €-ŠJ Š													

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
620		41	Odvody fondom -ŠJ Rábska 1-4	7707,34	9789,01	10974,14	11254	11254	1767,62	11254		11254	4491,06			11254
			Účel.prostr.odv.z odm.500 €-ŠJ R													
632		41	Energie – ŠJ Školská 1-4	2151,61	1113,61	2066,96	4524	8159	4645,70	8159		8159	5571,05			8159
632		46	Energie - ŠJ Školská 1-4 z RF						859,00	1860		1860	1874,68			1860
632		41	Energie – ŠJ Rábska 1-4	329,95	2374,29	334,96	2100	2100	2011,44	2100		2100	6955,63			2100
632		72j	Energie – ŠJ Skolská 1-4 dobropisy				0	0		364		364				364
		72j	Energie – ŠJ Rábska 1-4 dobropisy				0	0		500		500				500
632		72f	Energie – ŠJ Rábska 1-4 vl.príjmy	4923,25	3151,82	5275,76	3385	3385		3385		3385				3385
632		72f	Energie – ŠJ Školská 1-4 vl.príjmy	4235,31	5726,56	3839,27	2875	1915		1915		1915				1915
632		111	Energie – ŠJ Rábska 1-4 – štát.zdr.	117,08	223,37	189,68										
632		111	Energie – ŠJ Školská 1-4 – štát.zdr.	185,65	316,85	297,17										
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4	3468,04	1469,64	647,44	1500	1500	696,02	1500		1500	1100,18			1500
633		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4	556,07	1553,99	754,34	3500	2000	528,94	2000		2000	760,02			2000
633		111	Test.,dezinf. - ŠJ Školská 1-4		129,60											
633		111	Test.,dezinf. - ŠJ Rábska 1-4		95,40											
633		72f	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4- vl.príjmy	2279,66	2396,00	1790,27	2518	2518		2518		2518				2518
633		72f	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4-vl.príjmy	1895,27	2145,00	1928,71	2145	2145		2145		2145				2145
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská	184,07	331,60	193,92	600	600	49,92	600		600	144,48			600
634		72f	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská			768,00										
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Rábska	48,65												
635		41	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4.	921,22	252,48	74,88	1000	1000	48,00	1000		1000	48,00			1000
635		41	Opr.a údrž.-ŠJ Rábska 1-4	0,00	18,55	143,10	1100	600	169,60	600		600	169,60			600
635		72f	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4. -vl.pr.	1097,57	853,13	574,49	2327	2327		2327		2327				2327
635		72f	Opr. A údrž. - ŠJ Rábska 1-4. -vl.pr.	619,98	589,86	1011,24	2379	2379		2379		2379				2379
637		41	Služby : rev,SF,strav,poist,-ŠJ Š 1-4	3139,87	4421,80	3223,39	3000	3000	745,45	3000		3000	1803,97			3000
637		41	Služby : rev,SF,strav,poist,-ŠJ R 1-4	869,12	1813,93	1058,09	3000	2000	538,83	2000		2000	1300,21			2000
637		72f	Služby : vlastné príjmy ŠJ Š 1-4.	495,00	252,00	2143,97	495	495		495		495				495
637		72f	Služby : vlastné príjmy ŠJ R 1-4.	876,21	783,95	3291,90	1039	1039		1039		1039				1039
642		41	Nemoc, Odchodné – ŠJ Škol.1-4	230,46	168,03	321,49			18,10				120,50			
642		41	Nemoc,odch.-ŠJ Rábska 1-4	204,28	189,34	495,10			19,82				19,82			
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Škol.1-4	56096,02	38101,92	45870,57	84600	84600	11882,06	84600		84600	32124,64			84600
637		72f	Vrát.preddavkov stravné ŠJ Škol.1-4	6555,56	6168,52	9251,23			21,76				23,70			
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Rábs.1-4	18382,51	17485,64	29854,84	39690	39690	9764,41	39690		39690	22753,67			39690
637		72f	Vrát.predd.stravné ŠJ Rábs.1-4	1270,45	1812,96	2754,26										
09.6.0.3.9			Vedľ.sl.n.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)	121525,92	120745,95	145577,47	177171	171927	32081,57	173298	0	173298	77674,95		0	173298
		41	Mzdy, platy,sl.pr.-ŠJ Školská 5-9	22219,62	21525,29	23416,52	26877	26877	4154,84	26877		26877	10371,89			26877
			Účel.prostr.na odmeny 500 €-ŠJ Š													
		41	Mzdy,platy,sl.pr–ŠJ Rábska 5-9	16982,54	19310,56	20248,60	28155	28155	4288,09	28155		28155	10969,78			28155

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023								
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23
			Účel.prostr.na odmeny 500 €-ŠJ R												
		72f	Mzdy, platy,sl.pr.–ŠJ Ráb.5-9 vl.pr.	997,36	3023,48	5935,80									
		72f	Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Škol.5-9 vl.pr.		2074,37	1998,61									
		41	Odvody fondom -ŠJ Školská 5-9	7009,49	7723,80	8314,18	9410	9410	1366,46	9410		9410	3361,67		9410
			Účel.prostr.odv.z odm.500 €-ŠJ Š												
		41	Odvody fondom–ŠJ Rábska 5.9	6769,19	8609,95	9653,05	9854	9854	1554,69	9854		9854	3950,55		9854
			Úč.prostr.odvody z odm.500 €-ŠJ R												
632		41	Energie – ŠJ Školská 5-9	418,92	397,72	439,02	300	2300	2234,68	2300		2300	2683,41		2300
		46	Energie - ŠJ Školská 5-9 z RF						411,00	900		900	897,68		900
		41	Energie – ŠJ Rábska 5-9	450,23	2830,77	309,68	3200	500	1786,84	500		500	6174,25		500
632		111	Energie – ŠJ Školská 5-9 – štát.zdr.	91,48	154,53	142,37									
632		111	Energie – ŠJ Rábska 5-9 – štát.zdr.	103,62	197,57	168,79									
632		72j	Energie – ŠJ Školská 5-9 dobropis				0	0		0		0			0
		72j	Energie – ŠJ Rábska 5-9 dobropis				0	0		471		471			471
632		72f	Energie – ŠJ Školská 5-9 vl.příjmy	2741,70	2584,63	2287,71	1940	1480		1480		1480			1480
632		72f	Energie – ŠJ Rábska 5-9 vl.příjmy	4186,09	2059,98	4679,23	3163	3163		3163		3163			3163
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 5-9	1294,94	442,27	302,89	1000	1000	333,27	1000		1000	527,43		1000
		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 5-9	1247,15	1391,64	605,59	2500	716	471,56	716		716	677,38		716
		72f	Mater.výd.- ŠJ Školská 5-9-vl.příjmy	1463,60	1458,51	859,36	1272	1272		1272		1272			1272
		72f	Mater.výd.- ŠJ Rábska 5-9 vl.příjmy	1156,05	1885,00	1714,38	1885	1885		1885		1885			1885
633		111	Test.,dezinf. - ŠJ Školská 5-9		62,10										
633		111	Test.,dezinf. - ŠJ Rábska 5-9		84,60										
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská	90,65	159,40	92,92	200	200	23,92	200		200	69,23		200
		72f	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská			368,00									
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Rábska	42,77											
635		41	Opravy a údržba – ŠJ Rábska	0,00	16,45	127,50	800	0	150,40	0		0	150,40		0
		41	Opravy a údržba- ŠJ Školská	28,82	120,98		300	300	23,00	300		300	23,00		300
		72f	Opravy – ŠJ Školská -vl.příjmy	975,82	417,98	300,61	2100	2100		2100		2100			2100
		72f	Opravy – ŠJ Rábska – vl.příjmy	547,47	524,00	899,71	2091	2091		2091		2091			2091
637		41	Služby : rev,SF,strav,poist,-ŠJ Š 5-9	1604,44	2111,19	1128,31	2000	2000	327,58	2000		2000	821,77		2000
637		41	Služby : rev,SF,strav,poist,-ŠJ R 5-9	1415,85	1787,42	933,02	2500	1000	481,49	1000		1000	1109,03		1000
		72f	Služby : ŠJ Školská – vl.příjmy	243,07	230,00	1320,14	230	230		230		230			230
		72f	Služby : ŠJ Rábska – vl. příjmy	1002,84	530,35	2924,55	913	913		913		913			913
642		41	Nemoc,odch.,odst.-ŠJ Š 5-9	113,59	82,81	158,42			8,93				59,40		
642		41	Nemoc,odch.,odst.-ŠJ R 5-9	179,55	166,44	435,20			17,42				17,42		
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Škol.5-9	27643,77	18778,96	22590,44	41600	41600	5831,56	41600		41600	15839,52		41600
		72f	Vrát.predd.stravné ŠJ Škol.5-9	3230,53	3039,84	4559,00			10,72				11,68		
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Ráb.5-9	16157,93	15369,09	26242,99	34881	34881	8605,12	34881		34881	19959,46		34881
		72f	Vrát. Predd. stravné ŠJ Rábs.5-9	1116,84	1594,27	2420,88									

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
10.1.2.	13		Invalid.a ťažké zdr.poist.(Opatr.sl.)	5577,10	2466,32	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
610		41	Mzdy,platy,sl.príjmy -výdaj šatstva (1)	2336,03			0	0								
620		41	Odvody fondom – výdaj šatstva	607,43			0	0								
630		41	Tovary a služby- dopr.prostriedok	2273,75	2466,32											
630		41	Tovary a služby -výdaj šatstva	359,89												
10.2.0.	13		Staroba (KD,dot.)	33552,19	34611,87	58751,98	83608	83608	8802,51	81320	0	81320	60473,04	74,36	-1655	79665
637007		41	Pohrebné služby	1033,00	750,80	109,28	450	450	426,00	450		450	426			450
637004		41	Zdravotné služby	1255,31	1021,67	858,79	1500	1500	153,34	1500		1500	723,34			1500
637004		41	Soc.pomoc-výnimočné situácie	704,50			2000	2000		2000		2000	0			2000
			Havária pomoc rod.(uzn.660/21)		2000,00											
637		111	vratky z BT zo ŠR stabilizačný príspevok										1488,00			
637		131M	Vratky z BT zo ŠR dotácia inflačná výpomoc										23889,18			
637		111	DS vratky z BT zo ŠR r.2022			3022,98			2346,96				3002,10			
644		41	Rez. na soc.oblasť -dotácie z RM			17598,32	16061	11187		11187		11187			-1655	9532
			pre okolité zariadenia				30000	30000		30000		30000	18274,08			30000
		111	Rez.soc.oblasti -oprava ZPSaDS					4874		0		0				0
633		111	Rozvoj soc.služieb ZPSaDS-ŠR			2760,00										
		41	Rozvoj soc.služieb ZPSaDS-mesto			460,00										
637		41	Stretnutie dôchodcov			2280,00										
			Cudzie prostr.-COVID zbierka	718,53												
			Dotácia mesta – COVID zbierka	481,47	1000,00											
			Dotácie mesta – uzn.626/21	6000,00	2000,00											
637-642		41	Darcovanie krvi	713,13	608,31	517,27	1000	1000	379,85	1000		1000	1072,14			1000
		41	Jubilanti				1500	1500		1500		1500				1500
642		41	Jednorázová dávka soc.pom.	1731,00	1978,00	3283,00	1500	1500	160,00	1500		1500	210			1500
633		41	Mikuláš.balíky pre deti			500,00										
600		41	Klub dôchodcov rež.výdavky													
610		41	Tarifný plat+5% (1)	6102,12	6271,57	6496,23	7862	7862	1002,80	7862		7862	2507,01			7862
620		41	Odvody fondom	1809,74	2457,66	2607,92	2755	2755	401,34	2755		2755	1003,37			2755
631		41	Cestovné													
632		41	Výdavky na energie,pošt.výd.a i.	3173,75	2384,64	2689,59	3000	3000	806,14	3476		3476	1226,19			3476
633		41	Materiálové výdavky	514,62	388,93	1429,98	1500	1500	732,44	1500		1500	883,41			1500
634		41	Prenájom dopravného prostr.	90,00	141,00	108,12	500	500	120,00	500		500	120,00			500
635		41	Opravy a údržba		0,00		200	200	0,00	200		200	0,00			200
636		41	Prenájom priestorov		0,00	30,00	360	360	0,00	360		360	0,00			360
637		41	Rôzne služby	808,99	3555,20	3644,90	3500	3500	718,00	3500		3500	1416,00			3500
637016		41	Tvorba SF	71,50	93,84		120	120	15,04	120		120	36,62			120

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
642014		41	Stravovanie – klub dôchodcov	350,13		42,00			130,20			260,40				
637		41	Stravov.-doplat.dôchodcom	7994,40	9960,25	10313,60	9800	9800	1410,40	9800		9800	3935,20		9800	
		46	Strav - doplat.dôchodcom -uzn.123/23							2110		2110			2110	
10.4.0.	13	41	Rodina a deti	351,50	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0,00	0	0,00	
641		41	Príspevok na umiestnenie do DSS	351,50												
			Balvany													
10.7.0.	9		Soc. pomoc občanom v HN a SN	107944,70	107587,30	129488,59	33163	50739	20815,14	50739	2300	53039	45837,49	86,42	77730	130769
633-637		111	ÚPSV a R- Stravné školstvo		37453,90	12877,29	32363	32363	2292,84	32363		32363	24384,74		76050	108413
633		41	stravné dotácia od mesta pre deti v HN										613,85			
637		131	Stravné 2019-22 – vrátené štátu	38622,00	69235,20	99535,40		15066	15065,70	15066		15066	15065,70			15066
633-637		41	Pomoc Ukrajine - uzn. 778/2022			5953,50			432,00				432,00			
642		11UA	Príspevok na ubytovanie odídencu			10558,00		2510	2510,00	2510	2300	4810	4810,00		1680	6490
633011		111	Stravné zadarmo – ZŠ	68575,70												
642014		111	Stravné zadarmo		250,80											
642026		111	Školské potreby	713,80	630,80	564,40	800	800	514,60	800		800	514,60			800
637037		111	Školské potreby – vratky	33,20	16,60								16,60			
			Rezerva BR													
I. 1.			Bežné výdavky podľa výkazu Fin SAM 1-12	4197877,37	4375481,34	4747591,03	5251184	5172605	1114009,85	5397994	-41774	5356220	2466565,90	46,05	156087	5512307

I. 2. Výdavky kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Skutočnosť k 31.03.23	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
01.1.1.			Výk.a zák.org. (verejná správa)	122655,31	941814,12	165030,87	8000	8000	2500	8000	0	8000	2500	31,25	50000	58000
713002	3	43	Nákup počítač. vybavenia			2441,00	8000	8000		8000		8000			-2500	5500
		43	Nákup interiérov.vybavenia			3149,94			2500				2500		2500	2500
711		43	Odkup nehnuteľností v zóne JUH		28490,00											
		46	Odkup nehnuteľností rod.dom												50000	50000
711001		46	Odkup multifunkč. ihriska pri ZŠ JAK			10000,00										
717002	3	AA	Rek.CIZS nerozd. štátne zdroje													
		AA	Rek.CIZS z očak.refundácie výd.													
717		52	Rek.budovy ZS opráv.výd.projektu	5866,61	366756,43	1380,00										
		46	Rek.budovy ZS opráv.výd.proj.RF			5127,55										
		1AA1	Rek.budovy ZS dot.EÚaŠR	99732,40	475409,21	40655,03										

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
		1AA2	Rek.budovy ZS dot.EÚaŠR	11733,22	55930,48	4782,95										
		43	Rek.budovy ZS- vlastné zdroje mesta	5323,08	10638,00	97494,40										
		41	Interiér veľkej zasad.- zvuk. technika		4590,00											
03.1.0.			Policačné služby	4530,00	4756,26	6075,02	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
		46	Kamerový systém z RF			1850,00										
		43	Kamerový systém z kap.príjmov		4756,26	4225,02										
713005		41	Kamerový systém	4530,00												
04.1.2.	14		Všeob. prac.činnosť – stav.skup.	9800,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
714004		41	Nákup dopravných prostriedkov	9800,00												
04.2.1.	12		Veterinárna starostlivosť	4176,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
712001		41	Nákup kontajnerov pre psov	4176,00												
04.4.3.	1		Výstavba	26372,00	60160,00	30718,84	50000	50000	360,00	185000	0	185000	65156	35,22	141801	326801
		43	Projekty mesta z kap.príjmov				50000	50000		150000		150000				150000
		43	Projekty mesta z kap.príjmov							-150000		-150000				-150000
		43	Uznesenie č. 97/2023,204/2023,181/2023							139400		139400	13596		141801	281201
		43	PD Real.proj.TH - dot. pre KolByt		30000,00											
711		43	PD : ÚP mesta – zmeny a doplnky	1716,00		960,00										
		71	PD : ÚP mesta zmena 2 (zábezp.)		5160,00											
		43	PHSR			4850,00										
		43	PD: Rozšír.TV.Jes.nábr.uzn.35/23							15804		15804	15804			15804
		43	PD: Odstr.komín.tel.v ZŠJAK-894/22							3600		3600	3600			3600
		43	PD: Prest.RD 2bj na polyf.bud.894/22							7255		7255				7255
		43	PD: ÚP zmeny a dopln.9-uzn.79/2023							16380		16380	16380			16380
		41	PD: ÚP CMZ -zmeny a doplnky č. 3										12840			
		41	PD : Generel dopr.značenia		7750,00											
		43	PD : Park.Škols. (uzn.612/2021)		1800,00											
		43	PD : Park.Lesná. (uzn. 612/2021)		1320,00	95,68										
		43	PD : Park.Brnen. (uzn.612/2021)		2160,00	170,00										
		43	PD : Chodník pred MsKS			150,00										
		43	PD : Odv.zráž.v.Lipová (uzn.612/21)		2340,00											
716		41	Projekt : požičovňa bicyklov		2280,00											
		41,43	PD : Aktual.energ.koncepcie mesta	4450,00												
		41,43	PD : Veľká zasad.v bud.MsÚ	2500,00												
		43	PD: Cyklotr. Kol.-Zemné-Komoča			4740,00							756,00			
		43	PD : Cyklotrasa II.etapa			4980,00										

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
		43	PD: Rek.šport.areálu ZŠ Korvína			2500,00						800				
		43	PD: Športová hala Gutta Arena			4698,46										
		43	PD : Oplotenie parku Sv.Rozálie	6500,00		900,00										
		43	PD : Rek.MK Podháj.,Bernoláka			453,12										
		41-43	Projekt : CIZS zdravotné stredisko	1666,00												
		43	Projekt : Parkovisko pri ZUŠ		4080,00											
		43	Projekt : Pačérok vodovod	9540,00		462,00			360,00			360				
		43	Projekt: Kontajnerisko			3771,81										
		43	Projekt : Zóna JUH		2807,22	1987,77						1020				
		43	Projekt : Zóna JUH		462,78											
		43	PD : iné							2561		2561			2561	
04.5.1.	7		Cestná doprava	74854,39	8426,68	990656,79	25550	25550	15157,95	40495	0	40495	15157,95	37,43	434995	475490
717		52	Rekonštrukcia MK Štúrova, Remes.	24751,07												
720		41	Kap.prísp.-Akont.voz.pre Gúta Serv.	3500,00												
714004		45	Prostr.2021: Zamet.voz.741/21			189924,00										
714004		46	Zamet.voz.spoluúčasť uzn.791/22			46476,00										
717002		52	Asfalt.MK Brnen.nám. (uzn.659/21)		8294,68	101847,19										
717002		46	Asfalt.MK Brnen.nám. (uzn.750/22)			14136,79										
717002		43	Asf.MK Mierová a Sv.Anny												162411	162411
717002		43	Asfaltovanie Sv.Anny a Staničná												124836	124836
717002		43	Asfaltovanie MK v meste Kolárovo												47748	47748
		41	Parkovisko Brnenské nám.		66,00											
		43	Rek.MK : Plocha pred MsKS				25550	25550		25550		25550				25550
717002		46	Rek.MK:Mier.,Okt.,Bern.,cint.,Podh.			163205,81										
717002		52	Rek.MK:Mier.,Okt.,Bern.,cint.,Podh.			167807,68										
		43	Rek.MK:Mier.,Okt.,Bern.,cint.,Podh.						10835,54	10836		10836	10835,54			10836
		43	Údržba MK -drvenie, oprava výtlkov												100000	100000
		41	MK Malinová						213,72				213,72			
717001		52	Park. Brnenské nám (uzn.633/2021)			13785,96										
717001		46	Park.Brnen.nám. (uzn. 792/2022)			3999,34										
		41	Park.Brnenské nám. (uzn. 792/2022)													
		52	Park.MŠ Lesná 8-10 (uzn.633/21)													
717001		46	Park.MŠ Lesná 8-10 (uzn.633/21)			29646,83										
		41	Park.MŠ Lesná 8-10 (uzn.99/23)		66,00				4108,69				4108,69			
		43	Park.MŠ Lesná 8-10 (uzn.99/23)							4109		4109				4109
		111	Nabíjacia stanica v meste Kolárovo	4268,69												
		52	Nabíjacia stanica v meste Kolárovo	224,67												
		52	Parkovisko na Ul.partizán.pri kotolni	41124,22												

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
		41,43	Parkovisko na Ul.partizán. pri kotolni	985,74												
717002		52	Oplot. parku Sv.Rozálie-uzn.791/22			168460,93										
		46	Oplot.parku Sv.Rozálie - uzn.791/22													
717001		52	Vybud.park. pri ZUŠ- uzn.531/2021			89896,26										
717001		41	Vybud.park. pri ZUŠ- uzn.531/2021			1470,00										
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadom	30498,44	46472,00	62921,95	0	0	4160,00	4160	0	4160	4160	100,00	0	4160
712001		52	Kontajn.II 3 ks (uzn.633/2021)	21458,44		59048,04										
		43	Kontajn.II 3 ks (uzn.633/2021)		3090,00											
		43	Kontajn.II 3 ks (uzn.633/2021)		1043,00	3873,91										
		46	Kontajneriská III.													
		41	Kontajneriská III. (Brnenské nám.)					4160,00								
		43	Kontajneriská III. (Brnenské nám.)						4160			4160	4160			4160
		41,43	Kap.prísp. : Vybud.soc.zar. na ZD	9040,00												
		41	Čip.zber.nádob,váž.syst.zber.voz.		42339,00											
		43	Čip.zber.nádob,váž.syst.zber.voz.													
05.2.0.	6		Nakladanie s odpad.vodami	0,00	0,00	0,00	10000	10000	0,00	10000	0	10000	0	0,00	0	10000
717		46	Odvodňovacie jarky													
717		43	Odvodňovacie jarky			0,00	10000	10000		10000		10000				10000
717		46	Vodovod Pačérok			0,00										
05.4.0.	12	43	Verejná zeleň	265881,92	7476,40	6319,20	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	15000	15000
		52	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -úver	236102,22												
		41,43	Kap.prísp. : Akont.Kosačka GS	2064,00												
		41	Vybud. detského ihriska (Cultplay)	2632,67	1035,56											
		41	Ihrisko Žihadielko- zemné práce		369,08											
		43	Detské ihrisko Školská		6071,76	6319,20										
		52	Vybudovanie detského ihriska	9753,60												
		52	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -úver	15329,43												
		43	revitalizácia stromov v parku uzn. 202/2023												15000	15000
06.1.0.	8		Rozvoj bývania	0,00	0,00	577535,52	100000	100000	26622,47	100000	0	100000	94637,82	0,00	100000	200000
		41	Inžinierske siete Zóna JUH-vl.zdroje													
		43	Výstavba : Zóna JUH-vrát.stav.doz.			15546,14	100000	100000	26622,47	100000		100000	94637,82		100000	200000
		46	Výstavba : Zóna JUH													
		52	Výstavba : Zóna JUH			561989,38										
06.4.0.	12		Verejné osvetlenie	18328,08	18328,08	928,32	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	50000	50000
717002		41	Dodávka reflekt. na území mesta			928,32										

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
		43	1/3 vysúťaženej ceny 54984 €	18328,08	18328,08											
		43	obnova verej.osvetlenia uzn. č.201/2023											50000	50000	
06.6.0.	8		Bývanie a obč.vybavenosť	0,00	0,00	5798,00	13485	13485	0,00	13485	0	13485	0	0,00	0	13485
723001		43	Vrátenie nájomného preinvest.			5798,00	13485	13485		13485		13485				13485
08.1.0.	10		Rekr. A šport.služby	15764,04	4805,45	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
		52	Výst.zavlaž.systému na futb.ihr.úver	2739,69												
717		111	Futbalový štadión z dotácie ŠR	8219,07												
717		43	Obnova osvetl. ŠH 1/3 vysúťaž.ceny	4805,28	4805,45											
08.2.0.	11		Kultúrne služby (MsKS)	0,00	5000,00	54301,99	0	0	0,00	10000	0	10000	0	0,00	0	10000
721		43	KT – MsKS – akont.vozidla		5000,00											
		46	KT - MsKS - účelový kapit.transfer na proj.							10000		10000				10000
721		46	KT - MSKS - strecha budovy			54301,99										
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)	0,00	0,00	104479,10	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
717		46	Rek.domu ľud.tradiícií z RF			24950,40										
717		52	Rek. DLT z úveru - uzn.709/2021			79528,70										
08.4.0.	4		Náb.a iné spoloč.služby (Obrad.s.)	1278,60	0,00	9756,85	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
717		43	Urnová stena, urnový háj	1278,60		9756,85										
		41	Urnová stena, urnový háj													
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel.(MŠ)	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
717		35	Rek bud. MŠ Brnenské nám.													
09.1.2.1.	9		Prim.vzdel.(ZŠ 1-4)	104535,60	0,00	0,00	0	0	0,00	180334	0	180334	0	0,00	0	180334
09.2.1.1.	9		Nižšie sek.vzdel. (ZŠ 6-9)													
717		52	Rekonštr.a strechy ZŠ.F.Rákócziho	103185,60												
		41	Rekonštr. strechy ZŠ.F.Rákócziho	1350,00												
		43	Obn.strechy a stien ZŠ F.Rák.-uzn.137/23							12702		12702				12702
		43	Rek.šport.areálu ZŠ M.Korvína							145889		145889				145889
		46	spoluúčasť uzn.98/2023							21743		21743				21743
09.6.0.1.	9	43	Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	12898,38	1021,20	3189,60	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
09.6.0.2.	9		Vedľ.sl. Prim.vzd. (ŠJ pri ZŠ 1-4)													
09.6.0.3.	9		Vedľ.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ ZŠ 6-9)													
713		41	ŠJ Rábska - stroje,prístr.,zariad.			3189,60										
716		41	Proj.-Plocha pri ŠJ Škol.a pre auto	1300,00												

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
717		41	Rek.plochy pri ŠJ Škol. a pre auto	7320,98	1021,20											
717		41	Rek.ŠJ Školská - OB Belstav	4277,40												
10.2.0.	13		Staroba (KD,dot.)				10000	10000	0,00	10000	0	10000	0	0,00	0	10000
717		52	Vytvor.komunit.centra, resp.útulku													
		43	Kap.transf.na nákup voz. pre imob.				10000	10000		10000		10000				10000
			Rezerva na kapit. výdavky				182965	182965	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
712001	3	43	Nerozdel. kapit. výdavky -z predaja				182965	182965		172129		172129				172129
		43	Rek.šport.ihr,ZŠ M.Korvína a iné							-167969		-167969				-167969
		43	Projekty neinvestičné													
		43	Kontajneriská							-4160		-4160				-4160
700		41	Kapitálové výdavky z bež.příjmov													
		52	Výdavky z úveru :iné nerozdelené													
I. 2.			Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 1-12	691572,76	1098260,19	2017712,05	400000	400000	48800,42	561474	0	561474	181612	32,34	791796	1353270

II. Finančné operácie

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Skutočnosť k 31.03.23	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4/23
01.1.1.	3	71	Výdavky verejnej správy	40000,00	0,00	25,00		125	0,00	125	0	125	0	0,00	0	125
819002		71	Finančná zábezp.– VO min.obdobie	40000,00												
819002		71	Fin.zábezp.- park.karty - min.roky			25,00		125	0,00	125		125				125
01.3.3.	4	71	Matrika – IOMO	6,00	6,00	8,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
819005		71	IOMO – správny poplatok	6,00	6,00	8,00										
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	487494,03	552597,16	279569,77	273230	273230	73571,65	273230	0	273230	139283,27	0,00	0	273230
821		41	Splátky úverov	445677,63	505528,65	258732,71	260000	260000	70831,49	260000	0	260000	133776,30			260000
821007		41	ŠFRB - nájomné byty K3	23135,32	24067,23	25034,23	26043	26043	6459,56	26043		26043	12911,12			26043
821007		41	ŠFRB - úradnícky dom	13777,68	13918,05	14059,60	14203	14203	3543,88	14203		14203	7086,12			14203
821007		41	ŠFRB-Príst,nadst.9 bj,prest.21 bj	14924,34	15076,39	15229,72	15385	15385	3839,34	15385		15385	7676,07			15385
821007		41	ŠFRB- Nájomné byty 18 b.j.	15029,62	15182,76	15337,16	15493	15493	3868,96	15493		15493	7731,24			15493
821005		41	VÚB -úver 2016	48000,00	48000,00	48000,00	0	0	0,00	0		0	0,00			0
821005		41-43	Dlhodobý úver 2017 SLSP	102384,00	102384,00	102384,00	64480	64480	45252,00	64480		64480	90504,00			64480
		1AA1	Dlhodobý úver 2017 z refundácie				116528	116528		116528		116528				116528

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023								
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23
821004		1AA1	Spl.prekl.úveru z ref.dot.Objavte...	148104,60											
821004		1AA2	Spl.prekl.úveru z ref.dot.Objavte...	17424,07											
		1AA1	Spl.prekl.úveru z refund. Cultplay		211249,35										
		1AA2	Spl.prekl.úveru z refund. Cultplay		24852,87										
821005		41	SLSP - úver 2013-4	38688,00	38688,00	38688,00	7868	7868	7867,75	7868		7868	7867,75		7868
821005		41	SLSP - úver 2011	24210,00	12110,00		0	0		0		0			0
824		41	Leasing Peugeot Boxer			6984,99	6900	6900	1092,62	6900		6900	2204,46		6900
824		41	Leasing Gúta Service -smet.voz.	31711,42	32328,26	2751,98	0	0		0		0			0
		46	Leasing Gúta Service -smet.voz.												
		41	Leasing Kia Sportage	334,54	4014,48	4014,48	3700	3700	1003,62	3700		3700	2007,24		3700
		46	Leasing Kia Sportage												
		20	Leasing Kia Sportage - NFV	4014,58											
		41	Leasing Kia Ceed - stav.úrad		598,55	2476,50	2630	2630	643,92	2630		2630	1295,27		2630
		43	Leasing Kia Ceed - stav.úrad		4166,67										
		46	Leasing +akont.Skoda Superb												
824		41	Leasing +akont.Skoda Superb	5755,86	5960,55	4609,11	0	0							
05.1.0.	6	71	Nakladanie s odpadom	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
819002		71	Fin.zábezpeka – VO bež.obdobie												
819002		71	Fin.zábezpeka – VO min.obdobie												
05.4.0.	12	71	Verejná zeleň	6000,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
819002		71	Fin.zábezpeka – VO bež.obdobie												
819002		71	Fin.zábezpeka – VO min.obdobie	6000,00											
06.1.0.	8	71	Rozvoj bývania	20000,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
819002		71	Fin.zábezpeka - VO min.obdobie	20000,00											
06.6.0.	8	71	Bývanie a obč.vybav.- zábezp.	15334,68	12358,23	13426,52	0	15189	3256,25	15189	0	15189	9139,36	0,00	0
819002		71	Byty K2 vrátenie zábez.p z min.rok.	1740,12	1469,52	2097,50		2140	153,42	2140		2140	544,32		2140
819002		71	Byty K3 vrátenie zábez.p z min.rok.	7695,35	5690,72	6971,93		7449	1127,12	7449		7449	4871,05		7449
819002		71	Byty 18 vrátenie zábez.p z min.rok.	3783,05	2390,58	2380,91		2812	480,70	2812		2812	1047,78		2812
819002		71	Byty 21 vrátenie zábez.p z min.rok.	2116,16	2031,42	1976,18		2788	1257,87	2788		2788	2439,07		2788
819002		71	Byty K3 vrátenie zábez.p z bež.obd.		88,35										
819002		71	Byty K21 vrátenie zábez.p z bež.obd.						139,98				139,98		
819002		71	Byty K2 vrátenie zábez.p z bež.obd.		153,42										
819002		71	Byty 18 vrátenie zábez.p z bež.obd.		534,22				97,16				97,16		
08.2.0.		41	Vysielacie a vyd.služby	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0

Čílenenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
814001		41	Gúta TV – navýšenie ZI													
08.4.0.		41	Náb. a iné spoloč.služby		14300,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
814001			Pons Danubii - zvýšenie ZI		14300,00											
09.6.0.1.9		43	Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	2744,00	8692,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
09.6.0.2.9			Vedľ.sl. Prim.vzd. (ŠJ pri ZŠ 1-4)													
09.6.0.3.9			Vedľ.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ ZŠ 6-9)													
819002		71	ŠJ Škol.-vrát.zábezp.z min.r.	2044,00	5812,00											
		71	ŠJ Ráb.-vrát.zábezp.z min.r.	700,00	2880,00											
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 1-12	571578,71	587953,39	293029,29	273230	288544	76827,90	288544	0	288544	148422,63	0,00	0	288544

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

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho zmeny v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Poukázané k 31.03.23	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4/23
09.1.1.1.9	9	1.	Predprimár.vzdel. (MŠ Brnenské)	414087,05	440085,88	472806,28	382499	411970	116803,92	411970,00	16207	428177,00	238574,54	55,72	35339	463516
600		41	Bežné výd.z rozp.mesta	297489,00	318603,00	360254,00	372399	388006	93099,00	388006		388006	194001		7451	395457
			Účel.dot.na 5 % zvýšenie M+O					0								
			Účel dot.z RM odm.500 € +odv.			12145,00										
		41	Účel.dot.mesta na deti so špec.potr.			17293,00										
		41	Účel.dot.na MaO logopéd		6896,00											
		41	Účel.dot. Na rež.výd.býv.ŠJ Les.8		2951,00											
		41	Účel.dot.z RM : odm.100€+odv.		2834,00											
		41	Účel.dot. Na kapit.výdavky	28413,76	15237,00											
		41	Účel.dot. na dofinan.energií												7301	7301
		41	Účel.dotácia z RM na jubilejné	725,00	2682,00	749,00										
		41	Účel.dot.z RM : oprava radiátorov			7230,00										
		46	Účel.dot.z RM: TE 1-2/23 z RF						9690,55				9690,55		9691	9691
		46	Účel.dot.na kap.výdavky z r. 2020		23032,24											
			iné dotácie prijaté na účet zariad.	2235,36	2766,41											
		1AC1	BT - Metodicko-porad.centrum		6661,10	16158,90					2781	2781	2781,04		4314	7095
		1AC2	BT - Metodicko-porad.centrum		3515,28	2666,24					279	279	278,90		975	1254
		1AC3	BT - Metodicko-porad.centrum		2289,27	2188,09										
		3AC1	BT - Metodicko-porad.centrum		17587,85	3647,50		2090	2090,30	2090	3432	5522	5521,65		-1	5521
		3AC2	BT - Metodicko-porad.centrum		763,94	914,78		473	472,39	473,00	1105	1578,00	1578,35			1578

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
		3AC3	BT - Metodicko-porad.centrum		646,30					47	47	46,65			47	
		AC	MPC	4357,16												
		41	BT z RM : MPC		2516,14	2294,82										
		72	ÚPSVaR: podpora udrž.zamest.	58933,06		3005,55										
		72	Dobropisy na režijné výdavky	3272,32	4556,16	1504,59		900	94,13	900		900	1004,75		900	
		72	Nadácia Allianz	696,82	135,00											
		72	vlastný príjem : T a S	7439,57	7501,75	9360,00	10100	12100	2956,00	12100		12100	6707,50		12100	
		131	doprava od štátu z roku 2021			21,60										
		41	doprava od mesta	722,00	920,54	1105,07		154	154,16	154	313	467	466,94	120	587	
		111	Testovanie, dezinfekcia		750,00											
		111	Dopravné od štátu		18,90	184,14		15	15,39	15	18	33	33,21		33	
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	9803,00	17222,00	32084,00		8232	8232,00	8232	8232	16464	16464	5488	21952	
09.6.0.1.9	2.		Vedľ.sl.v predpr.vzd.(ŠJ Brn)	65442,68	67257,79	70963,79	59036	69736	24988,14	69736	816	70552,00	45886,55	65,04	4480	75032,00
			Školská jedáleň pri MŠ													
		41	Bežné výd.z rozp.mesta	38962,00	25724,00	28551,60	30576	27003	7644,00	27003		27003	13501		27003	
			Účel.dot.od mesta zvýš. M+O					3573		3573		3573	1787		3573	
		41	Účel.dot. na dofinan.energií											3650	3650	
		41	Účel.dot.z RM : odm.100€+odv.		405,00											
		41	Účel dot.z RM na odm.500 € +odv.			2025,00										
		41	Účel.dotácia -KV		3774,00											
		72	Príjem -stravovanie	2311,28	3251,49	3685,69	1500	1500		1500		1500	1199,87		1500	
		72	Dobropisy					80		80		80	83,84		80	
		72	Vrátenie prostriedkov z r. 2022		4845,83	7471,44		6705	6704,61	6705		6705	6704,61		6705	
		72	Stravné urč.na potraviny	10026,00	14833,47	16486,16	17280	17280	8053,83	17280		17280	14914,83		17280	
		111	Stravné predškolači	3266,40	3736,00	2200,90		168	167,70	168	816	984	984,40	830	1814	
		111	Ochranné pomôcky, dezinf.prostr.		260,00											
		111	Hmotná núdza	72,00												
			Výdajňa školskej jedálne pri MŠ													
		41	Bežné výdavky výdajne	10805,00	10428,00	8330,00	9680	6001	2418,00	6001		6001	3000		6001	
		41	Účel dot.z RM odm.500 € +odv.			1350,00										
		72	Dobropisy Lesná 8			863,00										
		41	Účel.dot. Zvýšenie M+O					7426		7426		7426	3711		7426	
09.5.0.	9	3.	Vzdel.nedef.podľa úrovne (ŠKD)	179435,00	159564,00	188298,00	183231	183098	51056,00	183098	200	183298	96771,00	52,79	8339	191637
		a)	ŠK pri ZŠ Rábska	62560,00	59059,00	75576,00	75462	77305	22237,00	77305	0	77305	40609,00		1809	79114
		41	Výdavky mimo vl.príjmov	55108,00	51039,00	62776,00	65462	67105	18864,00	67105		67105	33552,00			67105
			Účel.dot.od mesta 5 %zvýš.M+O					0		0		0				0
		41	Účel dot.z RM odm.500 € +odv.			2686,00										

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
			Účel.dot.z RM : odm.100 €+odv.		270,00											
		72	Dobropisy na režijné výdavky		200,00			200	85,00	200		200	85,00		-115	85
		72	Výd. ŠKD z vl.príjm.na BV	7452,00	0,00	7120,22	10000	10000	3288,00	10000		10000	6972,00		1924	11924
		72	Výd.ŠKD z vl. Príjmov na KV		7550,00	2993,78										
		b)	Šk pri ZŠ Rákóczi	30860,00	31968,00	37842,00	36854	36486	9579,00	36486	0	36486	19250,00		0	36486
		41	Výdavky mimo vl.príjmov	24924,00	25794,00	31388,00	32630	32262	8157,00	32262		32262	16130,00			32262
			Účel.dot.od mesta 5 %zvýš. M+O					0								
			Účel dot.z RM odm.500 € +odv.			1242,00										
			Účel.dot.z RM : odm.100 €+odv.		270,00											
		3P01	Dotácia zo ŠR na ŠKD			600,00										
		41	Účel.dot na BV z RM		1500,00											
		72	Dobropisy na režijné výdavky	1368,00	1000,00											
		41	Účelová dotácia-na prevádzku	1950,00												
		72	Ostat.výdavky ŠKD z vl. príjmov	2618,00	3404,00	4612,00	4224	4224	1422,00	4224		4224	3120,00			4224
		c)	Šk pri ZŠ Školská	86015,00	68537,00	74880,00	70915	69307	19240,00	69307	200	69507	36912,00		6530	76037
		41	Výdavky mimo vl.príjmov	77413,00	60369,00	60405,00	62215	60007	15552,00	60007		60007	30002,00			60007
		41	Účel.dot. na dofinan.energií												6530	6530
			Účel.dot.od mesta 5 %zvýš.M+O													
			Účel dot.z RM odm.500 € +odv.			1808,00										
			Účel.dot.od mesta na KV			2905,00										
			Účel.dot.z RM : odm.100 €+odv.		540,00											
		72	Dobropisy na režijné výdavky	284,00	1070,00	770,00		600	800,00	600	200	800	800,00			800
		72	Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov	8318,00	6558,00	8992,00	8700	8700	2888,00	8700		8700	6110,00			8700
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)	120424,07	118594,05	138298,19	121504	144701	43377,73	144701	1504	146205	97001,18	66,35	20771	166976
		111	Vzdelávacie poukazy	608,00	531,00	608,00		269	269,00	269	269	538	538			538
		111	testovanie, dezinfekcia		150,00						0					
		111	dotácia na energiu od MH								1235	1235	1234,66		124	1359
		41	Bežné výd. z rozp.mesta	99262,00	95886,00	104124,00	107504	113207	29549,00	113207		113207	61244			113207
		41	Účel.dot.od mesta zvýš. M+O					641		641		641	641			641
		41	Účel.dot.na prevádzku		5000,00										7650	7650
		41	Účelová dotácia na odchodné												1385	1385
		41	Účel.dot na energie 2022					9025	9025,60	9025		9025	9025,60			9025
			Účel.dot.z RM: odm.100€+odv.		675,00											
		41	Účel dot.z RM na odm.500 € +odv.			3380,00										
		41	Účel.dot. z RM: výmena osvetlenia	3000,00	600,00											
		41	Účel.dot.z RM : šport.ubyt.prev.			6000,00		7044		7044		7044	7044			7044

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
			Účel.dotácia MaO, oplot.ihriska	4100,00												
		41	Dot.mesta – deň detí, opr.schodov			5000,00										
		41	Dobropisy na režijné výdavky	458,62	1270,60			515	514,67	515		515	514,67		515	
		72a	nadácia	600,00	1000,00	2600,00								1170	1170	
		72	výdavky z vl.prijmov	12395,45	13481,45	16586,19	14000	14000	4019,46	14000		14000	16759,25	10442	24442	
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (ZUŠ)	217449,58	250164,10	230782,60	219285	226516	62055,03	226516	0	226516	124158,13	54,81	30572	257088
600		41	Bežné výd.z rozp. Mesta	203058,00	185886,00	202217,00	208902	214929	53724,00	214929		214929	115332			214929
		41	Účel.dot. na M+O a na doh.prac.činn.												14639	14639
		41	Dotácia na opravu soc. miestnosti												4500	4500
		41	Účel dot.z RM na odm.500 € +odv.			6685,00										
		41	Účel.dot z RM :spoluúč.k proj.			544,00										
		41	Účel.dot z RM : mzdy a odv.doplň.			1820,00		450		450		450	450			450
		41	Účel.dot.na prevádzku na energiu		1150,00										7869	7869
		41	Účel.dot.od mesta - odchodné			4666,00										
		41	Účel.dot.z RM: odm.100€+odv.		1230,00											
		41	Účel.dot.z RM: KV	2400,00	19999,00	4149,00										
		111	Testovanie, dezinfekcia		450,00											
		111	Dotácia EÚaŠR		31969,31											
		72	vlastné príjmy : T a S	9921,00	8907,00	8706,00	10383	10383	7577,00	10383		10383	7577,00		3564	13947
		72	Dobropisy na režijné výdavky (584)	2070,58	572,79	1995,60		754	754,03	754		754	799,13			754
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel. (MŠ Lesná 10)	323755,96	298473,65	326972,00	280097	322049	104822,13	322049	6116	328165	209204,28	63,75	65788	393953
		41	Bežné výd. z rozp.mesta	245638,26	253632,00	262003,00	271787	285506	67944,00	285506		285506	142752		5454	290960
		46	dotácia od mesta na TE zRF					0					40775,09		40775	40775
		41	účel dotácia na AU z RM na M+O												2532	2532
		41	Účel dot.z RM na odm.500 € +odv.			9784,00										
		41	Účel.dot z RM : jubilejné			3000,00										
		41	Účel.dot.z RM : odchodné					5130		5130		5130	5130			5130
		41	Účel.dot.z RM : energie 2022					2870		2870		2870	2870			2870
		41	Účel.dot.na RN - nárast cien		3000,00										12735	12735
		41	Účel.dot.na KV od mesta	13135,74												
		41	Účel.dot.z RM: odm.100€+odv.		1586,00											
		41	Účel.dot.z RM: hromozv.,soc.zar.			12051,00										
		41	Účel.dot.z RM : energia na L8			4000,00										
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	7421,00	12026,00	22314,00		5820	5820,00	5820	5820	11640	11640		3879	15519
		111	Ochranné pomôcky, dezinf.prostr.		235,00											
		111	Testovanie, dezinfekcia		450,00											
		111	Dopravné od štátu		31,59	363,87		64	64,35	64	159	223	223,47		65	288

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
		131	Dopravné od štátu z r. 2021			95,85										
		111	Projekt : Múdre hranie		950,00											
		72	Prijatá dotácia od ÚPSVaR	12725,91	12825,39	3456,19										
			Iné dotácie: Podpora udrž.zamestn.	35514,34												
		46	Účel.dot.od mesta TE 1-3/23 z RF						28415,09							
		41	Účel dotácia na jubilejné	1135,00	3928,00	732,00										
		72	Dobropisy na režijné výdavky	1673,51	2784,83	1106,59										
		41	Dopravné od mesta	402,20	409,49	465,50		89	88,69	89	137	226	226,22	62	288	
		72	vlastné príjmy	6110,00	6615,35	7600,00	8310	22570	2490,00	22570		22570	5587,50	286	22856	
09.6.0.1.			Výdajňa ŠJ pri MŠ Lesná 10	21054,00	16452,00	12124,00	12124	12124	3030,00	12124	0	12124	6607	54,50	0	12124
		41	Výdajňa M+O	21054,00	16452,00	11449,00	12124	11034	3030,00	11034		11034	5517			11034
		41	Účel dot.z RM na odm.500 € +odv.			675,00										
		41	Účel.dot. M+O zvýšenie					1090		1090		1090	1090			1090
10.2.0.	13	4.	Staroba (ZPS a DS)	1138202,65	1083678,34	1319706,33	1251834	1405234	579309,88	1409434	0	1409434	826864,91	58,67	45796	1455230
		111	ZPS-dotácia na BV z MPSVaR	396552,00	441960,00	475664,00	472212	472212	130300,85	472212		472212	236849,22			472212
		41	ZPS-strav.z rozp.mesta 50% (584)	24897,00	7196,15	8560,95	9600	9600	2461,60	9600		9600	5074,40			9600
		41	ZPS -účelo.dotácia na energiu z RM													
		111	ZPS-dot.COVID z MPSVaR	2760,00	12960,00											
		131	ZPS a DS prevzatie dot.z r. 2022					32250	32250,00	32250		32250	8360,82			32250
		72	ZPS-stravovanie z vl.príjm.org.	6988,15	26009,50	31455,80	36060	36060		36060		36060	17151,20			36060
		41	ZPS - dot.mesta odm.500 € + odv.			22312,00										
		46	ZPS - účel.dot.mesta na projekt							4200		4200	4200			4200
		111	ZPS - dotácia na vitamíny		3080,00											
		111	ZPS strav.-dotácia na COVID		315,00											
		111	ZPSaDS-ref.energie			2126,27										
		46	ZPSaDS-výpomoc mesta na TE						35441,18				35441,18		35441	35441
		41	ZPS – dotácia mesta na BV-COVID	19750,00	21600,00											
		41	ZPSc -účel. dotácia na havarijný stav												1655	1655
		41	ZPS - dot.mesta na strav.500€+odv.			675,00										
		72	ZPS – bežné výdavky z vl.pr.(584)	369899,38	318846,50	331247,91	362800	362800	116373,20	362800		362800	187294,20			362800
		72j	ZPS-kapit.výdavky z vl.príjmov	3282,64		19478,30										
			ZPS – výdavky z dobropisov	781,29	0,00				8389,59				8389,59			
		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	43908,00	47808,00	46759,02	48360	48360		48360		48360	21471,58			48360
		111	DS finančná komp.na energiu zo ŠR												8700	8700
		111	DS - vrátenie dot. z r. 2022						-2346,96							

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
		111	DS-dot.na Covid z MPSVaR	2316,00	1620,00											
		111	Stabilizačný príspevok					121150	121150,00	121150		121150	119662		121150	
		111	ZPSaDS- dotácia v rámci infl.pom.			32250,00										
		111	ZPSaDS-nespotr.dot.vrát.na účet m.			-32250,00										
		41	Denný stacionár od mesta	8000,00	8000,00	8000,00	8000	8000	0,00	8000		8000	4000		8000	
		41	DS - dot.mesta odm.500 € + odv.			2700,00										
		72	Denný stacionár od klientov		11341,43	13654,28	15247	15247		15247		15247	5673,10		15247	
		72	Opatr.služba-vlastné zdroje		25499,26	38375,50	39775	39775		39775		39775	19125,60		39775	
		41	Opatr.služba z rozpočtu mesta	65218,85	66953,77	59860,90	72780	72780	6090,42	72780		72780	24972,02		72780	
		41	OS dot.mesta na odm.500 €+odv.			17536,00										
		41	OS – účel.dot. z RM-predfin 2021	14250,00	27220,16											
			Opatr.služba – vrátenie účel.dot.	-17053,23	-14248,85	-40790,17										
			Opatr.služba-dot.Covid z MPSVaR	17756,00												
			Opatr.služba – ref.štát.dot.r. 2019		14248,85											
		1AC1	Opatr.služba – ref.štát.dot.r.2020,21		5700,00	34671,65										
		1AC2	Opatr.služby - ref.štát.dot.r.2020,21			6118,52										
		1AC1	Sieťová soc.služba OS-prijatá dot.	69764,65	34357,20											
		1AY1	Prijatá dotácia OS		14092,80	34827,99	187000	187000	66388,69	187000		187000	66388,69		187000	
		1AC2	Sieťová soc.služba OS-prijatá dot.	12311,39	6063,03											
		1AY1	Prevody z predch.roku - OS		2486,97	163200,00			62811,31				62811,31			
		1AC1	Prevod z roku 2019-20 : projekt OS	67802,21	483,27											
		1AC2	Prevod z roku 2019-20 : projekt OS	11965,09	85,30											
		1AC1	OS: Ref.IA za r. 2019,20-vrát.mestu	14495,24												
		1AC2	OS: Ref.IA za r. 2019-20-vrát.mestu	2557,99												
		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	2479850,99	2434269,81	2759951,19	2509610	2775428	985442,83	2779628	24843	2804471	1645067,59	58,66	211085	3015556

III.b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na prenesené právomoci

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Skutočnosť k 31.03.23	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4/23
09.1.2.1.9	a)		ZŠ Rábska- primár.vzd. 1.-4.	636712,51	709602,99	731502,72	593117	762475	210373,45	762475	25369	787844	409907,06	52,03	24270	812114
09.2.1.1.9			nižšie sek.vzdel. (6-9)													
		111	Normatív.bežné výd.štátne zdr.	531183,00	562210,00	581890,00	588817	731934	173832,00	731934		731934	347664,00		-6514	725420
		111	Bežné výdavky od KŠÚ													

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
		111	Nenorm.bežné výd.štátne zdr.	93205,81	119509,42	129460,36	0	24100	24099,60	24100	24735	48835	48835,14		30758	79593
		111	Vzdelávacie poukazy	5626,00	5978,00	4589,00		1382	1382,00	1382	1382	2764	2764,00			2764
		111	Dopravné zo štátnych zdrojov	865,70	1509,49	2604,96		501	500,41	501	1173	1674	1674,10		429	2103
		131	Dopravné z predch.roka	195,40	49,60	418,23		134	133,91	134		134	133,91			134
		111	Stab.a mimor.odm.(100+200€/os)		21276,08											
		11UA	Európsky normatív			3270,00										
		111	Dohodovacie konanie	11190,00	8040,00											
		111	Odmeny 500 € a odvody fondom			20783,00										
		111	3%-né zvýšenie miezd			6927,00										
		111	Energie			3500,00										
		3PO1	Profes.rozvoj zam.-špecifiká					1410	1410,00	1410	-1410	0	0			0
		111	Mimoriadne odmeny	3587,00												
		111	Lyžiarsky výzvik	3000,00				6000	6000,00	6000		6000	6000			6000
		111	Škola prírody	0,00				3600	3600,00	3600		3600	3600			3600
		111	Príspevok na učebnice	6748,00	5166,00	4796,00					2457	2457	2457		4333	6790
		1P01	Príspevok na učebnice			3853,65										
		1P02	Príspevok na učebnice			385,00										
		111	Projekt - spolu múdrejší		4850,00											
		111	Špecifiká - digitalizácia	2000,00	2000,00											
		11UA	Špecifiká - škol.potr.pre deti z Ukraj.			200,00					1744	1744	1744		1308	3052
		111	Ochranné pom., dezinf.prostr.		1485,00											
		111	Testovanie, dezinfekcia		900,00											
		111	Odchodné zo štátnych zdrojov		1373,00											
		111	Dofinancovanie osobných výdavkov	6156,00		2477,00										
		3AC1	Projekt úspešnej školy	31254,44												
		1AC1	BT: Metodicko-poradenské centrum		23621,56	33602,30					4985	4985	4985,16		4573	9558
		1AC2	BT: Metodicko-poradenské centrum		6790,37	5571,51					500	500	499,97		459	959
		1AC3	BT: Metodicko-poradenské centrum		4476,75	4493,20										
		3AC1	BT: Metodicko-poradenské centrum		16089,05	7495,64		4274	4274,31	4274	6038	10312	10312,45		6165	16477
		3AC2	BT: Metodicko-poradenské centrum		217,34	1879,87		966	965,97	966,00	1963	2929	2928,57		1910	4839
		3AC3	BT: Metodicko-poradenské centrum		330,64						70	70	69,98		140	210
		AC	MPC													
		111	Spolu múdrejší			4750,00										
		111	Sociálne znevýhodnené deti	800,00	1000,00	1000,00		200	200,00	200	200	400	400			400
		111	Asistent učiteľa	11176,00	12192,00	16864,00		5633	5633,00	5633	5633	11266	11266		11441	22707
		111	Projekt : Čítame radi (z r. 2020)		800,00											
		3AC2	BT – proj. v ZŠ úspešn.z roku 2020	1116,56	143,64											
		3AC1	BT – proj.v ZŠ úspešn. z r.2020	9490,71	1220,90											
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	12323,70	27883,57	20152,36	4300	6441	12441,85	6441	634	7075,00	13407,92		26	7101,00

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
		72	Nájomné 100 % na BV	1874,49	0,00	3265,20	4300	4300	506,35	4300		4300	838,30			4300
		72	Nájomné na KV		2142,85											
		41	50.výročie školy													
		41	BT z RM : MPC		4957,38	5045,66										
		41	Dopln.BV-dotácia-spoluúčasť	4426,01												
		41	Dotácia z rozpočtu mesta													
		41	Dotácia z rozpočtu mesta na KV	5000,00	8000,00											
		41	KT z RM -odstr.stav.bar.spoluúčasť													
		46	Účel.výpomoc mesta TE 1-2/23 RF						10000,00				10000,00			
		72	Dobropisy na režijné výdavky		10008,17	10052,58		1800	1594,39	1800		1800	1594,39		-206	1594
		72	Dobropisy na KV		1909,39											
			Finančný dar	350,00												
		41	Dopravné od mesta	673,20	865,78	1788,92		341	341,11	341	634	975	975,23		232	1207
09.1.2.1.9	b)		ZŠ Rákóczi -primár.vzd.1.-4.	555335,76	560968,62	543656,64	448588	548454	141263,81	548454	14514	562968	283430,24	50,35	23950	586918
09.2.1.1.9			nižšie sek.vzdel. (6-9)													
		111	Normatív.bežné výd.štátne zdroje	458561,00	447352,00	442593,00	448171	532052	126120,00	532052		532052	253525		0	532052
		111	Bežné výdavky od KŠÚ													
		111	Nenormatív.bežné výd.štátne zdroje	87996,74	94612,87	90928,30	0	13018	13017,77	13018	13866	26884	26883,68		18350	45234
		111	Vzdelávacie poukazy	5178,00	5075,00	5062,00		1478	1478,00	1478	1478	2956	2956			2956
		111	Sociálne znevýhodnené deti	3400,00	3850,00	3250,00		1150	1150,00	1150	1150	2300	2300			2300
		111	Dohodovacie konanie	14055,00	5250,00											
		111	Stabil.a mim.odm. (100+200/os)		19052,06											
		111	Odmeny 500 € a odvody fondom			16396,00										
		111	3 %-né zvýšenie miezd			5578,00										
		111	Energie			5000,00										
		111	Dofinancovanie osobných nákladov			1817,00										
		111	Príspevok na učebnice	6606,00	5049,00	4728,00					2341	2341	2341		4047	6388
		1P01	Príspevok na učebnice			2423,95										
		1P02	Príspevok na učebnice			242,39										
		111	Špecifiká - digitalizácia		1000,00											
		111	Rozvojový projekt : Letná škola		1000,00											
		111	Projekt : podpora reg....		1500,00											
		111	Lyžiarsky výzvik	1650,00				1950	1950,00	1950		1950	1950			1950
		111	Škola prírody					2300	2300,00	2300	-400	1900	1900			1900
		35	Letná škola			2300,00										
		111	Rozvojové projekty	1000,00												
		111	Mimoriadne odmeny	2986,00												
		111	Ochranné pom., dezinf.prostr.		1040,00											
		111	Testovanie, dezinfekcia		750,00											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23	Uprav.po RO-4/23
		111	Dištančné vzdelávanie	2000,00												
		111	Projekt : Spolu múdrejší		1750,00											
		AC	BT : Metodicko-pedag.centrum		0,00											
		3AC1	BT : Metodicko-pedag.centrum		10323,25	6131,22		1150	1150,27	1150	1997	3147	3146,80			3147
		3AC2	BT : Metodicko-pedag.centrum		126,41	1537,68		260	259,95	260	649	909	908,64			909
		3AC3	BT : Metodicko-pedag.centrum		192,30						23	23	23,33			23
		1AC1	BT : Metodicko-pedag.centrum		14743,80	14620,81					1647	1647	1646,95		3451	5098
		1AC2	BT : Metodicko-pedag.centrum		4297,19	2176,08					165	165	165,19		780	945
		1AC3	BT : Metodicko-pedag.centrum		2842,27	2385,98										
			Projekt ITMS r. 2019	14865,59												
		3AC1	Projekt EúaŠR	19556,52												
		3AC2	Projekt EúaŠR	2300,77												
		111	Asistent učiteľa	13944,36	16337,00	16587,00		4631	4631,00	4631	4631	9262	9262		10002	19264
		131	Dopravné z predch.roka			131,94										
		111	Dopravné	454,50	434,59	560,25		99	98,55	99	185	284	283,77		70	354
		41	Prostr.z rozp. mesta a vl.příjmy	8778,02	19003,75	10135,34	417	3384	2126,04	3384	648	4032	3021,56		5600	9632
		72	Nájomné 100%	710,35	375,00	1077,60	417	1784	526,00	1784		1784	774,10			1784
		41	Účel.dot.-spoluúčasť k proj.	50,00												
		41	Účel.dot. - asist.učiteľa do 30.6.22			3071,25										
		41	Dotácia z RM na projekt												2388	2388
		41	Dot.z RM na projekt NIVAM -vrát. 2024 feb.												2700	2700
		41	Dopln.z rozpočtu mesta na BV		8000,00											
		41	BT z RM : MPC		2883,25	1278,63										
			Prijaté dotácie : Projekt ITMS		774,61											
		41	Dobropisy na režijné výdavky	5402,67	6086,73			1243	1242,78	1243	362	1605	1604,78			1605
		35	Projekt BGA			1764,38										
		41	BT- zo správy – spoluúčasť k projektu	2070,00												
		72	Dáme spolu gól, McDonalds			1700,00		200	200,00	200		200	200		400	600
		41	Dopravné od mesta	495,00	684,16	1243,48		157	157,26	157	286	443	442,68		112	555
		72	Dary	50,00	200,00											
09.1.2.1.9	c)	ZŠ Školská -primár.vzd. 1.4.	819815,03	847291,85	848888,92	753796	868071	214027,70	868071	14798	882869	476838,54	54,01	29779	912648	
09.2.1.1.9		nižšie sek.vzdel. (6-9)														
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	761876,00	746000,00	744009,00	753691	848028	179001,00	848028		848028	442050		-13216	834812
600		111	Bežné výdavky od KŠÚ													
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	53908,60	86335,92	90864,36	0	14276	14275,99	14276	8899	23175	23174,63		18190	41365
		111	Vzdelávacie poukazy	9574,00	9267,00	8966,00		2477	2477,00	2477	2477	4954	4954			4954
		131	Dopravné z r. 2021	840,60	39,00	326,16										
		111	Dopravné		1252,14	1695,87		343	342,99	343	639	982	981,63		254	1236
		111	Špecifická - digitalizácia		2000,00											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023								
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23
		111	Ochranné pom., dezinf.prostr.		1730,00										
		111	Testovanie, dezinfekcia		1170,00										
		111	Odmeny 500 € a odvody fondom			21676,00									
		111	3%-né zvýšenie miezd			9682,00									
		111	Energie			7901,00									
		111	Stabil.a mim.odm.(100+200€/os)		27159,78										
		111	Projekt : Spolu múdrejší		4200,00										
		111	Projekt : Podpora reg.		800,00										
		111	Dohodovacie konanie	8137,00	9030,00										
		111	Dofinancovanie miezd			3137,00									
		111	Príspevok na učebnice	3602,00	8262,00	8324,00					3727	3727	3727		6306 10033
		1P01	Príspevok na učebnice			4071,27									
		1P02	Príspevok na učebnice			407,06									
		111	Asistent učiteľa	4064,00	12192,00	12378,00		3456	3456,00	3456	3456	6912	6912		7464 14376
		111	Rozvojové projekty	2000,00											
		111	Spolu múdrejší 3			8100,00									
		111	Dištančné vzdelávanie	4000,00											
		111	Odhodné	7423,00	2384,00										4166 4166
		111	Mimoriadne odmeny	4260,00											
		111	Lyžiarsky výzvik	1050,00				4800	4800,00	4800		4800	4800		4800
		111	Škola prírody	0,00		3600,00		3100	3100,00	3100	-1500	1600	1600		1600
		111	Sociálne znevýhodnené deti	1000,00	850,00	600,00		100	100,00	100	100	200	200		200
			Projekt Erasmus		6000,00										
		1105	Projekt ŠR a EÚ	7958,00											
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	4030,43	14955,93	14015,56	105	5767	20750,71	5767	5899	11666	11613,91		24805 36471
		72g,j	Nájomné 100 %	74,37	105,00	105,00	105	105	26,25	105		105	52,50		105
		41	Účel.dot.mesta na asistenta učiteľa			1700,00									1700 1700
		72j	Dobropisy na režijné výdavky	3056,86	9634,03	7123,50		5400	7172,52	5400	2080	7480	7480,07		137 7617
		41	Dotácia z rozpočtu mesta na KV		4000,00										
			Projekt erasmus na účet zariad.			3220,00					3332	3332	3332		3332
		46	Účel.dot.z RF na TE vrátenie 2024						13289,54				0		22793 22793
		72	Príjmový účet školy spoluúčasť		40,00										
		41	Spoluúčasť k projektu od mesta	100,00											
		41	Dopravné od mesta	799,20	1176,90	1788,66		262	262,40	262	487	749	749,34		175 924
		72	Dar			78,40									
b)			Prenes. právomoci spolu	2011863,30	2117863,46	2124048,28	1795501	2179000	565664,96	2179000	54681	2233681	1170175,84	52,39	77999 2311680
III.			Limity pre RO celkom	4491714,29	4552133,27	4883999,47	4305111	4954428	1551107,79	4958628	79524	5038152	2815243,43	55,88	289084 5327236

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023								
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1/23	Skutočnosť k 31.3.23	Uprav.po RO-2/23	RO-3/23	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4/23

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

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2023									
				2020	2021	2022	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Skutočnosť k 31.03.23	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3/23	Skutočnosť k 30.6.23	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4/23
I. 1			Výdavky bežného rozpočtu	4197877,37	4375481,34	4747591,03	5251184	5172605	1114009,85	5397994,00	-41774,00	5356220,00	2466565,90		156087	5512307,00
I. 2			Výdavky kapitál. rozpočtu	691572,76	1098260,19	2017712,05	400000	400000	48800,42	561474,00	0,00	561474,00	181611,77		791796	1353270,00
II.			Finančné operácie	571578,71	587953,39	293029,29	273230	288544	76827,90	288544,00	0,00	288544,00	148422,63		0	288544,00
B.			Výdavky mesta podľa výkazu Fin SAM 1-12	5461028,84	6061694,92	7058332,37	5924414	5861149	1239638,17	6248012	-41774	6206238	2796600,30	45,06	947883	7154121
III.			Limity pre RO	4491714,29	4552133,27	4883999,47	4305111	4954428	1551107,79	4958628	79524	5038152	2815243,43	55,88	289084	5327236
B+III.+IV.			Výdavky mesta celkom	9952743,13	10613828,19	11942331,84	10229525	10815577	2790745,96	11206640	37750	11244390	5611843,73	49,91	1236967	12481357

PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer : Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta Kolárovo

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v Eurách)	413722	578868	266858,84

Komentár k programu:

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

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab.prehľad

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer : Transparentný a flexibilný manažment mesta

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu(v Eurách)	294262	294262	131379,24

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v Eurách)	138896	138896	72821,01

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	10
Skutočná hodnota	5	4	4+2	3	5	2	6	2	10
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných brífingov s občanmi za rok spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Skutočná hodnota	2	1	2	1	2	0	0	0	2
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet porád primátora za rok spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zápisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní
Skutočná hodnota	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	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 zást. primátora mesta vrátane odvodov fondom, dohody o vykonaní práce pre mesto, granty z fondu primátora mesta, reprezentačné výdavky a iné..

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Vytýčené ciele sa priebežne naplňujú, mesto je dôstojne reprezentované doma i v zahraničí. V priebehu I.polroka 2023 boli realizované : 2 návštevy do MR : Kisbér, Táta, (príprava cezhraničných projektov).

Prvok 1.1.2 : Výkon funkcie prednostu

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	51006	51006	22787,07

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	99,00%	99%	99%	99,00%	99,00%	99 %	99,00%	99,00%	99,00%
Skutočná hodnota	99,00%	99 %	99 %	99%	99 %	99 %	99%	99%	99%

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti a aktivity zabezpečované z titulu riadenia a kontroly všetkých činností vykonávaných cestou mestského úradu, udržiavanie, resp. neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb. Výdavky prvku hlavne čo sa týka mzdy, platu a služobných príjmov prednostu úradu ale aj ostatné bežné výdavky súvisiace s činnosťou a funkciou prednostu úradu, ktoré sa postupne prenášajú z programu 14 : Administratíva.

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

Prvok 1.1.3: Zasadnutia orgánov mesta

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v Eurách)	104360	104360	35771,16

Zodpovednosť:	Primátor mesta / prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	9
Skutočná hodnota	11	10	12	12	17	14	14	8	9
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Skutočná hodnota	13	13	12	9	13	8	10	6	8
------------------	----	----	----	---	----	---	----	---	---

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

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Počet zasadnutí v priebehu roka závisí od úloh a problémov v priebehu roka (napr. charakter podaných žiadostí, podané projekty...) V priebehu I. polroka. 2023 boli 4 riadne zasadnutia MSR a 4 prípravné zasadnutia MsR – spolu 8 zasadnutí MsR. V sledovanom období MsZ zasadalo celkom : 8.-krát.. Distribúciu materiálov MsÚ zabezpečuje elektronicky digitálnou a písomnou formou

Podprogram 1.2: Plánovanie mesta

Zámer : Mesto, ktorého budúcnosť stojí na jasných plánoch

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	60000	215000	94016

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie mesta

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť	Primátor mesta / Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktualizácia PHSR							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	áno	nie	áno	nie	áno	nie	áno	nie	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	áno	nie	nie	nie	áno	áno	nie
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% predpokladaných splnených úloh ročného akčného plánu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	90	76	80	70	79	79	60	46	30

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Podmienkou úspešného plánovania budúceho obdobia je existencia aktualizovaného PHSR mesta. V zmysle zákona 539/2008 Z.z. sú obce a mestá povinné existujúce PHSR, ktoré boli schválené pred platnosťou tohto zákona dať do súladu s príslušnými ustanoveniami tohto zákona. Strategický dokument PHSR mesta Kolárovo na obdobie 2016-2020 bol schválený uznesením č. 335/2015 dňa 14.12.2015. Vyhodnotenie akčného plánu za rok 2016 a aktualizácia PHSR bola schválená uznesením MsZ č. 680/2017.

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kolárovo sa uskutočňuje podpora regionálneho rozvoja na miestnej úrovni s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a environmentálnu sféru. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického a environmentálneho rozvoja obce, ktorý na základe výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný, dopĺňovaný a bude podkladom pri zostavovaní a určovaní priorít kapitálového rozpočtu mesta na príslušný/aktuálny/nadchádzajúci rok. Schválený PHSR mesta Kolárovo je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať o nové priority, opatrenia a aktivity, resp. môžu sa niektoré opatrenia a aktivity rušiť. Do krátkodobého investičného plánu na rok 2022 zaradených a schválených 19 investícií v celkovej hodnote 1.364.453 €. V priebehu I. polroka 2021 bol plán investičných aktivít upravený na sumu 2.514.453 € (počet investičných aktivít vzrástol na 26) a plnený nasledovne : výdavky na odkúpenie multifunkčného ihriska v areáli ZŠ J.A.Komenského v sume 10.000 €, Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v sume 149.439,93 €, Kamerový systém v meste – pokračovanie v sume 2.340,29 €, vypracovanie projektov mesta v sume 18.055,04 €, Asfaltovanie MK Brnenské nám. v sume 115.983,98 €, Parkovisko na Brnenskom nám. v sume 17.785,30 €, Vybudovanie parkoviska oproti ZUŠ – popri hlavnej ceste v sume 91.366,26 €, Modernizácia centrálnych zberných miest (Kontajnerisko II.) v sume 62.921,95 €, Zóna JUH – inžinierske siete v sume 3.120 €, Rekonštrukcia strechy budovy MsKS v sume 54.301,99 €, Rekonštrukcia Domu ľudových tradícií v sume 44.445,20 €, Urnová stena, urnový háj v sume 9.154,93 €, t.j. celkom 578.914,87 €.

V I. polroku 2023 boli zahájené nasledovné aktivity: rozšírenie MK na Jesenskom nábreží v hodnote 15.804,- €; odstránenie komína v ZŠ J.A.Komenského v hodnote 3.600,- €; zmena ÚP a doplnenie v hodnote 29.220,- €; navýšenie ceny diela „Parkovisko ulica Lesná v meste“ v hodnote 4.108,69 €; kontajneriská III. Brnenské nám. v hodnote 4.160,- €, vybudovanie inžinierskych sietí v zóne JUH vrátane stav.dozoru v hodnote 94.637,82 €.

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie mesta

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	29220

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

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu
------	---

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	35	40	40	40	40	40	40	40	60
Skutočná hodnota	32	36	47	42	53	49	40	13	26
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	12 dní	12 dní	12 dní	12 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	8 dní	12 dní	12 dní	12 dní	12 dní	12 dní
Cieľ	Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas povolenia procesu v zmysle stavebného zákona						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	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 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

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

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom :

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

V priebehu roka 2021 bolo vykonané obstarávanie zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Kolárovo v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 489/2020 zo dňa 16.12.2020.

Zmeny a doplnky č. 8 ÚPN mesta Kolárovo boli schválené uznesením MsZ č. 795/2022 dňa 21.03.2022 a zároveň uznesením bolo schválené obstaranie dokumentácie s názvom : Územný plán mesta Kolárovo – zmeny a doplnky č. 9 (ÚPN ZaD č. 9) a zahájenie procesu a realizácie nového Územného plánu mesta Kolárovo, súčasne prebieha aj spracovanie a prerokovanie zmeny č. 3 ÚPN CMZ Kolárovo.

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

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

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

Prvok 1.2.3: Rozvojové projekty, štúdie

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	60000	215000	64796

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

Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	10	10	10	15	15	15	15

Skutočná hodnota	17	15	13	15	18	16	12	4	11
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento úspešných projektov z podaných projektov v bežnom roku						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	60	60	60
Skutočná hodnota	29	73	61	60	44,44	31,25	41,66	50	36,36

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom :

V priebehu I. polroka 2023 boli celkovo podané 11 žiadosti o dotáciu, schválené boli 4 žiadosti, neschválené boli 2, posudzuje sa 5 žiadostí. V tomto období boli podané nasledovné žiadosti o dotáciu :

1. Fond na podporu športu – Rekonštrukcia športového areálu ZŠ Mateja Korvína - žiadaná suma 283.385,43 € – žiadosť schválená,
2. ÚPSVaR Komárno – úhrada prevádzkových nákladov chránenej dielne – výška príspevku 33.964,72 €, žiadosť schválená,
3. ÚPSVaR Komárno – príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta – výška príspevku 5.102,16 € - žiadosť schválená,
4. Slovenská inovačná a energetická agentúra – umiestnenie fotovoltického zariadenia na streche MsÚ – žiadaná suma 62.453,76 € - žiadosť zamietnutá – podané odvolanie
5. Slovenská inovačná a energetická agentúra – umiestnenie fotovoltického zariadenia na streche školskej jedálne ŠJ Školská 6– žiadaná suma 73.748,88 € - žiadosť zamietnutá
6. Environmentálny fond – budovanie zelenej infraštruktúry na ulici Školská – žiadaná výška príspevku – 50.000,- € - žiadosť sa posudzuje
7. Environmentálny fond – podpora kompostovania v meste Kolárovo – žiadaná výška príspevku – 199.700,- € - žiadosť sa posudzuje
8. Environmentálny fond – zvýšenie miery triedeného zberu komunálneho odpadu v Kolárove – žiadaná výška príspevku – 72.000,- € - žiadosť sa posudzuje
9. MIRRI – Riešenie migračných výziev v meste Kolárovo – žiadaná suma NFP – 20.800,- € - žiadosť schválená
10. MIRRI – Podpora infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity – žiadaná suma 219.611,59 € – žiadosť v posudzovaní
11. Bethlen Gábor Alap – nákup veľkostatku – žiadaná suma 5.000.000,- HUF – žiadosť v posudzovaní

Podprogram 1.3: Príprava a vydávanie noriem

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

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť	Primátor mesta / prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných VZN za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	19	15	18	17	17	17	17	15	15
Skutočná hodnota	17	16	15	10	14	6	8	5	5
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	3	0	0	4	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných smerníc, pokynov, príkazov primátora za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	3	2	3	4	6	2	0	0

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I. polroka 2023 bolo celkom vydaných 5 VZN konkrétne : 1. VZN mesta Kolárovo č.1/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach a zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo, 2. VZN mesta Kolárovo č.2/2023 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kolárovo č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na poslucháča jazykovej školy, na dieťa MŠ a ŠZ so sídlom na území mesta Kolárovo, 3.. VZN č. 3/2023 o poskytovaní dotácií Mesta Kolárovo pre súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia na území mesta spadajúce do originálnej kompetencie mesta Kolárovo, ktorých zriaďovateľom nie je mesto Kolárovo na rok 2023, 4.VZN mesta Kolárovo č. 4/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach a zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo, 5 VZN mesta Kolárovo č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území mesta Kolárovo.

V priebehu I. polroka 2023 neboli vydané iné nariadenia, príkazy primátora ani metodické pokyny či zásady.

Podprogram 1.4: Kontrola činnosti samosprávy

Zámer : Samospráva ktorá neporušuje predpisy

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	43310	43310	18592,08

Zodpovednosť	Hlavný kontrolór mesta								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	10	9	15	12	13	11	13	6	6
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity hlavného kontrolóra mesta od 1.11.2010 na polovičný úväzok až do 31.10.2016. Od 1.11.2016 túto činnosť vykonáva 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 združeniach. V roku 2014 mesto nebolo členom v združení ZHKM, stalo sa ním až v roku 2015.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I. polroka 2023 bolo vykonaných 6 kontrol v kontrolovaných subjektoch: Mestský úrad, Materská škola Lesná 10, Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Gúta Service príspevková organizácia, Centrum voľného času. Okrem vykonaných kontrol boli spracované odborné stanoviská: k návrhu záverečného účtu mesta Kolárovo za rok 2022, k výsledkom hospodárenia jednotlivých rozpočtových a príspevkových organizácií. Ďalej bola predkladaná správa o kontrolnej činnosti za rok 2022 a návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie máj - október 2023.

Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika mesta

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

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	5400	5400	5400,00

Prvok 1.5.1. : Audit a rating mesta

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	5400	5400	5400,00

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

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

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa platby za výkon auditorskej činnosti.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I.polroka 2023 bola vykonaná nezávislá kontrola hospodárenia mesta za rok 2022 auditorom s výrokom bez výhrad. Ratingové hodnotenie mesto zatiaľ nemá. Audit roka 2023 prechádza do roka 2024.

Prvok 1.5.2. : Daňová agenda mesta

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát daní a poplatkov								
Cieľ	Zabezpečiť minimalizáciu daňových záväzkov voči mestu a efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných kontrol daňových subjektov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	13650	1169	1147	1260	1110	1160	1209	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných výziev daňovým subjektom za rok						

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4900	4900	4900	4900	4500	4500	4500	4500	4500
Skutočná hodnota	3770	4370	3191	3316	2404	2861	3376	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných exekúcií na vymáhanie dane za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	85	134	110	32	62	1	38	0	0

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa komplexnú daňovú politiku mesta.

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Kontroly daňových subjektov za prvý polrok 2023 vykonané neboli. daňového nedoplatku. Výzvy na zaplatenie nedoplatku neboli vystavené v prvom polroku z dôvodu lehoty splatnosti splátok, ktorá z dôvodu doručenia rozhodnutí bola splatná až v júni 2023.

Prvok 1.5.3. : Rozpočtová agenda mesta

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dodržanie časového harmonogramu rozpočtového procesu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu						

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Mesto začalo rok 2023 so schváleným rozpočtom vrátane kompletne vypracovaného programového rozpočtu . V priebehu I.polroka 2023 bola hodnotiacia správa podaná za rok 2022. V priebehu roka 2023 sa priebežne sleduje finančné plnenie rozpočtu mesta. Úpravy boli vykonané celkom 3x, 1 úprava bola vykonaná MsZ , ďalšie 2 úpravy boli vykonané v právomoci primátora mesta podľa stavu k 31.3., k 30.6.2023.

Prvok 1.5.4. : Účtovníctvo

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva								
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom a ostatnými platnými predpismi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Účtovníctvo vedené v zmysle platných právnych predpisov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno	áno

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

Podprogram 1.6: Členstvo v samospr. organizáciách a združeniach

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

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	10750	10750	6872,64

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

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeníach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastí na rokovaníach členstiev						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	19	18	16	17	11	9	15	10	11

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa k hodnotovým údajom :

Primátor mesta je podpredsedom Združenia miest a obcí Dolného žitného Ostrova, od roku 2010 je predsedom Regionálnej rozvojovej agentúry v Komárne. Účasť v združeníach podľa stavu k 30.06.2023 je vykazovaná celkom 10x, v tom : 4xZdruženie dolného Žitného Ostrova, 3x Združenie miest a obcí okresu Komárno, 3x Pons Danubii. Okrem toho v súvislosti s prípravou cezhraničných projektov boli uskutočnené 2 návštevy : Tata, Kisbér.

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

Zámer : Hladký priebeh volieb a referendum a sčítania obyvateľov

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	10146	10598,88

Zodpovednosť	Prednosta úradu / vedúca odd. školstva								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet opakovaných volieb a referendum v danom roku						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	2	1	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1	1	2	2	1	0	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Včasná príprava a distribúcia hlasovacích lístkov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	-	áno
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

V priebehu I. polroka 2023 sa konalo referendum. Na základe petície občanov SR prijatej 24.8.2022, prezidentka SR svojím rozhodnutím č. 262/2022 Z.z. zo dňa 4.11.2022 vyhlásila referendum, ktoré sa konalo 21.01.2023.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer : Mesto Kolárovo známe doma i v zahraničí

	Schvál. rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06
Rozpočet programu (v eurách)	8900	8900	4008,94

Komentár k programu:

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

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab.prehľad

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Mesto Kolárovo, známe doma i v zahraničí

	Schvál. rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1500	1500	939,00

Zodpovednosť:	Primátor mesta, prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť cielenú prezentáciu a propagáciu mesta doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mestských podujatí propagovaných v médiách za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	0	1	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet navštívených výstav a veľtrhov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prezentácií mesta na rôznych webových stránkach							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6	4	4	4	4	4	4

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

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu I. polroka 2023 bolo mesto prezentované na webových stránkach prostredníctvom firmy CBS s.r.o. (prezentácia na videomape), Joma Travel (inzerát v cestovnom informátorovi) a JCT Bridge International. V médiách v I. polroku 2023 neboli propagované mestom organizované podujatia.

Podprogram 2.2: Turistické informačné centrum

Zámer : Rozvoj turistického ruchu v meste

	Schvál. rozpočet 2023	Uprav. rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2000	2000	0,00

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

Skutočná hodnota	2	2	3	3	3	0	1	0	0
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I.polroka 2023 neboli vyhotovené nové informačné tabule ani propagačné materiály na mestom organizované podujatia.

Podprogram 2.3: Kronika mesta

Zámer : História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie

	Schvál. rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet záznamov v kronike za rok v SJ/MJ							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95
Skutočná hodnota	47/47	47/47	0	25/25	28/28	0	0	0	0

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Dopĺňovanie kroniky mesta v I.polroku 2023 nebolo vykonávané, nakoľko mesto nemá od 2.polroka 2019 uzatvorenú zmluvu - dohodu na vedenie kroniky.

Podprogram 2.4: Web stránka mesta

Zámer : Vždy aktuálne informácie pre verejnosť o dianí v meste

	Schvál. rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	5400	5400	3069,94

Zodpovednosť:	Prednosta úradu /vedúci oddelení MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť a aktuálnosť web stránky mesta pre všetkých užívateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov za rok							

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1800	2600	1800	1800	7400	7400	7400	7400	7400
Skutočná hodnota	2587	7300	7400	7400	9700	9800	31502	17657	18657
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	470	35	470	470	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	716	700	120	30	45	60	60	60	60

Komentár k podprogramu, k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Na I. polrok 2023 počítaná celková návštevnosť stránky má naďalej rastúcu tendenciu. Zvýšený záujem určite súvisí s pandemiou a organizáciou pomoci vojnovým utečencom. 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.

Podprogram 3.: Interné služby

Zámer : Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva s kvalitnými službami

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	426037	494972	280943,66

Komentár k programu:

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

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab.prehľad.

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer : Profesionálne právne služby mesta

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	12700	12700	5576,40

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%
Skutočná hodnota	1,06%	1,52%	-10,31%	1,51%	-2,08%	1,43%	1,56%	-	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% zníženie existujúcich pohľadávok vzniknutých pred 1.1.prísl.roka oproti predchádzajúcemu roku							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10,00%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10,00%	10,00%
Skutočná hodnota	15,0%	16,48	26,98%	15,27%	12,96%	12,63%	15,99%	12,51 %	-

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Pohľadávky mesta sú priebežne počas celého roka vymáhané. Ukazovatele rastu pohľadávok hodnotené neboli z toho dôvodu, že počas prvého polroku sú vyrubené predpisy pohľadávok na celý rok 2023 a tento sa postupne znižuje ku koncu roka. Reálny pohľad na rast pohľadávok bude poskytnutý k 31.12.2023.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba majetku mesta

Zámer : Vysokokvalitná správa všetkého majetku mesta

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	277789	317619	166100,54

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

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku mesta, referát správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Días potrebný na realizáciu predaja v mesiacoch						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6
Skutočná hodnota	6	6	Max.6	Max 6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6

Komentár k prvku:

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

Prvok 3.2.2: Správa a údržba nehnuteľného majetku - nebytové priestory

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	275789	315619	164251,34

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	86	86	86	86	86	86	86	86	86
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	72	65	56	55	50	49	48	48	48
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na realizáciu predaja budov v mesiacoch						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6
Skutočná hodnota	6	6	Max. 6	Max. 6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6

Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách vo vlastníctve mesta vlastnými zamestnancami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : Počet nájomných zmlúv na prenájom nebytových priestorov v AB na Kostolnom nám., ZS, za garáže , HB , v prenájme ZPS a DS predstavuje : 39 ks nájomných zmlúv. V rámci nájomného vzťahu podľa stavu k 30.6.2023 mesto eviduje 9 ks platných výpožičkových zmlúv na nebytové priestory. Každý pokles resp. nárast je evidovaný v užívateľskom programe Korvin. Priemerná doba riešenia problémov v hodinách vo väčšine prípadov je dodržaná. K väčšiemu časovému rozpätiu dochádza len v prípadoch špecifických porúch, ktoré si vyžadujú odborníkov z rôznych dodávateľských organizácií.

Prvok 3.2.3: Správa a údržba pozemkov

	Schvál.rozpočet 2023				Uprav.rozpočet 2023			Skutočnosť 30.06.	
Rozpočet prvku (v eurách)	2000				2000			1849,20	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	43	42	42	37	41	41	41	41	41
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera prenajatých pozemkov v ha spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74
Skutočná hodnota	634,61	632,48	632,48	612,28	650,07	650,07	622,6	622,6	622,6
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na realizáciu predaja pozemkov (v mesiacoch)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Max.6	Max.6	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov

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

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : Poľnohospodárske pozemky vo vlastníctve mesta sú evidované v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohosp. podniku a lesných pozemkov a v zmysle zák.č. 330/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe vyhlášky č. 172/2018 Z.z. MPaRV SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného.

V I.polroku 2023 nedošlo k zmene rozlohy a výmery poľnohospodárskych pozemkov mesta.

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

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

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	4000	4000	5600,00

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% úspešnosti verejných obstarávaní zo všetkých spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	92,31	100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dodržanie zákonných podmienok verejného obstarávania						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno	áno	áno	áno

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Verejné obstarávania sa realizovali s 100%-nou úspešnosťou, boli dodržané zákonné podmienky verejného obstarávania. V priebehu I. polroka 2023 boli uskutočnené verejné obstarávania: podlimitná zákazka: 1 ks, §117 zákazky s nízkou hodnotou nad 10.000 € bez DPH: 9 ks, pod 5000 € bez DPH 6 ks, začaté zákazky 10 ks..

Podprogram 3.4: Autodoprava

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

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	15450	15450	6680,40

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

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a hodnotovým údajom :

V rámci výdavkov roka 2023 mesto vykazuje výdavky na dopravné prostriedky mimo dopravných prostriedkov zrušenej organizácie DP Globál- pracovnej skupiny mesta, ktoré sa evidujú zvlášť v rámci programu 14. Administratíva. Patria sem výdavky na . PHM, servis, opravu a údržbu DP, zákonné a havarijné poistenie a iné drobné výdavky ale i výdavky na nákup nových dopravných prostriedkov.

Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer : Profesionálny a kvalifikovaný personál mestského úradu

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2400	2400	1411,00

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet školení spolu za rok							

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	20	20	20
Skutočná hodnota	17	27	24	20	29	10	26	16	11
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	19	31	25+BOZP	14+VO	49	14	34	21	15

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Vzdelávanie zamestnancov s priebežne realizuje podľa aktuálnosti. Dôvodom je množstvo legislatívnych zmien, ktoré je potrebné správne interpretovať a aplikovať v praxi. V priebehu I. polroka 2023 sa uskutočnilo 11 školení, vyškolených bolo celkovo 15 zamestnancov. Na školenia bola vynaložená suma 1,411 €.

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer : Kvalitatívne dobrá úroveň zachovaných údajov

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50000	50000	50000	50000	50000	50000	23000	23000	24000
Skutočná hodnota	50509	54004	57856	61701	65680	69088	22928	20693	18304

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.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Registratúrny denník sa začal počítačovo viesť začiatkom roka 2009 zavedením centrálnej evidencie, ktoré vykonáva kancelária I.styku s občanom (podateľňa). Registratúra spisov sa

uzatvára na konci kal.roka, spisy s ktorými sa pracuje a nie sú uzatvorené, prechádzajú do nasledujúceho roka, pričom zostávajú na jednotlivých oddeleniach až do ich uzavretia. Na zabezpečenie jednotného postupu pri správe registratúry podľa osobitného predpisu v pôsobnosti Mestského úradu v Kolárovo je ustanovené nariadenie prednostu MsÚ Kolárovo č. 1 zo dňa 16.5.2016 o registratúrnym poriadku, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2016. Uzatvorené spisy sa priebežne odovzdávajú do podateľne, ktorá zároveň plní funkciu registratúrneho strediska. Uzavreté spisy sa priebežne zakladajú do archívu.

Potrebný je pravidelný nákup archivačných krabíc. S narastajúcim počtom archivovaných dokladov sa vytvoril nový archívny priestor na archiváciu dokumentov.

V priebehu I.polroka 2018 sa začalo s prípravou vyradovacieho konania registratúrnych záznamov, ktorým uplynuli lehoty uloženia. Vyradovacie konanie naďalej prebieha.

V priebehu I.polroka 2023 bolo zaznamenaných do registratúrneho denníka vedeného v podateľni MsÚ celkovo 2232 záznamov. Spisy až do konečného uzavretia a vybavenia ostávajú uložené na jednotlivých oddeleniach.

V priebehu roka 2012 podľa rozhodnutia MVS SR Štátny archív v Nitre, pobočka Komárno pod č. A/VI-3/2011-00176 zo dňa 28.2.2011 a rozhodnutia Štátneho okresného archívu v Komárne pod č. 720/1999 vydaného dňa 13.12.1999 boli škartované registratúrne záznamy so znakom „S“.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	34800	34800	10197,37

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / supervízor								
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu hardvérového a softvérového vybavenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet modernizovaných PC za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	0	30	5	15	11	6	2	3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich licencií za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Cieľ	Zabezpečiť ochranu dát administrovaných MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet chránených PC za rok						

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Skutočná hodnota	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preškolení za rok spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	16	14	13	13	12	12	12	6

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.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Registratúrny denník sa začal počítačovo viesť začiatkom roka 2009 zavedením centrálnej evidencie, ktoré vykonáva kancelária I.styky s občanom (podateľňa). Registratúra spisov sa uzatvára na konci kal.roka, spisy s ktorými sa pracuje a nie sú uzatvorené, prechádzajú do nasledujúceho roka, pričom zostávajú na jednotlivých oddeleniach až do ich uzavretia. Na zabezpečenie jednotného postupu pri správe registratúry podľa osobitného predpisu v pôsobnosti Mestského úradu v Kolárove je ustanovené nariadenie prednostu MsÚ Kolárovo č. 1 zo dňa 16.5.2016 o registratúrnom poriadku, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2016. Uzatvorené spisy sa priebežne odovzdávajú do podateľne, ktorá zároveň plní funkciu registratúrneho strediska. Uzavreté spisy sa priebežne zakladajú do archívu. Potrebný je pravidelný nákup archivačných krabíc. S narastajúcim počtom archivovaných dokladov sa vytvoril nový archívny priestor na archiváciu dokumentov.

Začalo sa s prípravou vyradovacieho konania. V mesiaci máj 2023 boli predložené návrhy na vyradenie registratúrnych záznamov Ministerstvu vnútra SR, Štátnemu archívu v Nitre, pracovisku Archív Komárno. MsÚ boli doručené rozhodnutia k vyradeniu registratúrnych záznamov. Vyradovacie konanie prebieha.

V priebehu I .polroka 2023 bolo zaznamenaných do registratúrneho denníka vedeného v podateľni MsÚ celkovo 2232 záznamov. Spisy až do konečného uzavretia a vybavenia ostávajú uložené na jednotlivých oddeleniach.

Podprogram 3.8: Prevádzka mestského úradu

Zámer : Bezporuchový priebeh činností mestského úradu

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	78898	108003	85377,95

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

Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32	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.

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

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer : Maximálne kvalitné a ústretové služby občanom

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočn. 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	328274	330556	148836,93

Komentár k programu:

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

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

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab.prehľad

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočn. 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	16750	16750	6783,86

Zodpovednosť:	Primátor, matrika, ZPOZ								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych sobášov za rok spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40	40	35	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	31	33	26	37	31	26	28	18	16
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych pohrebov za rok spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	35	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	35	28	30	26	29	36	67	33	28
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	43	48	42	46	42	25	36	16	10
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet jubilantov za rok spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	59	50	30	30	29	6	4	2	1

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Občianske obrady, v tom : občianske sobáše, životné jubileá, občianske pohreby sú realizované dôstojne na vysokej úrovni. V priebehu I.položia 2023 sa nekonal sobáš mimo úradne určenej miestnosti. V I.položia 2023 boli usporiadané slávnosti pri príležitosti životných jubileí občanov v počte 1 a konali sa aj rozlúčky so školou.

Podprogram 4.2: Klientske centrum

Zámer : Hlavné služby mesta pre občanov poskytované na jednom mieste

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočn. 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	77024	78606	29512,04

Prvok 4.2.1: Kancelária 1. styku s občanom

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	23836	23836	9343,25

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

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa výdavky na mzdy, platy a služ.príjmy zamestnanca kancelárie vrátane odvodov fondom, bežné výdavky materiálového charakteru a poskytovaných služieb.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Klientske centrum , t.j. kancelária I. kontaktu s občanom začala svoju činnosť v priebehu roka 2009, k hodnoteniu merateľného ukazovateľa bolo potrebné vykonať prieskum zo strany obyvateľstva. V priebehu mesiacov október - november 2011 bol vykonaný prieskum zo strany obyvateľstva formou ankety, ktorej výsledok bol zverejnený na webovej stránke mesta Kolárovo a odzrkadľuje spokojnosť obyvateľov so službami kancelárie prvého kontaktu. Kancelária I. kontaktu naďalej zabezpečuje prvý kontakt občanov s mestským úradom, poskytuje informácie, vykonáva zverejňovania na úradnej tabuli, vydáva základné druhy tlačív k žiadostiam klientov potrebných k vybaveniu agendy na príslušných oddeleniach MsÚ, usmerňuje občanov na príslušné oddelenia. Kancelária I. kontaktu je zároveň aj podateľňou, kde sa prijímajú zásielky, podania adresované MsÚ, ktoré sa evidujú prostredníctvom elektronického systému správy registratúry a prostredníctvom elektronického systému sa zásielky aj odosielať. V priebehu I. polroka 2023 bolo zaznamenaných do registratúrneho denníka vedeného v podateľni MsÚ celkovo 2232 záznamov. Z dôvodu povinnosti uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky (zákon o Governmente) úrad prijíma elektronické podania prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS). ÚPVS zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy a aj odosiela v elektronickej podobe. Podateľňa zároveň plní aj funkciu registratúrneho strediska, kde sa uzatvorené spisy po uplynutí doby úschovy v príručnej registratúre na oddeleniach a útvaroch odovzdávajú na ďalšie spracovanie. Od októbra 2015 kancelária vydáva potvrdenia o záväzkoch občanov voči mestu k žiadostiam podaným na MsÚ.

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	27009	28617	10691,80

Zodpovednosť:	Primátor / matrika								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet úkonov matriky za rok spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	618	623	643	640	643	646	621	317	281

Komentár k prvku:

Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách. Prvok zahŕňa zabezpečenie činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a pod. Od 1. októbra 2015 pomocou systému CISMA sa vydávajú aj matričné doklady o matričných udalostiach, ktoré nenastali v matričnom obvode mesta Kolárovo. Počet vydaných dvojazyčných matričných dokladov v I. polroku 2023 bol 20.

Od 16.2.2019 matričný úrad na požiadanie vydáva k niektorým verejným listinám viacazyčný štandardný formulár. Počet vydaných takýchto dokumentov bol v I. polroku 2023 : 18. Rozpočítované výdavky zahŕňajú bežné výdavky na mzdy platy služobné príjmy a odvody fondom za zamestnanca, materiál, tlačivá a pod.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Občania využívajúci služby matričného úradu sú vybavení rýchlo a plynule, aj komunikácia s inými úradmi prebieha pružne. Občania môžu využívať služby matričného úradu počas úradných hodín, a to v pondelok, v stredu a v piatok. Matričný úrad úzko spolupracuje s rôznymi úradmi a inštitúciami. Okrem mesačných hlásení zasiela informácie týkajúce sa matričných udalostí na požiadanie úradov.

Prvok 4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	22465	22465	7632,85

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet úradných úkonov ročne							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
Skutočná hodnota	6437	7056	7701	8005	7345	6165	6644	3306	3232
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osvedčení nevybavených na poskytnutie							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Osvedčovanie listín a podpisov prebieha plynule bez zbytočného čakania. V odôvodnených prípadoch sa osvedčenie vykoná aj mimo kancelárie matričného úradu. Osvedčovanie listín a podpisov sa vykonáva v súlade so zákonom č. 599/2001 Z.z. a správne poplatky sa vyberajú podľa zákona č. 145/1995 Z.z. Osvedčovanie sa vykonáva počas úradných hodín, t.j. v pondelok, v utorok, v stredu, vo štvrtok a v piatok.

Prvok 4.2.4: Register obyvateľstva

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rzpočet 2023	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	3714	3688	1844,14

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Komentár k prvku:

Výdavky tohto prvku zahŕňajú výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Činnosti na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR prebiehajú plynule bez sťažností občanov každý deň v týždni. Všetky zmeny v hlásení pobytu obyvateľov sa vykonávajú bez zbytočného odkladu v evidencii mesta ako aj v Registri obyvateľov SR. K 30.06.2023 bolo vydaných 126 ks potvrdení o trvalom a o prechodnom pobyte občanov na sociálne účely a na právne úkony. Referát ďalej spolupracuje so štátnymi inštitúciami, súdmi, exekútormi. V 3 prípadoch bola poskytnutá písomná informácia o obyvateľoch mesta rôznym inštitúciám, v 22 prípadoch bola informácia poskytnutá elektronickou formou. V 13 prípadoch bol podaný posudok k osobám písomne a v 3 prípadoch elektronickou formou. V 51 prípadoch boli na úradnej tabuli zverejnené oznámenia o uložení doporučenej zásielky pre obyvateľov mesta. Oznámenia o uložení zásielky sa zverejňujú iba na základe žiadosti štátnych, verejných inštitúcií a súdov.

V súvislosti s prijatím zákona o niektorých ďalších opatreniach so situáciou na Ukrajine bola čl. XV schválená novela zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa §131k, ods.5 uvedeného zákona má ohlasovňa pobytu povinnosť evidovať sťahovanie cudzinca na území SR s udeleným tolerovaným pobytom na účel dočasného útočiska. K. 30. 06. 2023 nebolo evidované sťahovanie cudzincov z Ukrajiny do informačného systému ECU.

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

Prvok 4.2.5: Evidencia chovu zvierat

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie (v minútach)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a hodnotovým údajom :

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

Na mestskom úrade je vedená evidencia psov, potrebná pre daňové účely. Táto evidencia je priebežne aktualizovaná, dopĺňaná v zmysle zákona a prijatého VZN mesta o dani za psa na príslušný rok. Aktuálny počet evidovaných psov je :821 ks.

Prvok 4.2.6: Rybárske lístky

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Zamestnanci MsÚ sa snažia vychádzať v ústrety občanom pri vybavovaní ich žiadostí v čo najkratšom čase. V priebehu I. polroka 2023 bolo vydaných celkom : 230 rybárskych lístkov, z toho 205 dospelých a 25 detských. Vybavenie štátneho rybárskeho lístka zo strany MsÚ prebieha plynule, avšak čas a rýchlosť jeho vybavenia v plnej miere závisí na spolupráci klienta, t.j. či je klient pri vyžiadaní štátneho rybárskeho lístka ochotný včas predložiť potrebné doklady a ako rýchlo vybaví zaplatenie správneho poplatku v pokladni. Štátny rybársky lístok sa odovzdáva klientovi len po zaplatení zákonom predpísaného správneho poplatku.

Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

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

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

Komentár k prvku:

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

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

Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad

Zámer : Stavebné konanie v zákonných lehotách

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočn. 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	66249	66249	25110,51

Zodpovednosť:	Spoločný stavebný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť stavebného úradu pre mesto Kolárovo a ďalších 10 obcí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	stavebné konanie realizované v zákonných lehotách							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno	áno
Skutočná hodnota	Áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	220
Skutočná hodnota	188	148	122	187	211	209	243	116	128

Komentár k podprogramu:

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).

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Počet vydaných rozhodnutí je závislý od počtu podaných žiadostí. V porovnaní s predošlým obdobím počet žiadostí neklesol, ale sa zvýšilo. Vybavovanie podaní je napriek tomu v primeranej dobe (nejedná sa o jednoduchý rozhodovací proces), t.j. v lehote 60 dní. Počet podaní je vybavovaný tromi pracovníkmi stavebného úradu (ktoré okrem činností stavebného úradu vykonávajú aj samosprávne agendy, a ďalšie), často aj nad rámec pracovného času, v záujme zabezpečenia riadneho chodu stavebného úradu. Celkovo bolo na úseku stavebného

poriadku, stavebného konania, vyvlastňovania a pozemných komunikácií vydaných podľa stavu k 30.6.2023 celkom 128 ks rozhodnutí, v tom : pre mesto Kolárovo 92, pre obce spoločného stavebného úradu 36. Okrem rozhodnutí v správnom konaní bolo vydaných 48 oznámení k drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam za Kolárovo a pre okolité obce 22, okrem toho 32 iných písomností a stanovísk.

Okrem rozhodovacej činnosti sa vykonáva overovanie dodržania podmienok územného rozhodnutia pre konania špeciálnych stavebných úradov, ako aj dokumentácie skutočnej realizácie stavby a pasportu stavby v prípadoch, keď sa o stavbe nezachovala dokumentácia alebo doklady. Ďalej je zabezpečovaný štátny stavebný dohľad a vydávajú sa výzvy na zjednanie nápravy nedostatkov zistených pri výkone tohto dohľadu, zabezpečuje sa procesný postup v odvolaniach voči prvostupňovému rozhodnutiu, vyberajú sa správne poplatky a poskytujú sa štatistické údaje a informácie. Celá činnosť stavebného úradu je upravená zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ku ktorému sa viažu vykonávacie vyhlášky a ďalšie súvisiace zákony, vyhlášky a nariadenia.

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer : Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	Schvál.rozpočet 2023			Uprav.rozpočet 2023				Skutočn. 30.06.	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 4.5: Trhoviská

Zámer : Efektívna prevádzka verejných trhovísk

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočn. 30.06.
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočn. 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	104971	105671	56000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6300	6300	6300	6200	6300	6300	6300	6500	6510
Skutočná hodnota	6167	6218	6253	6298	6343	6398	6463	6494	6548
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Skutočná hodnota	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu I.polroka 2023 bolo uskutočnených celkom 63 pohrebov vrátane rozlúčky, na ďalších 10 rokov boli obnovené hrobové miesta v 156 prípadoch vrátane nových HM, počet predaných urnových miest za sledované obdobie : urnové miesto v kolumbáriu – 7 ks, urnová hrobka (urnový háj) – 4 ks. Celkový počet udržiavaných hrobových miest k 30.6.2023 predstavuje 6548 ks. V tomto počte sú zahrnuté aj urnové hrobky v urnovom háji bez urnových miest v kolumbáriu. Celkový počet udržiavaných urnových miest k 30.6.2023 v kolumbáriu predstavuje 197 ks.

Podprogram 4.7: Vysielacie a vydavateľské služby

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

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočn. 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	63280	63280	31430,52

Prvok 4.7.1.: Mestská televízia

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	63130	63130	31313,40

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, referát evidencie obyvateľstva a matriky, Gúta TV
---------------	--

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

Skutočná hodnota	80	85	85	88	87	87	85	86	86
------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Komentár k prvku:

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

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

Prvok 4.7.2.: Mestský rozhlas

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	150	150	117,12

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

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet udržiavaných reproduktorov spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	310	310	310	310	310	310	310	310	310
Skutočná hodnota	310	310	310	310	310	310	310	310	310
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	85%	85%	85%	85 %	85 %	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	85,00%	85,00%	88	88%	86,00%	86%	86,00%	86%	86%

Komentár k prvku:

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

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

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

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočn. 30.06.
--	----------------------	---------------------	-----------------

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

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

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

Komentár k prvku :

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Od roku 2011 nebolo vydané ani jedno číslo časopisu, keďže došlo k zrušeniu jeho tvorby a distribúcie. Podľa stavu k 30.06.2023 prostriedky čerpané neboli.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK

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

	Schvál.rozp.2023	Uprav.rozp.2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	407737	413348	164940,36

Komentár k programu:

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

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

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab.prehľad

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer : Život a majetok obyvateľov chránený 24 hodín denne

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozp.2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	396537	402148	159620,12

Prvok 5.1.1.: Aktívna ochrana verejného poriadku

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozp.2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	314440	314440	123627,46

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste a priľahlých lokalitách, eliminovať jeho narušenie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín príslušníkov MP v teréne za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7400	7400	7400	7400	7400	7 400	7400	7400	7000
Skutočná hodnota	7396	7388	6910	6894	6842	6954	6754	3258	3258
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	610	610	610	610	610	610	610	610	300
Skutočná hodnota	615	620	582	585	591	78	218	38	58
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% objasnených priestupkových konaní z celkového počtu evidovaných priestupkov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	85%	85%	85 %	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	51,00%	68,00%	54,00%	79,00%	79,00%	89,00%	100%	0%	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno	áno
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach a iných frekventovaných miestach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	225	225	225	225	225	225	225	225	300
Skutočná hodnota	232	240	241	237	232	295	328	135	162
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných prechodov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	3
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	3	3	3	3
Cieľ	Zabezpečiť pátranie po osobách a veciach								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájdených a vrátených vecí						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	16	21	20	25	9	9	12	0	5
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájdených osôb po ktorých bolo vyhlásené pátranie						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	2
Skutočná hodnota	6	8	9	8	5	1	3	2	1

Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú činnosť na školách a iných organizáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prednášok za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	8
Skutočná hodnota	14	16	17	15	13	0	8	0	2
Cieľ	Úspešné doručovanie zásielok pre súdy a prokuratúru, políciu, iné štátne inštitúcie a exekútorské úrady								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet úspešne doručených zásielok za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	50	50	50	50	25
Skutočná hodnota	105	90	25	34	23	11	16	4	7

Komentár k prvku :

Predmetom podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v našom meste, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci. Výdavky predstavujú prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy zamestnancov MsP vrátane odvodov fondom, výdavky na materiál, údržbu, prevádzku motorových vozidiel, poistenie, ošatenie príslušníkov MsP, školenia a iné výdavky.

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a hodnotovým údajom :

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

V spolupráci s Políciou SR boli prevedené 2 pátracie akcie, v rámci ktorých bola v 1 prípade nájdená maloletá osoba z DeD Kolárovo, ktorá sa našla. Počas zabezpečovania verejného poriadku na podujatiach neboli zaznamenané protiprávne činnosti. Na priestupkové konania boli evidované 2 priestupky. Zistené alebo oznámené priestupky boli riešené na mieste v blokovom konaní alebo dohovaraním. Mestská polícia spolupracuje s orgánmi štátnej správy nielen pri doručovaní zásielok, ale na dožiadania podáva aj správy o občanoch, ktorých sa dožiadanie týkalo. V I. polroku 2023 bolo vybavené 2 dožiadania o podanie správy.

Na prechodoch pre chodcov pri školských zariadeniach počas doby prítomnosti príslušníka MsP nebola zaznamenaná dopravná nehoda. 1 nehoda bola zaznamenaná na priechode pre chodcov pri školskom zariadení mimo času zabezpečovania priechodu príslušníkom MsP.

Prvok 5.1.2.: Kameraný systém mesta

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozp. 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	600	613	131,33

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

Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	18	18	21	37
Skutočná hodnota	2	2	2	15	18	18	25	30	39
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zistených priestupkov v centre mesta						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	50
Skutočná hodnota	94	89	82	41	134	21	78	8	16

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V súčasnosti bezpečnosť centra mesta je monitorovaná 9 bezpečnostnými kamerami, ktoré napomáhajú k objasňovaniu priestupkov na úseku dopravy ako aj na úseku verejného poriadku. Podstatnú časť uvedených priestupkov tvoria dopravné priestupky. Okrem 9 kamier v centre mesta sú kamery umiestnené pri cintoríne smerom na Komárno, pri Vážskom moste smerom na Nové Zámky, pri moste cez Malý Dunaj smerom na Šaľu, pri futbalovom ihrisku smerom na Zemiansku Oľču, na križovatke Bratislavská – Agátová smer Bókony, Parkovisko cintorín 3 ks, Detské ihrisko Cultplay, Parkovisko Partizánska 2 ks, chatová oblasť Čergov 2 ks, Osada Dankó Pistu 3 ks, Drevený most 1 ks, Bočná ul. kontajnerisko a priestor 2 ks, Nová ul. kontajnerisko a priestor 2 ks.

Prvok 5.1.3.: Pult centrálnej ochrany (Chránená dielňa)

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozp.2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	81497	81497	35861,33

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

Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie objektov napojených na pult centrálnej ochrany								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet objektov napojených na PCO spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	65	65	66	66	66	66	66	66	65
Skutočná hodnota	66	66	63	68	68	68	67	67	67

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Pomocou pultu PCO bola dosiahnutá tá skutočnosť, že do chránených objektov nebolo vykonané vládanie.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer : Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozp.2023	Skutočnosť 30.06.
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970
Skutočná hodnota	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	2x8970	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	Zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19	Zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19	Mimoriad.sit. - hromad.prílev cudzincov z Ukrajiny

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovanie plánu ochrany mesta						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno	Áno	áno	Áno	Áno	áno	áno

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom: K varovaniu obyvateľstva a vyzovaniu osôb pri riešení následkov mimoriadnej udalosti dochádza v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie. Vláda SR 11. marca 2020 vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu platnú od 12.marca 2020 od 6.hodiny. Podľa § 8 zákona NRSR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva a v § 48 ods.5 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vláda vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu pre ohrozené územie alebo pre územie, kde vznikla mimoriadna udalosť, ak rozsah ohrozeného alebo postihnutého územia presiahne územný obvod kraja. Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia.

Na Slovensku nastala od 26.2.2022 12,00 h. mimoriadna situácia, ktorej vyhlásenie súvisí s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajinu. Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR.

Preskúšanie sirén sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom. Akustické preskúšanie sirény v meste Kolárovo - mestská časť Veľký Ostrov sa vykonáva raz do mesiaca a elektronické preskúšanie sirény v meste Kolárovo ovládané prostredníctvom rádiového ovládania sa vykonáva 2 x do roka v termínoch oznámených MVSR, OÚ Komárno odbor krízového riadenia. V priebehu I.polroka 2023 sa vykonalo 2x preskúšanie akustickej sirény na V.Ostrove. Elektronické preskúšanie sirén v meste Kolárovo sa vykonáva na základe usmernenia OÚ odboru krízového riadenia. S prihladením na krízovú situáciu na Ukrajinu a z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MVSR akustické preskúšanie elektronických sirén a elektromotorických sirén hlasitou skúškou je pozastavené až do odvolania.

Vychádzajúc zo všeobecne záväzných predpisov upravujúcich problematiku prípravy na riešenie a problematiku riešenia krízových situácií a tiež z „Ročného plánu činnosti odboru CO a krízového riadenia OÚ Komárno v I.polroku 2022“, v záujme koordinovaného postupu orgánov štátnej správy a samosprávy pri zabezpečovaní úloh stanovených na :

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

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer : Minimálne riziko vzniku požiarov

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozp.2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	11200	11200	5320,24

Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	17	17	37	22	40	32	32	24	24

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom: Podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj v priebehu I. polroka 2023 boli vykonané pravidelné štvrtročné periodické preventívne protipožiarne kontroly a prehliadky, z ktorých boli spísané správy. Zistené nedostatky sa priebežne a postupne odstraňujú. Priebežnými kontrolami sa mesto snaží predchádzať požiarom. V priebehu I. polroka 2023 boli vykonané pravidelné plánované štvrtročné kontroly (preventívna periodická kontrola) v 10 objektoch patriacich priamo k mestskému úradu, a v 2 zariadeniach školského stravovania v jedálni na ul. Školská 6 a Rábska 14. V školských a predškolských zariadeniach kontroly zabezpečujú štatutármi zástupcovia týchto zariadení. Mesto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie preventívnych prehliadok PO, služba sa vykonáva dodávateľsky v zmysle uzatvorenej zmluvy.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer : Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	443028	466188	186605,42

Komentár k programu:

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

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

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab.prehľad

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a uloženie odpadu

Zámer : Mesto bez odpadu

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	425378	448538	183849,32

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654	4500
Skutočná hodnota	6716	6786	6125	7725	6465	6659	6959	2590	nemáme sčítané
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková kapacita zberných nádob v litroch spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	492800	492800	492 800	492 800	492 800	492 800	492800	492800	492800
Skutočná hodnota	492800	492800	492800	492800	492800	492800	492800	492800	492800
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Frekvencia odvozu 110 litrových nádob v mesiaci							

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

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

Komentár k podprogramu:

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

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

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

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom **Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom** : Množstvo komunálneho odpadu za 1. polrok 2023 bolo v porovnaní s plánovanou hodnotou pripadajúcou na hodnotené obdobie nižšie. V I. polroku 2023 neboli evidované divoké skládky. Obyvatelia mesta prispievajú vlastnou prácou, sami si vykladali miešaný odpad do kontajnerov na zbernom dvore. Zber BRKO sa od mája roku 2019 až do teraz každoročne výrazne zlepšuje, obyvatelia využívajú túto možnosť odvozu zeleného odpadu čoraz častejšie. Zelený odpad sa ukladá zvlášť do hnedej nádoby, ktorá sa potom odváža na zberný dvor. Odvoz zabezpečuje Gúta Service, príspevková organizácia. V prvom polroku 2023 sa ukazuje zvýšená tendencia pri zbere BRKO ako aj triedeného odpadu v porovnaní s minulými rokmi.

Podprogram 6.2: Recyklácia odpadu

Zámer : Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

	Schvál.rozpočet 203			Uprav.rozpočet 2023				Skutočnosť 30.06.	
Rozpočet podprogramu (v eurách)	150			150				113,27	
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	42	42	42	42	42	42	42	50	55
Skutočná hodnota	30	31,1	30	49	42	47	50,73	52	51
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čiernych skládok v meste						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0	1	1	0	0	0	0	0

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného nebezpečného odpadu za rok v tonách						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	30
Skutočná hodnota	9,67	14,1	18,8	18	17	17,5	16	6	4,7

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	700	700	1100	1100	1100	1100	1100	1950	2000
Skutočná hodnota	1034,3	1023,4	996	1130	1420	1910	1957	990	1209,36

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného drobného stavebného odpadu za rok v tonách						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	650	504	600	600	600	600	600	800	600
Skutočná hodnota	620	820	824	1150	650	800	650	220	177,82

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného triedeného odpadu za rok v tonách (mimo nebezpečného odpadu)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	320,0	350,0	380,0	350,0
Skutočná hodnota	200,76	206,6	285,2	381,6	320,0	313,0	352,0	388,0	288,59

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Predaj separovaného odpadu bol mierne vyšší ako v porovnateľnom období roka 2022. V súčasnosti sa pracuje na vytvorení pracovných miest na zbernom dvore kvôli efektívnejšiemu spracovaniu materiálov, teoreticky by potom predaj separovaných zložiek mohol ukazovať viac stúpajúcu tendenciu.

Podprogram 6.3: Zneškodnenie odpadu

Zámer : Efektívna likvidácia odpadov v meste

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného nebezpečného odpadu za rok v tonách						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	30
Skutočná hodnota	9,67	14,1	18,8	18	17	17,5	16	6	4,7
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	700	700	1100	1100	1100	1100	1450	1950	2000
Skutočná hodnota	1034,3	1023,4	996	1130	1420	1910	1957	990	1209,36

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu I. polroka 2023 mesto neodpredalo biologicky rozložiteľný odpad. Drobný stavebný odpad zozbieraný v predchádzajúcom období bol v priebehu I. polroka 2023 rozdrvený a použitý bol na spevnenie poľných ciest v k. ú. mesta Kolárovo.

Podprogram 6.4: Priestupkové konanie v OH

Zámer : Mesto bez nelegálnych skládok

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti								
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet umiestnených zákazových informačných tabúľ						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas trvania priestupkového konania v hod.						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu I. polroka 2023 mesto priestupok v odpadovom hospodárstve neriešilo.

Podprogram 6.5: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer : Mesto napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	17500	17500	2642,83

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

Komentár k podprogramu:

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAM Č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer : Bezpečné, vysokokvalitné a udržiavané miestne komunikácie

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	109248	127753	60262,59

Komentár k programu:

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

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

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab. prehľad

Podprogram 7.1: Výstavba miestnych komunikácií

Zámer : Kvalita a bezpečnosť všetkých pozemných komunikácií

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	25550	40495	15157,95

Prvok 7.1.1.: Výstavba nových komunikácií

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	25550	40495	15157,95

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 pod schváleného harmonogramu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	Áno	áno	Áno	Áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	áno	áno	áno	Áno ne	Áno ne	Áno ne

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

Plánovaná hodnota	500	500	0	0	4680	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	4674	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok v m						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	250	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	270	30	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha novovybudovaných parkovísk za rok v m ²						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	1061	250	250	0
Skutočná hodnota	0	157	0	360	140	1061	0	250	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu I.polroka 2023 neboli vybudované nové komunikácie, avšak sa plánuje s rekonštrukciou niektorých komunikácií a chodníkov v roku 2023.

Prvok 7.1.2.: Obnova existujúcich komunikácií

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0,00

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

Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu existujúcich MK, chodníkov a parkovísk v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		realizovaná rekonštrukcia pod ňu schváleného harmonogramu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	Áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	áno	áno	áno	často nie	často nie	často nie

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozloha rekonštruovaných komunikácií za rok v m ²						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1000
Skutočná hodnota	0	1920	5525	2853	1500	1500	0	1500	1000

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu sledovaného obdobia bola rekonštruovaná miestna komunikácia okolo MsÚ popri zdravotnom stredisku a okolo úradu na Kostolnom námestí.

Podprogram 7.2 Oprava pozemných komunikácií

Zámer : Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	14000	14000	3554,90

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

Cieľ	Zabezpečiť opravu pozemných komunikácií v meste a priľahlých lokalitách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plocha opravy vysrávkov v m ² spolu – výtlky, jamy						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	250	250	550	550	550	315	550	550	550
Skutočná hodnota	535	667	960	800	115	130	280	320	490
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výdavky na m ² opravenej plochy v €						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	42	42	30	30	30	30	30	30	50
Skutočná hodnota	11,95	12,5	12,5	9,4	4,5	5,5	36	37	57

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na opravu 1 m2 poškodeného úseku miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník)
-----------------------	--------	--

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.
Skutočná hodnota	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	26 min	35 min	60 min

Cieľ	Zabezpečiť opravu poškodených nespevnených ciest v priľahlých lokalitách mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravených nespevnených ciest v km spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	25
Skutočná hodnota	15	35	35	24	28,2	22	40,3	28	37
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výdavky na km opravenej plochy v €							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	545	545	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	141,8	140	140	140	172	168	160	170	170

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Oprava miestnych komunikácií bola vykonávaná vo vlastnej réžii mesta stavebnou skupinou ako aj za pomoci externej firmy, ktorá sa zaoberá asfaltovými cestami. Na opravu vnútromestskej komunikácie bolo použitých 11 ton zmesi studeného vrecového asfaltu, aplikovaného na rozlohu cca 200 m² v priemernej hĺbke vrstvy opravy do 50 mm. Nespevnené miestne komunikácie (poľné cesty) boli opravené v celkovej dĺžke 37 km. Na ich spevnenie mesto zabezpečilo stavebnú drť z vlastnej skládky v priemyselnom areáli v množstve 500 t ako aj asfaltovú drť v množstve cca 900 t, ktorú mesto zadovážilo od firmy, ktorá rekonštruje štátnu cestu, ktorá vedie cez mesto Kolárovo v smere od Komárna na Šaľu.

Podprogram 7.3.: Správa a údržba MK

Zámer : Čistota a bezpečná premávka po všetkých komunikáciách

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	60598	64158	32311,94

Prvok 7.3.1.: Letná údržba

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	39800	43360	32311,94

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

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

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Čistota na MK sa zabezpečuje v rámci letnej údržby MK, chodníkov a parkovísk za pomoci zemetacieho voza v meste. Čistotu zabezpečuje mesto poskytnutím príspevku pre príspevkovú organizáciu Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál.

Prvok 7.3.2.: Zimná údržba

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	20798	20798	0

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

Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby všetkých miestnych komunikácií a VP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka prehliadaných MK, chodníkov a ostatných VP v km						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Skutočná hodnota	86	86	86	86	86	86	86	86	86
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka posypaných MK, chodníkov a ostatných VP v km						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Skutočná hodnota	86	86	86	86	86	86	86	86	86

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

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

Skutočná hodnota	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 7.4.: Dopravné značenie

Zámer : Bezpečnosť cestnej premávky

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	7000	7000	8424,97

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	207	207	207	207	207	207	207	207	207
Skutočná hodnota	207	207	207	207	207	207	207	207	207
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vymenených dopravných značiek spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	60	22	22	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	20	40	34	38	12	10	12	8	6
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na opravu dopravného značenia v dňoch							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5

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

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Údržba a oprava dopravného značenia v meste je pravidelne vykonávaná príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál. Príspevok pre Gúta Service Kolárovo bol tak z pohľadu rozpočtu ako i skutočnosti v rámci úpravy rozpísaný tak, aby odrážal realitu programového rozpočtu mesta. Vzhľadom na požiadavku DI Komárno, dopravné značenia sú postupne menené za reflexné. Výmena je možná len od certifikovaného výrobcu.

Podprogram 7.5.: Výstavba a údržba autobusových staníc

Zámer : Čistota a pohodlie cestujúcich

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2100	2100	812,83

Prvok 7.5.1.: Výstavba a obnova autobusových staníc

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	1500	1500	792,83

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet obnovených AS						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu I.polroka 2023 neboli na území mesta obnovené autobusové zastávky.

Prvok 7.5.2.: Správa a údržba autobusových staníc

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	600	600	20,00

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Komentár k podprogramu:

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

V rámci podprogramu sa sledujú aj výdavky na údržbu autobusových čakární realizovanú príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál, v prípade potreby iným dodávateľom. V rámci úpravy bol ročný príspevok Gúta Service Kolárovo rozpísaný tak, aby odrážal realitu programového rozpočtu.

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

PROGRAM Č. 8 : BÝVANIE

Zámer : Dostupné a atraktívne bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	259070	283818	197814,42

Komentár k programu:

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

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

Finančné plnenie programu : vid. priložený tab.prehľad

Podprogram 8.1.: Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov

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

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	145585	170333	103176,60

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných rodinných domov a drev.chát spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	8	8	8	8	8	6

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na správu 1 bytu pod 1a mandátnej zmluvy za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8,16	8,2	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16
Skutočná hodnota	8,28	8,28	8,28	8,28	8,26	11,37	12,00	12,00	14,06

Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad v dňoch						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni
Skutočná hodnota	3	3	3	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu 139 bytov (vrátane drevených chát, RD) v majetku mesta s výdavkami na kolkové známky, poplatky za správu bytov, poplatky do fondu opráv, výdavky za energie, kde zmluvným odberateľom je mesto, právne služby, poistenie objektov. Výdavky na splátky úverov a úrokov v súčasnosti sú zahrnuté do programu 14. Administratíva.

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

Podprogram 8.2.: Rozvoj bývania

Zámer : Rozvoj bývania výstavbou nových bytov

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	100000	100000	94637,82

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP								
Cieľ	Zabezpečiť vhodné bývanie pre žiadateľov – občanov mesta prostredníctvom nájomných resp. sociálnych bytov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet novovytvorených odovzdaných bytových jednotiek za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový upresnený počet všetkých žiadateľov o byt						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	200	200	-	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	0	-	-	-	-	-	-	-	-

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených žiadateľov o byt za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	6	6	6	6	0	11	4	5
Cieľ	Vytvoriť podmienky na individuálnu výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizovaný počet žiadateľov o individuálnu výstavbu RD za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	52	52	52	52	52	52	52	52	52

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

Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	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. Prázdné 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 bol vytvorený a odovzdaný do užívania 1 rodinný dom na Novozámockej č. 13. V priebehu I. polroka 2023 nebola vytvorená nová bytová jednotka.

Podprogram 8.3.: Modernizácia energetických zariadení

Zámer : Zníženie energetických strát (tepelných)

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	13485	13485	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0 2%	0 2 %	0 2 %	0 2 %	0 2 %	0 2%	0 2 %	0 2 %	0 2 %
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zníženie tepelných strát vo vedení vykurov. vody (sústavy)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	03%	0 3%	0 3%	0 3%	0 3%	0 3%	0 3 %	0 3 %	0 3 %
Skutočná hodnota	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Vplyvom výrazného poklesu odberu tepla zapríčineného aj zateplením odberných miest, znížením spotreby tepla na prípravu TUV a sústavne meniacich klimatických podmienok sústava CTZ je značne predimenzovaná, udržanie hospodárnosti – povolených normatívnych strát z toho dôvodu je na hranici realizovateľnosti, úspora strát v rozvodoch tepla vykazuje nulovú hodnotu. Úspora tepelnej energie a zníženie tepelných strát v rozvodoch bude dosiahnuteľná po rekonštrukcii CTZ (po zosúladení výkonu výroby a spotreby tepelnej energie).

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer : Vysokokvalitné školské a mimoškolské vzdelávanie

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	4225760	4848989	2399255,98

Komentár k programu:

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

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab. prehľad.

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer : Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	767832	870780	505189,75

Komentár k podprogramu:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Bežné výdavky sú rozdelené medzi :

- 3 zariadenia s právnou subjektivitou : MŠ Lesná 10 od 1.1.2013, MŠ Brnenské nám., Cirkevná ZŠ s MŠ,

Materské školy sú financované z prostriedkov rozpočtu mesta, štátnej dotácie na predškolský vek a z vlastných prostriedkov – poplatkov za materské školy.

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

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	382499	428177	238574,54

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Skutočná hodnota	154	159	155	150	159	159	154	154	154

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materskej škole v predškolskom veku						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	46	66	62	56	56	56	57	62	62
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7

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

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

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľky MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	280097	328165	209204,28

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľky MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Skutočná hodnota	118	109	111	117	118	119	112	112	114
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	46	33	40	27	44	44	40	41	41

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

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

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

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

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	105236	114438	57410,93

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	22	30	35	35	38	38	39
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materskej škole v predškolskom veku							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	11	3	1	8	6	6	8	11	11
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných tried							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	2	2	2	2	2	2

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

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer : Základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2151712	2599644	1186441,82

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

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	593117	787844	409907,06

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

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov navštevujúcich školu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Skutočná hodnota	221	233	244	268	257	270	272	272	286
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%
Skutočná hodnota	0	0,45	0,47	3,24	3,75	4,18	5,84	2,82	1,93
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	13	14	13	13	14	14	14	15	16
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	62,6	62,6	61,2	63	62,3	-	-	59,1	58,7
Skutočná hodnota	49,6	56	53,4	60,8	57	-	-	50,0	49,6
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	52,7	52,8	56,4	55,9	63,1	-	-	53,2	55,1
Skutočná hodnota	36,8	43,9	59,9	46,5	57,3	-	-	46,0	41,9

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

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

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	753796	882869	476838,54

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

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávaci proces v škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov navštevujúcich školu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	340	352	344	338	334	311	340	310	291
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%

Skutočná hodnota	1,56	0,58	0,57	2,61%	0,59%	0	0,96%	0,98	0,99
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Skutočná hodnota	19	18	18	18	18	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	63,77	64,6	66	60,6	58,2	-	-	70,7	60,6
Skutočná hodnota	77,93	77,3	62,9	72,6	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	52,68	52,8	56,4	55,9	63,1	-	-	53,2	55,1
Skutočná hodnota	67,76	70,2	53,3	62,2	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	68	64,2	66,1	61,1	63,1	-	-	59,5	59,4
Skutočná hodnota	70,86	76,6	59,2	61,2	70,3	-	-	68,8	79,1

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

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

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	448588	562968	283430,24

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

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov navštevujúcich školu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	233	216	215	195	184	184	178	178	171
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1 %	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1 %	Do 1 %
Skutočná hodnota	4,74%	5,24%	3,18	5,13	5,34	0	1,10%	2,12	2,02
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried v základnej škole							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	13	14	14	13	11	10	10	10	10
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výsledky externých meraní žiakov – maľarský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	63,77	64,6	66	60,6	58,2	-	-	70,7	60,6
Skutočná hodnota	58,58	60,3	67,7	54,1	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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	52,68	52,8	56,4	55,9	63,1	-	-	53,2	55,1
Skutočná hodnota	43,87	37,3	50	36,7	45,1	-	-	29,1	36,2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a slovenská literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	68	64,2	66,1	61,1	63,1	-	-	59,5	59,4
Skutočná hodnota	60,65	53,7	62,7	50	56,4	-	-	38,6	57,0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

Komentár k prvkom:

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

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

Prvok 9.2.4.: Školský úrad

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	28995	28995	11456,41

Komentár k prvku

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

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

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

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v rámci spoločného školského úradu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310
Skutočná hodnota	1310	1343	1317	1308	1297	1282	1295	1295	1284
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet priestupkov zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	Pod30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30
Skutočná hodnota	6	5	4	8	6	4	5	5	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

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	327216	336968	4809,57

Komentár k prvku :

V rámci rozpočtových výdavkov sa počíta s nerozdelenými prostriedkami určenými na dopravné z rozpočtu mesta, dopravné od RÚŠS 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	794	799	800	790	800	800	800	762	762
Skutočná hodnota	761	752	759	679	641	641	612	612	612
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov oprávnených na dopravné z prostriedkov štátu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Skutočná hodnota	57	54	47	40	39	41	44	49	49

Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov dochádzajúcich z okolitých lokalít mesta oprávnených na dopravné z prostriedkov mesta spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	63	64	64	64	64	64	64	64
Skutočná hodnota	0	63	60	46	40	35	69	68	68

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

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

Dopravné je poskytované z prostriedkov štátu pre školy na deti dochádzajúce z Bodziarskych Lúk, Dediny Mládeže, Kameničnej, Malého Ostrova, Čalovca a Komoče. Z prostriedkov mesta boli prostriedky pre školu poskytnuté na deti dochádzajúce z V.Ostrova, Kráľky, Částa, Veľká Gúta, Čergov do konca februára 2013 a z lokality Pačérok doprava zabezpečená školským autobusom bola zrušená. Od roku 2016 mesto opäť poskytuje zo svojho rozpočtu prostriedky na dopravné pre žiakov a deti dochádzajúce do základných škôl a do materských škôl. Výška dopravného v I.polroku 2023 bola vyplatená v sume 4.059,60 €. Výška dopravného je stanovená na základe platného výmeru a prepravného poriadku. Dopravné z rozpočtu mesta mesto uhrádza od roku 2016 v súlade s uznesením MsZ č. 344/2016 zo dňa 1.2.2016.

Podprogram 9.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

Zámer : Aktívne využitý voľný čas detí

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	583629	626593	353216,31

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 9.3.1.: Školské kluby detí

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	242840	253872	132057,00

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditelia škôl, SŠÚ								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí vrátane ich prípravy na vyučovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v ŠKD spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Skutočná hodnota	289	307	321	327	285	285	227	227	227
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oddelení v ŠKD spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	11	11	11	13	11	11	10	10	10
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzdelávacích aktivít spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Skutočná hodnota	45	43	43	43	43	43	43	43	43
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
Skutočná hodnota	100	100	100	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

Prvok 9.3.2.: Centrum voľného času

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	121504	146205	97001,18

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy, SŠÚ								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a žiakov do 15 rokov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	454	454	454	454	454	454	454	454	454
Skutočná hodnota	368	324	313	313	183	185	213	213	213
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov a študentov nad 15 rokov spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	26	38	87	25	30	30	70	70	70
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov nepravidielných aktivít						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1573	1573	1573	1 573	1 573	1573	1573	1573	1573
Skutočná hodnota	1583	1584	1248	1274	1283	1018	815	433	183
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich krúžkov spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	33	33	33	33
Skutočná hodnota	38	33	33	33	33	33	33	33	33
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovytvorených krúžkov spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	25	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Plnenie cieľa sa zabezpečuje podľa výchovno-vzdelávacieho programu v podobe výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov. V CVČ existujú krúžky : Futbal-mladší žiaci, Futbal-prípravná skupina, Judo – mladší žiaci, Judo-starší žiaci, Vodná turistika, Karate, Gymnastika, Plávanie, Tenis, Športové cvičenia školákov, Basketbal, Tvorivá dielňa, Kreatívne nápady, Navliekanie korálok, Ľudový tanec, Rybársky krúžok, Stolný tenis, Brušný tanec, Florbal, Dramatický krúžok, Mediálny krúžok, Hip-Hip tanec, Ornitologický krúžok, Matematický krúžok, Baba-mama klub, Slovenský konverzačný krúžok, Kolietské korčuľovanie, Krúžok smaltovania, Nemecký krúžok I., Nemecký krúžok II., Anglický jazyk, Krúžok detskej televízie, Filmový klub. Zariadenie prešlo do právnej subjektivity dňom 1.9.2013.

Prvok 9.3.3.: Základná umelecká škola s právnou subjektivitou

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	219285	226516	124158,13

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy, SŠÚ								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre záujmovú a umeleckú činnosť detí, žiakov a mládeže v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a žiakov ZUŠ							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	220	243	250	252	240	240	202	202	202
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odborov v ZUŠ spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	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.

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

Podprogram 9.4: Školské jedálne

Zámer : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	689424	703743	313812,61

Prvok 9.4.1.: Školské jedálne bez právnej subjektivity

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	566741	569788	235680,06

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 s dvomi zariadeniami školského stravovania pre ZŠ. Výdavky tvoria : výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom a tovary a služby, t.j. výdavky bežného charakteru (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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	112580	112580	112580	112580	112580	112 580	112580	112580	112580
Skutočná hodnota	125628	118676	120338	115084	121089	54811	54330	42246	46405
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	28400	28400	28400	28400	28400	28 400	28400	28400	28400
Skutočná hodnota	26885	26629	24277	22523	23584	19801	21157	12207	12197
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	56400	56400	56400	56400	56400	56 400	56400	56400	56400
Skutočná hodnota	55182	52072	47256	44159	46241	35610	37129	21703	22132
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Skutočná hodnota	501	493	481	508	568	359	289	347	371
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stravníkov zamestnancov spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	120	150	150	150	150	150	150	150	150

Skutočná hodnota	158	156	162	196	209	79	70	123	137
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na vydanú porciu pre ZŠ v eurách						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1,06	1,06	1,06	1,06	3	3	3	3	3,74
Skutočná hodnota	0,99	1,28	1,3	1,5	3	4,73	3,37	3,63	3,98
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1,49	1,49	1,49	1,49	3	3	3	3	3,90
Skutočná hodnota	1,41	1,28	1,35	1,74	3,2	4,73	3,37	3,62	3,95

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Podmienky na poskytovanie kvalitného stravovania v každom školskom stravovacom zariadení sú vytvorené s dostupnosťou pre každého záujemcu o stravu. Hygienické podmienky v školských jedálňach sú každoročne kontrolované Úradom verejného zdravia. Pri zostavovaní jedálnych lístkov sa podieľa aj stravovacia komisia, pričom rozhodujúce slovo má vedúca ŠJ z dôvodu dodržania zásad na výrobu jedál a nápojov podľa odporúčaných výživových noriem a receptúr pre školské stravovanie. Počet stravníkov : pri výpočte sú zahrnuté len tie dni počas ktorých školská jedáleň bola v prevádzke. ŠJ Školská 6 v Kolárove zabezpečuje stravovanie aj pre deti MŠ. Toho času pre dospelú osobu hodnota obedy činí 4,20 € (z toho potraviny 2,20 €), pre žiakov I. stupňa 2,20 € (z toho potraviny 1,50 €), pre žiakov II. stupňa 2,40 € (z toho potraviny 1,70 €), pre deti MŠ 2,10 € (z toho potraviny 1,90 € na celý deň). Podľa VZN č. 4/2023 cena režijných výdavkov je stanovená v hodnote 2,00 pre prípravu obeda, v skutočnosti nárast režijných výdavkov ešte nie je zapracovaná do VZN a do platieb. Čerpanie rozpočtu, ako i cena stravy bude reálne až v III. a IV. Q rok 2023, nakoľko k väčším opravám a výdavkom dôjde v leťných mesiacoch.,

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

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	59036	70552	45886,55

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	16000	16400	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	14950	15460	15365	13915	15540	8606	10699	6226	7957
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8			8858	7226	7201	6889	7242	4243	4273
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	25966	26768	26320	23570	26184	14126	17026	15222	13198
Skutočná hodnota vo VSJ Lesná 8			17186	14234	14224	11931	12160	6965	7478
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí – stravníkov spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	110	96	102	102	102	102	102	102	102
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	103	97	65	97	92	113	52	63	70

Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8			40	59	67	39	36	38	46
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1,07	1,07	1,2	1,2	3	3	3	3	3,90
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	1,49	1,41	1,65	1,41	3,3	3,49	2,96	3,03	3,93
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8			0,46	0,84	3,2	4,73	3,37	3,62	2,13

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Školská jedáleň pri MŠ Brnenské nám. poskytuje stravu pre deti a vlastný personál. Stravovacie zariadenie je kontrolované úradom verejného zdravia, ktoré kontroluje dodržanie hygienických podmienok zariadenia. ŠJ vydáva stravu pri kuchyni a jedálne detí tvoria priestory na to vyhradené pri jednotlivých triedach. V zostavení jedálnych lístkov sa podieľa aj stravovacia komisia, pričom rozhodujúce slovo má vedúca ŠJ z dôvodu dodržania zásad na výrobu jedál a nápojov podľa odporúčaných výživových noriem a receptúr pre školské stravovanie. Rozpočet i čerpanie od roku 2018 obsahujú aj výdavky na potraviny. Z dôvodu nárastu cien bude nutné pristúpiť k úprave cien aj v školských jedálňach. Toho času pre dospelú osobu hodnota obeda činí 3,00 €.

Prvok 9.4.3.: Neštátne školské zariadenia

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	51523	51279	25639

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300
Skutočná hodnota	29681	30175	26833	28646	33701	26547	21246	24762	31647
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stravníkov spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	160	160	160	160	160	160	160	160	175
Skutočná hodnota	158	136	126	139	155	150	215	261	277
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na hlavné jedlo v eurách						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1,12	1,12	1,12	1,12	3	3	3	3	4,20
Skutočná hodnota	1,16	1,26	1,32	1,22	2,68	4,73	2,79	3,14	0,81

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V rámci tohto prvku je vykazovaná dotácia na podporu stravovania pre Cirkevnú školu Panny Márie, Brnenské nám. 15, Kolárovo. Dotácia je poukazovaná mestu štátom v podobe podielových daní a mesto je povinné poukázať sumu postúpiť zariadeniu na zabezpečenie zdravej výživy v podobe 1 hlavného jedla pre žiakov do 15 rokov veku a pre deti MŠ s trvalým pobytom v Kolárove. Náklady na hlavné jedlo neobsahujú výdavky na nákup potravín. Tabuľka obsahuje len údaje žiakov ZŠ a deti MŠ a len režijné výdavky na prípravu stravy. Režijné výdavky poukázané z rozpočtu mesta činia k 30.06.2023: 25 639 €, na jedno hlavné jedlo v priemere 0,81 €.

Prvok 9.4.4.: Výdajňa školskej jedálne pri MŠ Lesná 10

	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť 30.6.
Rozpočet prvku (v eurách)	12124	12124	6607

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400
Skutočná hodnota			15419	15297	19023	12912	13915	7964	7924
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			155	155	155	155	155	155	155
Skutočná hodnota			79	105	118	72	68	81	86

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pre MŠ spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400
Skutočná hodnota			30060	29925	36042	23679	24969	14738	14654

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na vydanie hlavného a doplnkového jedla v eurách						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota			0,8	0,8	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota			0,34	0,66	3,2	4,73	3,37	3,62	2,13

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 VŠJ obsahuje len mzdové a režijné výdavky v oblasti výdaja stravy.

Podprogram 9.5: Sociálna výpomoc žiakom

Zámer : Rovnaká šanca pre všetkých

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.6.23
Rozpočet podprogramu (v eurách)	33163	48229	40595,49

Komentár k podprogramu :

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

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, referát sociálnej starostlivosti								
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podporovaných žiakov spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	880	880	880	880
Skutočná hodnota	252	121	114	88	879	890	884	136	586

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V roku 2023 bola poskytnutá dotácia zo ŠR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre deti z rodiny hmotnej núdze a pre dieťa bez nároku na daňový bonus, od mája 2023 všetci žiaci zo ZŠ a deti posledného ročníka MŠ (ale aj menšie

deti z rodiny hmotnej núdze) v majú nárok na obedy „zadarmo“. Na stravu do 30.04.2023 prispel štát na obedy v hodnote 1,30 €. Od 01.05.2023 pre dieťa z MŠ sa poskytuje dotácia zo ŠR v hodnote 1,40 € ; na žiaka I.stupňa ZŠ (6-11 rokov) sa poskytuje dotácia zo ŠR vo výške 2,10 €/deň; na žiaka II. stupňa (12-15 rokov) sa poskytuje dotácia zo ŠR vo výške 2,30 €/deň.

V roku 2023 okrem dotácie na stravu bola poskytnutá dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením tzv. poukazy na školské potreby. Školské poukazy boli poskytnuté na základe rozhodnutia ÚPSRaR pre žiakov zo spoločensky slabších skupín (dieťa v hmotnej núdzi) v hodnote 531,20,- €. V I.polroku 2023 dostalo celkom 32 detí školské poukazy v hodnote 16,60 €/dieťa.

PROGRAM Č. 10 : ŠPORT

Zámer : Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	142296	166299	106438,24

Komentár k programu:

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

Podprogram 10.1: Športové podujatia

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

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2000	2000	2289,24

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	7	7	8	8	2	1	1	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osôb (športovcov) zapojených do športových podujatí							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1800	1800	1850	1900	1900	700	100	120	300
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných obyvateľov s organizovanými športovými podujatiami							

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	95	95	95	95	95	95	95	100	100

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V I. polroku 2023 sa uskutočnili 2 športové podujatia pod názvom: Vyhodnotenie najlepších športovcov za rok 2022 a „Do práce na bicykli 2023“. Podujatia boli úspešné a organizované na vysokej úrovni. Záujem o masovo-sportové podujatia neklesá, je o nich aj naďalej záujem. Na II. polrok 2023 sú naplánované rôzne ďalšie podujatia. Vyhodnotenie najlepších športovcov je neustále najväčšou motiváciou školskej mládeže.

Podprogram 10.2: Dotácie na šport

Zámer : Športová rozmanitosť

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	85240	85240	59149

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 10.2.1.: Dotácie na činnosť športových klubov

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	85240	83240	59149

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie finančné , referát plánovania a účtovníctva, vedúci športových klubov, komisia športu a výchovy mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športových klubov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	13	13	13	13	13	16	15
Skutočná hodnota	13	13	17	17	18	16	16	17	15
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov klubov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	610	610	610	610	610	610	610	730	730
Skutočná hodnota	610	610	700	700	750	730	730	730	730
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných druhov športov						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Skutočná hodnota	153	153	156	156	160	158	158	158	158

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Športové kluby vykonávajú svoju činnosť v súlade s aktuálnymi nariadeniami a snažia sa riadiť podľa plánu svojej činnosti. Na kalendárny rok 2023 dotácia z rozpočtu mesta Kolárovo bola pridelená 15 klubom : FK, HŠK, JUDO, ŠK zápasenie, Karate, Cykloklub, Stolnotenový klub, Basketbalový klub, ŠK Cyklistiky, Kynologický klub, ZO chovateľov poštových holubov, Kassai Lovasíjászok – Vermes Törzs., Contendo MMA Club, Maratón Klub Kolárovo, Športový strelecký klub – X shot.,

Prvok 10.2.2.: Dotácie iné – podané projekty

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát plánovania a účtovníctva								
Cieľ	Zabezpečiť podporu projektov v oblasti športu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Na rok 2023 bol schválený 1 projekt v športovej oblasti.

Podprogram 10.3: Športová infraštruktúra

Zámer : Športová infraštruktúra prispôsobená záujmu športujúcich

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	55056	70289	26500

Prvok 10.3.1: Futbalový štadión

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	20940	36173	45000

Komentár k prvku:

Predmetný prvok vytvára priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta. Výdavky zahŕňajú príspevok na prevádzku štadióna pre Gúta Service Kolárovo, ktorý je jeho správcom (do roku 2010 DP Globál.).

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580
Skutočná hodnota	2610	2620	2600	2600	2620	720	760	700	740
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	110	112	115	115	110	27	31	25	45
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	140	140	170	170	170	170	170	170	170
Skutočná hodnota	170	170	170	170	175	45	52	40	43
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
Skutočná hodnota	17300	17500	17500	17500	17500	4500	5200	5000	5100
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú inosť detí a mládeže v %						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	75	75	75	75	75	20	25	30	35

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Vytýčené ciele sa plnia vo výchove mládeže, aktívnej športovej činnosti sa venuje čoraz viac obyvateľov. Počet návštevníkov športových podujatí neklesá, neustále je veľký záujem o využitie futbalového ihriska.

Prvok 10.3.2: Športová ubytovňa

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková využitelnosť ubytovacieho zariadenia v %						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0,42	0,42	0,42	2	2	1	1	1	1

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Celková využitelnosť športovej ubytovne je veľmi nízka, klesala prijatím uznesenia MsZ, v zmysle ktorého ubytovať možno len tie osoby, ktoré sú hosťami mesta a športovcov – účastníkov majstrovských zápasov. Treba však poznamenať, že podlažné priestory sú maximálne využité 6x do týždňa na športové účely. Športové ubytovanie je využité len čiastočne, len na mestské účely pri športových a kultúrnych akciách organizovaných mestom Kolárovo. Prízemné priestory sú v prenájme na športové účely pre Karate Klub.

Prvok 10.3.3: Multifunkčné ihrisko

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Komentár k prvku:

Predmetný prvok vytvára priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie hlavne mládeže. Ihrisko bolo postavené v roku 2008, zatiaľ s nevyčíslenými výdavkami.

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ CVČ								
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ihriska s jej maximálnym využitím								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a mládeže využívajúcich aktívne ihrisko za rok spolu							
ok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1585	1586	2054	2013	2019	2000	1400	1300	1300
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odohratých zápasov za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	181	179	186	213	219	89	56	45	43
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet druhov športov na ktoré sa ihrisko využíva spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5	5	5	5	4
Skutočná hodnota	5	4	5	5	5	2	3	3	2

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Ihrisko je spoľahlivé, bezpečné, využívajú ho rôzne subjekty : rôzne miestne školské zariadenia, športové kluby, aj počas školského vyučovania, najmä žiaci z Cirkevného 8-ročného gymnázia. V číslach nie je zahrnuté bezplatné využitie ihriska počas školského vyučovania a zodpovedajú predpokladanému plánu činnosti. Ihrisko je využívané aj počas leta keď prebiehajú letné tábory CVČ. Ihrisko je využívané aj v rámci okresných kôl školských súťaží.

Prvok 10.3.4: Športová hala

	Schvál.ropočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
--	---------------------	---------------------	-------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	34116	34116	0
---------------------------	-------	-------	---

Komentár k prvku:

Prvok zabezpečuje maximálne využitie priestorov športovej haly počas celého roka. V súčasnosti sú výdavky rozpočtované v rámci prvku 10.3.1. príspevok pre Gúta Service 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								
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov športovej haly								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky športovej haly						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Skutočná hodnota	4000	4000	4030	4000	4000	1000	1200	1000	1100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500
Skutočná hodnota	8500	8480	8520	8500	8600	2150	2300	1700	1900
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560
Skutočná hodnota	2650	2600	2600	2600	2600	660	760	700	800

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Využitie priestorov športovej haly v I.polroku 2023 využili na hádzanárske zápasy, športové súťaže, využívajú základné školy a športové kluby.

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer : Kultúra v meste pre každého

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	332178	392584	166151,45

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 11.1: Kultúrne podujatia

Zámer : Pestrá škála kultúrnych podujatí mesta

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	60000	65395	19626,52

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	16	19	19	17	16	0	8	7	8
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	25000
Skutočná hodnota	27000	28300	29500	30000	30000	30000	0	1300	2200

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom: Na rok 2023 mestské zastupiteľstvo schválilo na zorganizovanie kultúrnych podujatí celkovú peňažnú sumu 60.000 €. Táto suma bola rozdelená na podporu 18 kultúrnych podujatí. Z celkového počtu schválených kultúrnych podujatí v roku 2023, v priebehu I.polroka 2023 boli zorganizované :

Pam. deň hrdinov pri Done, Oslavy 15. marca, Deň učiteľov, Deň poézie, Stavanie májky, Spomienka na padlých hrdinov v II. sv. vojne, Deň detí, a Deň národnej spolupatričnosti.

Podprogram 11.2: Kultúrna spolupráca

Zámer : Priblíženie kultúrnych hodnôt partnerských miest

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	500	500	450

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	8	5	3	1	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločných kultúrnych podujatí za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	1	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I. polroka 2023 sa neuskutočnili stretnutia s družobnými mestami. V obmedzenej miere sa realizovali aj činnosti Klubu dôchodcov v Kolárove i ostatných spoločenských organizácií mesta.

Podprogram 11.3: Dotácie na kultúru - projekty

Zámer : kultúrna rozmanitosť

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	15255	15255	7850,00

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát plánovania a účtovníctva								
Cieľ	Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych a vzdelávacích projektov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov za rok spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	17	14+4	13+3	16+4	21+3	6+2	10+1	10+3	11+3

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Na rok 2023 bolo celkovo schválených 11 projektov v oblasti kultúry a iné projekty v počte 3 s financovaním z rozpočtu mesta. Celková suma vyčlenená v rozpočte mesta na túto oblasť predstavovala 15.255,-€. Ich rozpis je uvedený v tab.prehlade k finančnému rozpočtu odd. 0840. Ku koncu I.polroka 2023 dotácie z rozpočtu mesta boli uvoľňované v závislosti od podpisu zmluvy a v súlade s termínom realizácie projektu.

Podprogram 11. 4. : Podpora MsKS

Zámer : Dôstojné reprezentačné priestory rozvíjania kultúry v meste

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	252530	307530	136930,00

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva, riaditeľ MsKS								
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít organizovaných mestom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podujatí v kultúrnom stredisku za rok spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	670	670	670	670	670	670	670	670	140
Skutočná hodnota	695	698	720	740	730	75	150	85	77
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov podujatí v KC							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	20000

Skutočná hodnota	19500	20300	25000	26000	25000	1750	5500	3850	14000
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiacich pri MsKS							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	6	14	6	6	6	6	6	6	4
Skutočná hodnota	4	5	5	4	4	4	2	3	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet registrovaných čitateľov v mestskej knižnici							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600	600	250
Skutočná hodnota	571	536	533	510	487	286	225	165	195
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov mestskej knižnice							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	27000	27000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	7500
Skutočná hodnota	18203	15982	15961	15789	14987	8919	7846	3212	3734

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet podujatí v kultúrnom stredisku za I. polrok 2023 je 77. Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiacich pri MsKS predstavuje 4. Registrovanie čitateľov knižnice prebieha celý rok.

Podprogram 11.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer : Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	3893	3904	1294,93

Komentár k podprogramu :

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

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

Prvok 11.5.1: Dom ľudových tradícií

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	3800	3803	1294,93

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu budovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných kultúrnych a vzdelávacích aktivít za rok spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	20
Skutočná hodnota	8	11	14	25	22	7	14	6	14

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Budova DLT je udržiavaná, vo výdavkoch mesto vykazuje režijné výdavky budovy, materiálové aj kapitálové výdavky Domu ľudových tradícií.

Plán kultúrnych aktivít v DLT v priebehu I.polroka 2023 bol plnený nasledovne : počet kultúrnych a vzdelávacích aktivít celkovo bol 14. Boli to :

14. január: Spoluorganizátor Trojkráľového maratónu – pečenie koláča Kattancs

4. február: Dobročinný ples Ligy maďarských žien

24. február: Beseda s Zsélyi Zoltánom a Katalinou – cyklistická túra

25. február: Wass Albert svetový maratón

29. marec: Beseda s redaktorom Csallókóz

15. apríl: Zájazd do Bratislavy

22. apríl: Ukážka knihy Zolcer Jánosa

29. apríl: Výročná členská schôdza – Stavanie májky

16. máj: Ukážka knihy Gondolatok

Veľká brigáda v priebehu mesiaca máj – upratovanie dvora a budovy

28. máj: Privítanie tanečníkov Turičných osláv

1. jún: Deň detí – II. F. Rákóczi ZŠ v Domu ľudových tradícií spolu s pečením

17. jún: Spoluorganizátor Kattancs festivalu – pečenie koláča kattancs

29. jún: Privítanie hostí v Domu ľudových tradícií zo Szegeda

Prvok 11.5.2: Kultúrne a historické pamiatky

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	93	101	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu kultúrnych a historických pamiatok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych a historických pamiatok v meste							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V rámci výdavkov mesto vykazuje výdavky na údržbu kultúrnych pamiatok, výdavky na vojnové hroby, pamätné tabule v mestskom cintoríne. Ku koncu I.polroka 2023 neboli vynaložené výdavky na údržbu kultúrnych pamiatok mesta.

PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer : Mesto ktoré dýcha relaxom

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	351312	357054	220670,36

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

Zámer : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v meste

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	168800	170765	102431,55

Prvok 12.1.1: Prevádzka verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	139225	139302	85341,55

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 živností, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet existujúcich svetelných bodov spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Skutočná hodnota	1123	1125	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v eurách							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	113	113	28,42	28,42	28,42	28,42	28,42	28,42	28,42
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vymenených svetelných bodov za úsporné						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	1150	0	0	25	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Úsporu v spotrebe elektrickej energie mesto dosiahne postupnou výmenou svetelných zdrojov verejného osvetlenia za energeticky úsporné zdroje – LED diódy resp. za žiarivky. V roku 2016 bola realizovaná obnova verejného osvetlenia v meste v súlade s koncesnou zmluvou zatvorenou medzi mestom a Siemens s.r.o. podľa uznesenia MsZ č. 431/2016, vplyvom čoho svetelné body boli vymenené za úsporné. Úspora na spotrebe el.energie od roku 2017 by tým mala byť viditeľne vyššia v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami.

Prvok 12.1.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	28575	30463	17090

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V rámci pravidelnej údržby organizácia vykonáva odpočet stavu elektromerov mesačne v počte cca 8 hod., snaží sa odstrániť vzniknuté závady v čo možno najkratšom čase tak, aby vytýčený cieľ : zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu VO v meste, bol dosiahnutý.

Prvok 12.1.3: Vianočná výzdoba mesta

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06
--	----------------------	---------------------	------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	1000	1000	0
---------------------------	------	------	---

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

V I. polroku 2023 zatiaľ nebolo prístupné k nákupu nového vianočného osvetlenia. Opravy vianočných dekorov vykonáva Gúta Service Kolárovo.

Prvok 12.1.4. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	0	0	0	0	0	0	1
Skutočná hodnota	0	75	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

V priebehu I. polroka 2023 k rozšíreniu svetelnej plochy nedošlo.

Podprogram 12.2: Ochrana životného prostredia

Zámer : Zdravé životné prostredie

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06
Rozpočet podprogramu (v eurách)	15057	15164	15190,80

Prvok 12.2.1. : Ochrana prostredia pre život

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	1057	1164	0

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zabezpečiť výkon prenesených kompetencií na úseku ŽP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybavených podnikov spolu							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	25	28	35	32	29	34	28	31	30

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet podaní od občanov a firiem je závislý od podnetu obyvateľov mesta.

Prvok 12.2.2. : Ochrana prostredia inde neklasifikovaná

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	12000	12000	14946,80

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú celoplošnú deratizáciu vonkajších a vnútorných priestorov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zníženie zamorenia vyjadrené v %							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	87	87	87	80	87	87	87	87	87
Skutočná hodnota	60	60	70	80	80	80	65	66	66

Cieľ	Zabezpečiť postrek komárov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet postrekov za rok spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	4
Skutočná hodnota	0	1	3	1	3	2	4	2	4

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I.polroka 2023 bola vykonaná deratizácia rodinných domov, obytných domov, budov firiem, verejných budov, kanalizácie v meste. Postrek proti komárom bol vykonaný 4 krát v I. polroku 2023.

Prvok 12.2.3. : Veterinárna starostlivosť

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	2000	2000	244,00

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	50
Skutočná hodnota	67	35	59	63	35	10	28	16	14
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných odchytov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	78	42	64	72	45	20	32	16	14

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet úspešných odchytov v priebehu I. polroka 2023 bol 14 chytených psov, z toho 4 psy boli opatrené transpondérom (čipom), na základe čoho sa následne zistil majiteľ, ktorý bol vyzdvihnutie psa. Do karanténnej stanice bolo umiestnených 10 psov, ktorým sa následne podarilo aj za pomoci iných útulkov nájsť nového majiteľa. U odchyteneho túlavého zvieraťa je potrebné zistiť, či je vybavené transpondérom (čipom). Ak pes nemá čip, pracovník karanténnej stanice so zmluvným veterinárnym lekárom psa označí transpondérom (čipom) a zaeviduje. Ak sa vlastník zatúlaného zvieraťa – psa neprihlási do mesiaca, prechádza vlastníctvo zvieraťa na mesto. Karanténna stanica počas doby držania zvieraťa využíva

všetky dostupné možnosti na zistenie vlastníka alebo ponúkne zvieru na adopciu novému vlastníkovi. V priebehu I. polroka 2023 nebolo utratené zvieru -pes.

Podprogram 12.3: Ochrana prírody a krajiny

Zámer : Mesto udržiavanej zelene a parkov

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06
Rozpočet podprogramu (v eurách)	108695	112365	78770,97

Prvok 12.3.1. Verejná zeleň

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	103695	107365	75362,26

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								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Udržiavaná plocha verejnej zelene spolu (v ha)						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kosení za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	7	8	8	5
Cieľ	Zabezpečiť udržanie plochy zelene v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených kvetov spolu v ks						

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300
Skutočná hodnota	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených stromov v ks						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	600	360	360	280	280	240	260	140	240

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Mesto kladie vysoký dôraz na udržiavanie verejnej zelene i napriek obmedzeným finančným zdrojom, realizovanú čiastočne vlastnou príspevkovou organizáciou a čiastočne aj s pomocou pracovníkov v rámci aktívnej činnosti.

Prvok 12.3.2. Detské ihriská a fontány

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	5000	5000	3408,71

Komentár k podprogramu:

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

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

Cieľ	Vytvoriť dostupný a bezpečný priestor pre aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných detských ihrísk spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	9	10	10
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	9	10	10	10
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelná údržba detských ihrísk a fontán						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I.polroka 2023 zatiaľ nebolo vybudované nové detské ihrisko.

Podprogram 12.4.: Aktivačná činnosť mesta

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

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06
Rozpočet podprogramu (v eurách)	58760	58760	24277,04

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje výdavky na aktivačnú činnosť vykonávanú pracovníkmi VPP, v prevažnej miere financovanú z prostriedkov štátu a ESF a čiastočne z prostriedkov mesta.

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

Cieľ	Vytvoriť hodnoty pre zlepšenie a skrášlenie životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Hodnota práce vykonaná pracovníkmi VPP na území mesta a vyčíslená v €						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	65000	65000	65.000	65.000	65.000	65000	65000	65000	65000
Skutočná hodnota	77600	75500	68000	68500	34000	38000	38000	39000	39000

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Hodnota vykonanej práce je oproti predchádzajúcemu obdobiu nemenná. Mesto v priebehu I.polroka 2023 zamestnáva v priemere 35. pracovníkov aktivačnej činnosti a 2 koordinátorov.

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	1351541	1512448	895910,37

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 denného centra- klub dôchodcov.

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

Podprogram 13.1: Dávky sociálnej pomoci

Zámer : Okamžitá pomoc pre občanov v núdzi

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	63811	65857	29882,76

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	1500	1500	210,00

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	18	14	15	19	19	28	28	37	4

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 ŽŤP podľa VZN č. 3/2022

Prvok 13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	57361	54597	22209,28

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I. polroka 2023 bolo podľa stavu k 30.06.2023 uspokojených v priemere 92 stravujúcich. Iná pomoc občanom v sledovanom období poskytnutá nebola.

Na základe zákona 448/2008 Z.z. § 75 mesto je povinné poskytnúť finančný príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Finančné prostriedky boli poskytnuté, 4 zariadeniam na 40 občanov s trvalým pobytom v meste Kolárovo nasledovne: ZPS Malý Dunaj o.z. Kolárovo pre 26 osôb, OÁZIS ZPS o.z. Komárno pre 6 osôb, Soc.sl. VRBA n.o. Vrbová nad Váhom pre 7 osôb, HORTENZIA n.o. ZPS Patince pre 1 osobu.

Prvok 13.1.3. Výpomoci vo výnimočných situáciách

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	4950	9760	7463,48

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pohrebov za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0	1	1	3	2	1	1
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri zorganizovaní darcovstva krvi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet darcov krvi						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	50	51	43	50	45	53	25	47	50

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Deťom v detských domovoch príspevok poskytnutý nebol, nakoľko žiadne dieťa v domove nebolo umiestnené od roku 2006. V roku 2023 mesto nemá umiestneného občana v DD mimo mesta. Darcovstvo krvi v priebehu I.polroka 2023 bolo uskutočnené 1x, bolo ocenených 15. jubilantov - darcov krvi. V I. polroku 2023 mesto pochovalo 1 občana mesta, ktorý nemal príbuzných.

Podprogram 13.2: Dotácie neštátnym subjektom

Zámer: Podpora činnosti miestnych spolkov v sociálnej oblasti

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

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

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

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Dotácia z fondu primátora nebola poskytnutá žiadnemu spolku v oblasti sociálnych služieb.

Podprogram 13.3: Denné centrum - Klub dôchodcov

Zámer: Aktívni a angažovaní seniori

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	19797	20273	7453,00

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre dôchodcov, okrem toho bežné výdavky na Denné centrum - 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	580	580	580	580	580	580	580	580	580
Skutočná hodnota	595	600	650	667	670	670	670	604	604
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí pre všetkých dôchodcov zo strany mesta za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1	2	1	1	0	2	1

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I.polroka 2023 sa konala výročná schôdza KD.

Podprogram 13.4: Starostlivosť pre odkázaných

Zámer : Pomoc pre skvalitnenie života odkázaných občanov

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, platy, odvody fondom opatrovateliek, poskytujúcich opatrovateľské služby v domácnostiach.

Prvok 13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov služby (rozvoz stravy)							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	100
Skutočná hodnota	60	60	72	79	97	100	100	100	100

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Strava sa poskytuje pre 100 osôb. Rozvoz stravy sa vykonáva pre 65 odkázaných v tom: 35 klientov dostáva stravu zo Zariadenia pre seniorov, 2 z Poľnohospodárskeho družstva Kolárov a 30 z Cirkevnej školy. Zvyšných 35 osobám sa poskytuje strava bez rozvozu a to 18 osobám zo ZPS a DS a 17 osobám z Cirkevnej školy.

Prvok 13.4.2. Opatrovanie v domácnosti

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre fyzicky handicapovaných obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov služby za rok							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	35	35	6	6	6	6	0	0	0
Skutočná hodnota	11	7	6	4	3	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Opatrovanie sa riadi zákonom č. 448/2008 Z.z., v zmysle ktorého došlo k zvýšeniu úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby a odkázaní občania nemajú dostatok finančných prostriedkov na úhradu. Od 1.4.2019 sa poskytuje opatrovateľská služba z projektu cez ZPS a DS Kolárovo.

Prvok 13.4.3. Podporná činnosť

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Komentár k prvku :

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administratívu podporujúcu poskytovanie sociálnej starostlivosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných rozhodnutí, posudkov, zmlúv za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	100	100	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	93	87	137	91	105	89	68	72	58

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom ::

Mesto sa snaží administratívne úkony rýchlo a bezproblémovo zvládnuť a vydávať rozhodnutia bez zbytočného predlžovania. V priebehu I.polroka 2023 bolo vydaných podľa stavu k 30.06.2023 celkom 58 rozhodnutí a všetky sa týkali umiestnenia seniorov v ZPS a DS a opatrovateľskej služby.

Podprogram 13.5: Zariadenie pre seniorov a DS

Zámer : Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1261834	1419434	855244,19

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 13.5.1: Zariadenie pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	845012	1002612	600197,01

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / riaditeľ ZPSaDS
---------------	-----------------------------------

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obyvateľov v zariadení						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť bytovacích kapacít v %						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiadateľov na umiestnenie v zariadení						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	45	72	70	65	110	117	120	85	65

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Vyťaženosť bytovacích kapacít v ZPS je 100 %-ná. Počet žiadostí do zariadenia oproti predchádzajúcemu obdobiu sa zvýšil, posudzované sú podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Prvok 13.5.2: Denný stacionár pri Zariadení pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	71607	71607	59523,96

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS								
Cieľ	Zabezpečiť dennú starostlivosť o starých mobilných občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby spolu						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	15	15	15	15

Skutočná hodnota	20	20	20	15	15	15	15	13	13
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zvýšenia počtu klientov služby oproti predchádzajúcemu roku						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Súčasný počet klientov sa oproti roku 2013 nezmenil až do 31.5.2018. Od 1.6.2018 bola znížená kapacita na 15 osôb. Úmerne tomu aj skutočná hodnota, na ktorú zariadenie dostáva dotáciu oproti plánovanej hodnote klesá. Ku koncu I.polroka 2023 počet klientov sa znížil na 13.

Prvok 13.5.3: Stravovanie dôchodcov v zariadení pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	45660	45660	22225,60

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Priemerný počet stravníkov v jedálni je nezmenený oproti roku 2017.

Prvok 13.5.4: Opatrovateľská služba v zariadení pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	299555	299555	173297,62

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre fyzicky handicapovaných obyvateľov prostredníctvom zariadenia pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby za rok						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Plánovaná hodnota	3	3	24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	3	26	30	15	35	35	30	30	30

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet opatrovateľov opatrovateľskej služby do 30.4.2018 predstavoval 24 opatrovateľov na plný úväzok s opatrovaním 29 opatrovaných osôb. Nakoľko v apríli sa ukončil projekt, v máji r. 2018 nebola poskytovaná opatrovateľská služba. Od 1.6.2018 sa poskytovala opatrovateľská služba pre 15 opatrovaných osôb, čo predstavovalo 14 opatrovateľov na polovičný úväzok a 1 opatrovateľa na celý úväzok. Od apríla 2019 sa poskytuje opatrovateľská služba z projektu pre 35 opatrovaných osôb, čo predstavuje 17 opatrovaných na celý úväzok a 18 opatrovaných na polovičný úväzok s 25 opatrovateľmi. Nakoľko dňom 31.5.2021 bol projekt ukončený, od 01.06.2021 sa poskytuje opatrovateľská služba pre 15 opatrovaných osôb na polovičný úväzok, čo predstavuje 15 opatrovateľov na polovičný úväzok. Od 1.12.2021 sa poskytuje opatrovateľská služba z projektu pre 30 opatrovaných osôb, čo predstavuje 20 opatrovaných na celý úväzok a 10 opatrovaných na polovičný úväzok s 30 opatrovateľmi.

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

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnejšiu opatrovateľskú službu zamestnaním uchádzačov o prácu prostredníctvom ÚPSV a R v zariadení pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uchádzačov prijatých v príslušnom roku							
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	5	10	10	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	8	1	0	1	0	0	1	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Zariadenie spolupracuje s ÚPSVa R v oblasti zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v sociálnej oblasti. V I. polroku 2023 plánovalo prijať na dobrovoľnícku činnosť uchádzačov, v skutočnosti sa nepodarilo zamestnať ani jedného uchádzača.

Podprogram 13.6: Osobitný príjemca

Zámer : Efektívne a adresné využitie prostriedkov určených na sociálne účely

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	6099	6884	3330,42

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok (RP)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	32	20	20	26	17	24	15	15	10

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet poberateľov rodinných prídavkov sa v porovnaní s rokom 2022 je menej. Rodinné prídavky dostávajú poberatelia v podobe peňažných poukážok s adresným určením na nákup potravín.

Podprogram 13.7: Terénna sociálna práca

Zámer : Zlepšenie životnej situácie a integrácia marginalizovaných rómskych komún

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet poberateľov rodinných prídavkov v I. polroku je v priemere 10. Rodinné prídavky dostávajú poberatelia v podobe peňažných poukážok s adresným určením na nákup potravín.

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Od roku 2014 už mesto účelové prostriedky na tento účel nedostalo.

Podprogram 13.8: Domov dôchodcov Malý Dunaj

Zámer: Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / riaditeľ DD								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obyvateľov v zariadení						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	28	28	28	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	28	40	40	40	40	40	40	40	40
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť bytovacích kapacít v %						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiadateľov na umiestnenie v zariadení						
Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	15	12	22	15	18	14	5	5	3

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Vyťaženosť bytovacích kapacít v ZPS je 100 %-ná. Žiadosti do zariadenia sú posudzované sú podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

PROGRAM Č. 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Zredukovanie programu Administratíva rozpisom činností do predchádzajúcich

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	1430422	1262613	513146,17

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, prídely do SF zamestnancov úradu, úroky, poplatky z leasingu automobilov, transakcie verejného dlhu t.j. výdavky na splátky úverov a úrokov bankám a iné výdavky.

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

Podprogram 14.1: Podporná činnosť

Zámer : Podpora ostatných programov rozpočtu

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1430422	1262613	513146,17

Prvok 14.1.1. Finančná a rozpočtová činnosť

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	18300	18300	8383,14

Komentár k prvku :

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

Prvok 14.1.2. Mestský úrad

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	739858	755014	274410,07

Komentár k prvku :

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

Prvok 14.1.3. Transakcie verejného dlhu

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	355211	355211	180495,94

Komentár k prvku :

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

Prvok 14.1.4. Stavebná skupina

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	134088	134088	49857,02

Komentár k prvku :

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

Prvok 14.1.5. Rezerva – nerozdelené bežné a kap.výdavky

	Schvál.rozpočet 2023	Uprav.rozpočet 2023	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	182965	0	0

Komentár k prvku :

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

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť K 31.12.20	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Návrh rozp. 2023	Rozp.schvál. 2023	Rozp.uprav. po RO-3	Skutočnosť 30.6.2023	% plnenia
. Plánovanie, manažment, kontrola				355082,86	392273,50	451277,40	413722,00	413722,00	578868,00	266858,84	46,10%
1.1. Manažment mesta				225949,57	239863,70	320996,54	294262,00	294262,00	294262	131379,24	44,65%
1.1.1. Výkon funkcie primátora a zst.prim.				116217,34	122607,91	172270,57	138896,00	138896,00	138896	72821,01	52,43%
	01.1.1.1.	610	Mzdy, platy, služ.prijmy	79647,49	81880,55	88855,57	94260	94260	94260	38857,27	
	01.1.1.1.	620	Odvody fond.mimo DDP	26273,89	28825,52	36002,39	32991	32991	32991	13596,18	
	01.1.1.1.	627	Odvody do DDP	1604,00	1654,41	1665,31	1885	1885	1885	157,36	
	01.1.1.1.	631	Cestovné	0,00	117,00	0,00	400	400	400	39,00	
	01.1.1.1.	632003	Telefónne poplatky	930,84	856,00	933,01	1150	1150	1150	531,61	
	01.1.1.1.	633003	Telekom.technika		223,55	908,59				251,72	
	01.1.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	0,00	91,00	156,08	180	180	180		
	01.1.1.1.	633004	Stroje,pristr.,zar.-DrHM							467,00	
	01.1.1.1.	633016	Reprezentačné výdavky	3652,71	3992,89	3745,49	3000	3000	3000	9105,92	
	01.1.1.1.	633001	Interiérové zariadenie							5461,13	
	01.1.1.1.	637001	Školenia							228,00	
	01.1.1.1.	637006	Príspevok na rekreáciu				250	250	250		
	01.1.1.1.	637004	Tlačiarenské práce								
	01.1.1.1.	637014	Stravovanie	2008,00	1891,17	990,00					
	01.1.1.1.	637027	Dohody o vyk.pr.-odmeny			6246,68					
	01.1.1.1.	637016	Prídel do SF	1070,41	1101,32	1085,60	1420	1420	1420	334,22	
	01.1.1.1.	642014	Príspevok na stravovanie			1055,63	1060	1060	1060	1041,60	
	01.1.1.1.	642012	Odstupné funkcionári			22452,60					
	01.1.1.1.	642015	Nemocenské dávky			532,68					
	01.1.1.1.	713	Inter.vyb.výp.tech. zariad.			5590,94				2500,00	
	08.4.0.	642	Fond primátora - granty	1030,00	1974,50	2050,00	2300	2300	2300	250,00	
1.1.2. Výkon funkcie prednostu úradu				40461,39	44484,64	61414,73	51006,00	51006,00	51006,00	22787,07	44,68%
	01.1.1.1.	610	Mzdy, platy, služ.prijmy	28046,41	30724,71	34069,33	35136	35136	35136	15804,69	
	01.1.1.1.	620	Odvody fond.mimo DDP	9405,31	11048,69	14069,85	12298	12298	12298	5586,65	
	01.1.1.1.	627	Odvody do DDP	576,26	645,33	545,68	702	702	702	41,87	
	01.1.1.1.	632003	Telefónne poplatky	589,58	617,72	638,04	700	700	700	262,61	
	01.1.1.1.	633	Interiér.vybav.,telek.techn.	342,56	123,52	637,16				81,96	
	01.1.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	0,00	0,00	0,00	130	130	130		
	01.1.1.1.	637001	Školenia	0,00	0,00	25,00	200	200	200		
	01.1.1.1.	637004	Tlač.práce								
	01.1.1.1.	637006	Rekreačný príspevok	128,70		275,00	250	250	250		
	01.1.1.1.	637014	Stravovanie	1004,00	887,17	0,00					
	01.1.1.1.	637016	Prídel do SF	368,57	437,50	426,99	530	530	530	223,89	
	01.1.1.1.	642012	Odstupné			9854,00					
	01.1.1.1.	642014	Príspevok na stravovanie			873,68	1060	1060	1060	785,40	
1.1.3. Zasadnutia orgánov mesta				69270,84	72771,15	87311,24	104360	104360	104360	35771,16	34,28%
	01.1.1.1.	620	Odvody fondom	15156,52	17686,69	19457,70	26460	26460	26460	8970,82	
	01.1.1.1.	633	Knihy, časopisy			470,50					
	01.1.1.1.	633	Reprezentačné výdavky				2300	2300	2300	152,00	
	01.1.1.1.	637026	Odmeny posl.,členov kom.	46329,37	51286,00	58983,14	75600	75600	75600	25648,34	
	01.1.1.1.	637005	Špeciálne služby vsielanie							1000,00	
	01.1.1.1.	637016	Prídel do SF								
	01.1.1.1.	633	Občerstvenie, mat.výd.	1084,95	1801,16	2399,90					
	01.1.1.1.	635	Údržba softw-dig.sam.	1200,00	1000,00						
	01.1.1.1.	642	Cena mesta	5500,00	997,30	6000,00					
	01.1.1.1.	711	Digitálna samospráva								
1.2. Plánovanie				44446,40	82815,00	49491,44	60000	60000	215000	94016,00	43,73%
1.2.1. Strategické plánovanie				0,00	0,00	4850,00	0	0	0	0,00	
	04.4.3.	716	Aktualizácia PHSR			4850,00					
	04.4.3.	716	Ortofotomapa								
1.2.2. Územné plánovanie				1716,00	5160,00	960,00	0	0	0	29220,00	
	04.4.3.	637	Služby ÚP								
	04.4.3.	711	Uzemnoplánovacia dokum.	1716,00	5160,00	960,00				29220,00	
	04.4.3.	716	Financ.proj.z cudzích zdroj.								
1.2.3. Rozvojové projekty, štúdie				42730,40	77655,00	43681,44	60000	60000	215000	64796,00	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť K 31.12.20	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Návrh rozp. 2023	Rozp.schvál. 2023	Rozp.uprav. po RO-3	Skutočnosť 30.6.2023	% plnenia
	04.4.3.	716	Príprava rozvoj. Projektov		0,00		50000	50000	185000	35936,00	
	04.4.3.	723	KolByt-dotácia na proj,TH		30000,00						
	04.4.3.	716	PD-Rek.Štúrova								
	04.4.3.	716	PD-Rek.Radnótiho								
	04.4.3.	716	PD-Rek.Zdravot.stred.	1666,00							
	04.4.3.	716	PD-Parkovisko Kostol.								
	04.4.3.	716	PD- Green Blue Slow								
	04.4.3.	716	PD- Kontajnerisko	0,00							
	04.4.3.	716	PD- Parkovisko Mostová								
	04.4.3.	716	PD- Oplot.parku Sv.Roz.	6500,00		900,00					
	04.4.3.	716	PD- Veľká zasadačka	2500,00							
	04.4.3.	716	PD- Rozvoj TH	0,00							
	04.4.3.	716	PD- Dopravný generel	0,00	7750,00						
	04.4.3.	716	PD- Parkovisko pri ZUŠ	0,00	4080,00						
			PD- Lipová odv.zr.vôd		2340,00						
			PD-Parkovisko Brnenské		2160,00	170,00					
			PD-Parkovisko MŠLesná		1320,00	95,68					
			PD-Parkovisko Školská		1800,00						
			PD- MK Dolná								
			PD- Budovat.odv.zráz.vody								
	04.4.3.	716	PD- Cyklotrasa pokrač.	0,00		4980,00					
	04.4.3.	716	PD- Rek.šport.areálu ZŠ MK			2500,00					
	04.4.3.	7169	PD-Cykl.Ko.Kom.Zem			4740,00					
	04.4.3.	716	PD-Rek.Podháj,„Bernolák.			453,12					
	04.4.3.	716	PD-Chodník pred KD			150,00					
	04.4.3.	716	PD-Triedený zber KO			3771,81					
	04.4.3.	716	PD- MK Ľ.Podjavorinskej	0,00							
	04.4.3.	716	PD- Športové ihrisko								
	04.4.3.	716	PD-Trvalé dopr.znač.								
	04.4.3.	716	PD- Športová hala	0,00		4698,46					
	04.4.3.	716	PD- ZŠ F.Rákócziho	0,00							
	04.4.3.	716	PD- Spoluúčasti k proj.	0,00							
	04.4.3.	716	PD- Vodovod Pačerok	9540,00		462,00					
	04.4.3.	716	PD- Výstavba nájom.bytov	0,00							
	04.4.3.	716	PD- El.príp.pre požič.bic.		2280,00						
	04.4.3.	716	PD-Zóna JUH		3270,00	1987,77					
	04.4.3.	716	Koncepcia rozvoja mesta	4450,00							
	04.4.3.	637005	Projekty				10000	10000	30000	28860,00	
	04.4.3.	637005	Posudky,štúdie,výzvy,honor.	18074,40	22655,00	18772,60					
1.3. Príprava a vydávanie noriem mesta											
1.4. Kontrola činnosti samosprávy				36315,81	38920,60	40998,95	43310	43310	43310	18592,08	42,93%
1.4.1.Vonkajšia a vnútorná kontrola				36315,81	38920,60	40998,95	43310	43310	43310	18592,08	
	01.1.1.	610	Mzdy, platy, služ.příjmy	25692,16	26652,14	28488,14	30000	30000	30000	12780,05	
	01.1.1.	620	Odvody fond. mimo DDP	8517,30	9417,33	10037,97	10500	10500	10500	4492,11	
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	513,84	533,04	569,76	600	600	600	255,60	
	01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	290,01	316,35	216,07	500	500	500	114,69	
	01.1.1.	633	VT,zariad, tel.tech.,int.vyb.	14,90	208,05						
	01.1.1.	633003	Knihy,časopisy, noviny		91,00	80,08					
	01.1.1.	637001	Školenia	0,00	200,00	312,00	200	200	200	260,00	
	01.1.1.	637006	Príspevok na rekreáciu		275,00						
	01.1.1.	637014	Stravovanie	1004,00	887,17						
	01.1.1.	637016	Prídel do SF	283,60	340,52	348,05	450	450	450	168,83	
	01.1.1.	642014	Príspevok na stravovanie			946,88	1060	1060	1060	520,80	
	01.1.1.	642	Nemocenské dávky								
1.4.2.Petície, sťažnosti a podania											
1.5. Daňová a rozpočtová politika				6900,00	5400,00	5400,00	5400	5400	5400	5400,00	100,00%
1.5.1.Audit a rating mesta				6900,00	5400,00	5400,00	5400	5400	5400	5400,00	
	01.1.2.	637005	Auditorské služby	6900,00	5400,00	5400,00	5400	5400	5400	5400,00	

'rogramová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť K 31.12.20	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Návrh rozp. 2023	Rozp.schvál. 2023	Rozp.uprav. po RO-3	Skutočnosť 30.6.2023	% plnenia
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.				13292,06	9879,61	13405,93	10750	10750	10750	6872,64	63,93%
	08.4.0.	642006	Členské príspevky	13292,06	9879,61	13405,93	10750	10750	10750	6872,64	
	08.4.0.	642001	BT Pons Danubii								
1.7. Zabezp.úkonov spoj.s voľbami a sčítaním				28179,02	15394,59	20984,54	0,00	0,00	10146,00	10598,88	104,46%
1.7.1. Zabezpečenie sčítania obyv.,domov,bytov				17868,00	15394,59	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
	01.6.0.	610	Odmeny		10021,00						
	01.6.0.	620	Odvody fondom	4498,76	3229,58						
	01.6.0.	633	Všeobecný materiál	98,34	2144,01						
	01.6.0.	637	Všeobecné služby	398,40							
	01.6.0.	637	Odmeny dohôd	12872,50							
1.7.2. Zabezpečenie úkonov spoj.s voľbami				10311,02	0,00	20984,54	0	0	0	0,00	
	01.6.0.	600	Voľby do NRSR								
	01.6.0.	610	Odmeny	3171,42		5628,74					
	01.6.0.	620	Odvody fondom	399,72		480,14					
	01.6.0.	631	Cestovné	117,67							
	01.6.0.	632	Pošt.a tel.slужby	267,10		74,80					
		633	Mat.výdavky	371,02		914,79					
	01.6.0.	634	Dopravný prostriedok	114,12		164,35					
		635	Opravy								
		636	Prenájom	340,00		900,00					
		637	Služby a odmeny	5058,12		11764,30					
		637	Vrátené prostr.	471,85		1057,42					
1.7.3. Zabezpečenie úkonov spoj.s voľbami				0,00	0,00	0,00	0	0	10146	10598,88	
	01.6.0.	600	Referendum								
	01.6.0.	610	Odmeny				0	0	600	857,26	
	01.6.0.	620	Odvody fondom						307	306,58	
	01.6.0.	631	Cestovné				0	0	137	177,07	
	01.6.0.	632	Pošt.a tel.slужby				0	0	51	51,50	
	01.6.0.	633	Mat.výdavky				0	0	555	555,30	
	01.6.0.	634	Dopravný prostriedok				0	0	130	130,34	
		636	Prenájom				0	0	1140	1240,00	
		637	Stravovanie				0	0	1 117	1172,12	
		637	Služby a odmeny				0	0	4385	4384,70	
		637	Vrátené prostr.				0	0	1724	1724,01	

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočnosť K 31.12.2020	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Návrh rozp. 2023	Schvál.rozp. 2023	Uprav.rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.6.2023	% plnenia
2. Propagácia a marketing					6663,08	7122,04	4466,93	8900	8900	8900	4008,94	45,04
2.1. Propagácia a prezentácia mesta					1689,64	789,00	537,00	1500	1500	1500	939,00	0,00%
		01.1.1.	637	Propagácia mesta v médiách	1689,64	789,00	537,00	1500	1500	1500	939,00	
		01.1.1.	637	Web prezent.na Webport								
2.2. Turistické informačné centrum					372,40	0,00	0,00	2000	2000	2000	0,00	0,00%
		01.1.1.	637	Výroba a obn.inf.tabúl'								
		01.1.1.	633	Turist.propag.mat.	372,40	0,00		2000	2000	2000	0,00	
2.3. Kronika mesta						0,00	0,00	0	0	0	0,00	
		01.1.1.	637	Odmena kronikárke								
2.4. Web stránka mesta					4601,04	6333,04	3929,93	5400	5400	5400	3069,94	56,85%
		08.2.0.	637	Propag.mesta na Web str.m.								
		01.1.1.	632	Web.stránka mesta-zver.		2057,04	2447,86	3000	3000	3000	2783,19	
		01.1.1.	635	Údržba Webstránky	4601,04	4276,00	1482,07	2400	2400	2400	286,75	
		01.1.1.	711	Odkúp.WEB stránky								

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť K 31.12.20	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Návrh rozp. 2023	Schvál.rozp. 2023	Uprav.rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.6.2023	% plnenia
3. Interné služby mesta				541217,56	1322956,33	619310,58	426037	426037	494972	280943,66	56,76%
3.1. Právne služby				14491,92	11798,76	19462,57	12700	12700	12700	5576,40	43,91%
	01.1.1.	637005	Právne služby pre mesto	14227,92	11373,76	16900,57	12000	12000	12000	4988,40	
	01.1.1.	637005	Špec.sluzby -ochr.OU			2244,00					
	01.1.1.	637011	Štúdie,expert.,posudky		384,00	186,00	700	700	700	588,00	
	01.1.1.	637	Súdne poplatky, kolký,zn.	264,00	41,00	132,00					
3.2. Hosp.správa a údrž.majetku				418703,14	1188393,37	481561,01	277789,00	277789,00	317619,00	166100,54	0,00%
3.2.1. Správa, evid. A údržba HM					0,00	0,00	0		0	0,00	
	01.1.1.	713	Stravov.piv.sety								
3.2.2.Správa a údržba NM- nebyt.priestory				415098,14	1159259,47	470042,68	275789,00	275789,00	315619,00	164251,34	52,04%
	01.1.1.	632	Rež.výd.-prenaj.majetku	75136,70	74071,93	86987,04	87900	87900	127175	80880,69	
	01.1.1.	633	Materiál.výdavky	7573,20	3158,74	5294,46	5200	5200	5200	2202,42	
	01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie								
	01.1.1.	633004	Stroje,prístr.zariad.								
	01.1.1.	635	Údržba prenaj.majetku	3916,48	5647,90	6524,60	3700	3700	3700	1094,98	
	01.1.1.	636	Prenájom rohoží a iný	204,05	517,28	1076,41	1200	1200	1200	233,47	
	01.1.1.	637...	Služby – rozúčt.tepla,...	481,55	1220,42	1933,69				141,84	
	01.1.1.	637...	Služby BOZP	1260,00	2914,00	880,00				210,00	
	01.1.1.	637...	Znalecké ohodn. AB	400,00		366,00					
	01.1.1.	637015	Poistenie majetku	5881,15	5589,06	5660,40	7000	7000	7000	3487,94	
	01.1.1.	637018	Vrátenie príjm.z min.r.	4777,70	14677,02	12656,77					
	01.1.1.	637038	Iné vratky - CIZS Kolárovo			25202,38					
	01.1.1.	717	Rek.chránená dielňa								
	01.1.1.	717	Rekonštr.2bj.V.Palkovicha								
	01.1.1.	717	Rekonštr.budovy ZS	122655,31	908734,12	149439,93					
	01.1.1.	712	Odkúp.budovy Špec.ZŠ								
	01.1.1.	717	Terénne úpravy Kostolné								
	01.1.1.	717001	Drevené stánky								
	01.1.1.	819	Finanč.zábezpeka – vrátenie	40000,00		25,00	0	0	125	0,00	
	01.1.1.	824	Fin.prenájom osob.mot.voz.								
	01.1.1.	824	Fin.prenájom náhr.CJumper								
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta Service	152812,00	142729,00	173996,00	170789	170789	171219	76000,00	
	04.1.2.	641	Prísp. GS : M+O								
	04.1.2.	641	Prísp.náj.kanc.								
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta S.-fakt.								
	04.1.2.	641	Príspevok – obj.od mesta								
	04.1.2.	644	Príspevok DP-rezerva								
3.2.3. Správa a údržba pozemkov				3605,00	29133,90	11518,33	2000	2000	2000	1849,20	92,46%
	01.1.1.	637005	Geopl.,posudky,expert	3605,00	643,90	1518,33	2000	2000	2000	1849,20	
	01.1.1.	636	Nájomné pozemky								
	01.1.1.	700	Nákup pozemkov	0,00	28490,00	10000,00					
	01.1.1.	637...	ROEP								
3.3. Verejné obstarávanie				4500,00	5100,00	6600,00	4000	4000	4000	5600,00	140,00%
3.4. Autodoprava				9113,29	9925,99	13767,15	15450	15450	15450	6680,40	43,24%
	01.1.1.	634001	Palivá,maz.,špec.kvapal.	3894,91	5005,03	8127,54	7000	7000	7000	3363,02	
	01.1.1.	634002	Servis,opr.údržba DP	1585,50	1550,93	1859,30	2500	2500	2500	855,55	
	01.1.1.	634003	Zákonné a hav.poistenie	3356,75	3287,84	3233,82	5100	5100	5100	1723,00	
	01.1.1.	634004	Prepravné	0,00	0,00	420,00	600	600	600	0,00	
	01.1.1.	634005	EK,STK,diaľ.zn.,park.zn.	151,31	82,19	126,49	250	250	250	232,95	
	01.1.1.	637004	Aktivácia systému							505,88	
	01.1.1.	637031	Sankč.poplatok-MV MsÚ	124,82							
	01.1.1.	714004	Nákup CitroenJumper								
3.5. Vzdelávanie zamestnancov				650,00	2222,40	2186,80	2400	2400	2400	1411,00	58,79%
	01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre	650,00	2222,40	2186,80	2400	2400	2400	1411,00	
3.6.Archív a registratúra											x
3.7. Mestský informačný systém				24636,21	28811,68	18394,53	34800	34800	34800	10197,37	29,30%
	01.1.1.	632004	Internet-surf point	2570,36	2271,36	2336,16	3100	3100	3100	1308,48	
	01.1.1.	633002	Výp.tech. do 1.700,-€	4267,21	3494,30	806,40	3000	3000	3000	0,00	

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočnosť K 31.12.20	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Návrh rozp. 2023	Schvál.rozp. 2023	Uprav.rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.6.2023	% plnenia
		01.1.1.	633003	Telekom.technika-fax	170,40	1097,35	599,21	1000	1000	1000	401,83	
		01.1.1.	633004	Stroje prístr.,zariad.		1318,80	0,00	2000	2000	2000	0,00	
		01.1.1.	711003	Softvér	903,19			1500	1500	1500	0,00	
		01.1.1.	713002	Výp.tech. nad 1.700 €		0,00	0,00	8000	8000	8000	0,00	
		01.1.1.	713004	Technika pre konf.sálu		4590,00						
		01.1.1.	718	Nový modul Pošty								
		01.1.1.	633013	Nehmotný majetok			130,80					
		01.1.1.	633018	Licencie								
		01.1.1.	635...	Údrž.VT,kanc.str.,kop.sign	14225,05	16039,87	14521,96	16200	16200	16200	8487,06	
		01.1.1.	637...	Služby v obl.inf.-kom.tech.	2500,00							
3.8. Prevádzka mestského úradu					69123,00	76704,13	77338,52	78898	78898	108003	85377,95	79,05%
		01.1.1.	632...	Režijné výdavky MsÚ	36126,99	38723,09	38900,62	42100	42100	71205	47971,51	
		01.1.1.	632...	Tel.pošt,a iné popl.MsÚ	7713,37	7783,64	7966,05	7508	7508	7508	4091,55	
		01.1.1.	633...	Int.vybavenie	481,50	1074,00	2389,94	1500	1500	1500	7674,20	
		01.1.1.	633004	Stroje,prístr.zariad.	375,50	3546,90	999,05				2556,70	
		01.1.1.	633006	Materiál.výdavky	15444,97	11723,06	14959,01	16000	16000	16000	11327,73	
		01.1.1.	633009	Knihy,časop.noviny	1794,44	2771,86	2012,24	1690	1690	1690	1390,11	
		01.1.1.	633010	Prac.odev, obuv	240,00	159,92	860,98	800	800	800	228,60	
		01.1.1.	635	Opravy a údržba	800,65	400,00	168,49	1500	1500	1500	405,68	
		01.1.1.	636...	Prenáj. pošt.prieč.,kávostr.	3963,51	1203,10	3225,14	3800	3800	3800	603,92	
		01.1.1.	637003	Propagácia,reklama	2066,40	7192,88	4165,44	3000	3000	3000	298,50	
		01.1.1.	637003	Inzercia				1000	1000	1000	2173,73	
		01.1.1.	637011	Energet.certifikát – MsÚ								
		01.1.1.	637002	Šport.a kult.pod.:Do práce								
		01.1.1.	637...	Tlač.práce a iné služby	115,67	2125,68	1691,56				1456,52	
		01.1.1.	637...	Špec-služb. Vypr.výziev NFP							5199,20	
		01.1.1.	717	Rekonštr.budovy								
		01.1.1.	711	Digitálna ortofotomapa								
		01.1.1.	713	Osvetlenie budovy MsÚ								

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť K 31.12.20	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Návrh rozp. 2023	Schvál.rozp. 2023	Uprav.rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.6.2023	% plnenia
4. Služby občanom				302389,02	312436,42	328959,08	328274	328274	330556	148836,93	45,03%
4.1. Organizácia občanských obradov				11312,97	13205,55	15829,18	16750	16750	16750	6783,86	40,50%
	08.2.0.	612	Ostatné príplatky-kultúra			300,00				180,00	
	08.2.0.	625	Úrazové poistenie	1862,34	2516,13	2961,12	3000	3000	3000	1199,36	
	08.2.0.	633	Kvety,dary ZPOZ	2112,63	1645,58	2790,56	2200	2200	2200	2033,50	
	08.2.0.	637	Odmeny,dohody ZPOZ	6179,00	7807,84	8476,00	9700	9700	9700	3371,00	
	08.4.0.	633	Vybavenie obrad.siene	172,00	0,00	38,50	350	350	350	0,00	
	08.4.0.	635	Údžba sobáš.siene								
	08.4.0.	637	Ošatenie, nat.mzdy	987,00	1236,00	1263,00	1500	1500	1500	0,00	
4.2. Klientske centrum				65138,37	65167,51	71540,03	77024,00	77024,00	78606,00	29512,04	37,54%
4.2.1. Kancelária prvého styku s občanom				20420,81	19316,05	21793,61	23836	23836	23836	9343,25	39,20%
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	13989,70	13247,05	14681,67	16300	16300	16300	6166,46	
	01.1.1.	620	Odvody fondom	4700,41	4681,99	5184,87	5696	5696	5696	2167,48	
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	280,31	264,95	294,18	335	335	335	124,84	
	01.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu	269,50		205,70	200	200	200	275,00	
	01.1.1.	637	príspevok do SF				245	245	245	88,67	
	01.1.1.	637	Stravovanie	1004,00	887,17	858,68				520,80	
	01.1.1.	630	Tovary a služby	176,89	170,99	196,69					
	01.1.1.	640	Nemocenské dávky		63,90	371,82	1060	1060	1060	0,00	
4.2.2. Matrika				23513,35	23373,03	26227,98	27009	27009	28617	10691,80	37,36%
	01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	15088,80	15222,56	16994,74	18342	18342	19532	6735,06	
	01.3.3.	620	Odvody fondom	5372,43	5709,27	6412,03	6370	6370	6788	2509,00	
	01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby	2353,29	1474,77	1495,49	1317	1317	1317	926,94	
	01.3.3.	642	Členské príspevky	692,83	960,43	459,04					
	01.3.3.	642	príspevok na stravovanie				980	980	980	520,80	
	01.3.3.	642	Nemocenské dávky			858,68					
	01.3.3.	819	IOMO	6,00	6,00	8,00					
4.2.3. Osvedčovanie listín a podpisov				17490,03	18757,45	19170,35	22465	22465	22465	7632,85	33,98%
	01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	11595,41	12644,95	12597,09	15750	15750	15750	4882,48	
	01.3.3.	620	Odvody fondom	4216,28	4963,40	4870,19	5515	5515	5515	1888,60	
	01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby	1241,52	1149,10	225,12	320	320	320	73,78	
	01.3.3.	63	príspevok na stravovanie				880	880	880	520,80	
	01.3.3.	642	Nemoc	436,82		1477,95				267,19	
4.2.4. Register obyvateľstva				3714,18	3720,98	4348,09	3714	3714	3688	1844,14	50,00%
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	2812,80	2816,26	3271,02	2528	2528	2509	1394,76	
	01.1.1.	620	Odvody fondom	901,38	904,72	1077,07	857	857	850	449,38	
	01.1.1.	630	Výdavky na tovary a služby	0,00	0,00	0,00	329	329	329	0,00	
4.2.5. Evidencia chovu zvierat											x
4.2.6. Rybárske listky											x
4.2.7. Služby podnikateľom											x
4.3. Spoločný stavebný úrad				69725,60	71898,24	64831,72	66249	66249	66249	25110,51	37,90%
a) Spoločný obecný úrad k vyúčtovaniu				38035,41	37958,73	37824,54	26840	26840	26840	0,00	0,00%
	04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	26110,39	25369,40	25383,18	17558	17558	17558	0,00	
	04.4.3.	620	Odvody fondom	9125,56	8866,60	8871,42	6159	6159	6159	0,00	
	04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby	2799,46	3722,73	2982,20	3123	3123	3123		
	04.4.3.	642014	príspevok na stravovanie								
	04.4.3.	640	Nemoc			587,74					
b) Stavebný úrad pre mesto				31690,19	33939,51	27007,18	39409	39409	39409	25110,51	63,72%
	04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	21439,46	22304,56	16786,15	27404	27404	27404	16322,59	
	04.4.3.	620	Odvody fondom	7760,80	8954,65	6982,36	9581	9581	9581	6068,48	
	04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby	2262,91	2680,30	2698,90	2424	2424	2424	2719,44	
	04.4.3.	642	Nemoc	227,02		539,77					
4.4. Verejné WC				0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service								
4.5. Trhoviská				0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service					0			
4.6. Cintorínske a pohrebné služby				100980,60	106411,22	117950,85	104971	104971	105671	56000,00	52,99%
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service	99702,00	100878,00	108194,00	104971	104971	105671	32730,00	
	06.2.0.	641	príspevok cintorínske poplatky							23270,00	
	06.2.0.	641	Príspevok – zákl.objedn.		2490,00						
	08.4.0.	630	Cintorín,urnová stena,chod.		3043,22	9756,85					

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť K 31.12.20	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Návrh rozp. 2023	Schvál.rozp. 2023	Uprav.rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.6.2023	% plnenia
	08.4.0.	717002	Cintorín,urnová stena,chod.	1278,60	0,00						
4.7. Vysielacie a vydavateľské služby				55231,48	55753,90	58807,30	63280	63280	63280	31430,52	49,67%
4.7.1. Mestská televízia				55118,68	55641,10	58694,50	63130	63130	63130	31313,40	49,60%
	08.3.0.	637	Prev.výd. Gúta TV fakturácia	28838,68	31641,10	30974,50	28560	28560	28560	15593,40	
	08.3.0.	644	Prev.výd. Gúta TV dotácia	26280,00	24000,00	27720,00	34570	34570	34570	15720,00	
	08.3.0.	637	Gúta TV – inzercie								
	08.3.0.	713	Vybavenie štúdia								
	08.3.0.	814	Navýšenie ZI Gúta TV								
4.7.2. Mestský rozhlas				112,80	112,80	112,80	150	150	150	117,12	78,08%
	08.3.0.	635	Údržba miest.rozhlasu								
	08.3.0.	633	Materiálové výdavky								
	08.3.0.	637	poplatky ochr. Aut. Zväz.				150	150	150	117,12	
	08.3.0.	637	Poplatok za repr.hudbu	112,80	112,80	112,80					
	08.3.0.	644	Príspevok Gúta Service								
4.7.3. Propagačné materiály				0,00	0,00		0	0	0	0,00	x
	08.3.0.	633	Všeobecný materiál-publik								
	08.2.0.	637	Admin.poplatky k dot.kult.								
	08.3.0.	637	Prekladateľské služby								
4.8. Zásobovanie vodou											x
	06.3.0.	713	Vodovod pre jarmok								

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť K 31.12.20	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Návrh rozp. 2023	Schvál.rozp. 2023	Uprav.rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.6.2023	% plnenia
5. Bezpečnosť, právo, poriadok				333776,52	395853,73	381773,60	407737	407737	413348	164940,36	39,90%
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť				310933,85	325213,73	369819,59	396537	396537	402148	159620,12	39,69%
5.1.1. Aktívna ochrana verejného poriadku				241271,74	252543,40	292771,79	314440	314440	314440	123627,46	39,32%
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrovň.	161804,68	164501,30	193804,39	211170	211170	211170	78136,08	
	03.1.0.	620	Odvody fondom	56455,65	61407,78	71590,23	73910	73910	73910	28488,90	
	03.1.0.	630	Tovary a služby								
	03.1.0.	632001	Cestovné								
	03.1.0.	632	Tel., rádiostanica	1596,12	1401,69	1247,22	1900	1900	1900	581,34	
	03.1.0.	633	Mat.výd.,špec.polic.mat.								
	03.1.0.	633001	Interiérové vybavenie	93,90	298,00	0,00	300	300	300	0,00	
	03.1.0.	633002	Výp.tech.,telekom.tech.	0,00	130,75	360,00	750	750	750	0,00	
	03.1.0.	633004,5	Prev.stroje a zariadenia	73,79	79,80	185,00	250	250	250	1861,44	
	03.1.0.	633006	Mat.výdavky	1112,56	589,12	1372,14	400	400	400	583,70	
	03.1.0.	633007	Špeciál.policaj.mat.	0,00	81,81	62,50	400	400	400	2559,95	
	03.1.0.	633009	Knihy,časopisy,noviny	0,00	0,00	0,00	50	50	50	0,00	
	03.1.0.	633010	Prac.odev,obuv	1284,35	5270,46	2708,74	2500	2500	2500	1334,41	
	03.1.0.	633013	Licencia softweru	720,00	720,00	720,00	720	720	720	748,80	
	03.1.0.	634001	Palivá,mazivá	2559,43	3347,34	4379,06	4500	4500	4500	2052,46	
	03.1.0.	634002	Oprava a údržba DP	1430,30	838,37	608,38	600	600	600	43,00	
	03.1.0.	634003	Zmluvné a hav.poistenie	324,04	763,01	718,92	750	750	750	359,46	
	03.1.0.	637001	Školenia, kurzy,semináre	0,00	435,00	0,00	200	200	200	0,00	
	03.1.0.	634005	Emisná kontrola								
	03.1.0.	635	Opravy a údržba								
	03.1.0.	637	Služby								
	03.1.0.	637006	Príspevok na rekreáciu	551,93	546,70	359,26	1000	1000	1000	220,00	
	03.1.0.	637004	Všeobecné služby	0,00	62,00	220,00	250	250	250	95,00	
	03.1.0.	637005	Špeciálne služby		168,00	0,00	170	170	170		
	03.1.0.	637014	Stravovanie	10040,00	8656,38	4500,00					
	03.1.0.	637015	Poistné-úraz.	730,28	730,28	730,28	730	730	730	0,00	
	03.1.0.	637016	Prídel do SF	2245,72	2304,07	2698,03	3165	3165	3165	1078,39	
	03.1.0.	637012	Kolky, známky								
	03.1.0.	637026	Odmeny a príspevky	40,00							
	03.1.0.	642	Príspevok na stravovanie			5301,52	10725	10725	10725	5208,00	
	03.1.0.	642	Nemoc	208,99	211,54	1206,12	0	0	0	276,53	
	03.1.0.	713	Defibrilátor								
5.1.2. Kameraný systém mesta				4785,16	5568,54	6283,24	600	600	613	131,33	21,42%
	03.1.0.	713	Kameraný systém	4530,00	4756,26	6075,02					
	03.1.0.	632	Elektrická energia	255,16	812,28	208,22	600	600	613	131,33	
	03.1.0.	637	Všeobec.slужby-pripoj.el.zar.								
5.1.3. PCO, Chránená dielňa				64876,95	67101,79	70764,56	81497	81497	87095	35861,33	41,17%
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrovň.	45611,48	47409,66	49182,21	56220	56220	60365	25329,17	
	03.1.0.	620	Odvody fondom	12799,62	14118,45	14882,35	19677	19677	21130	7635,91	
	03.1.0.	630	Chránená dielňa	6051,90	5251,51	4760,96	980	980	980	901,25	
	03.1.0.	422	Fin.príspevok na stravovanie				4620	4620	4620	1995,00	
	03.1.0.	642	Nemoc	413,95	322,17	1939,04					
	03.1.0.	718	Rekonštr.Chránená dielňa								
5.2. Civilná ochrana				17991,84	65985,00	480,00	0,00	0	0	0,00	0,00%
	01.1.1.	637027	Dohody CO skladník								
	02.2.0.	610	Odmeny – COVID 19	572,00							
	02.2.0.	620	Odvody – COVID 19	200,00							
	02.2.0.	630	Tovary a služby – COVID 19	14419,84	42485,00	480,00					
	02.2.0.	640	Dobrovoľ.slужba – Covid 19	2800,00	23500,00						
5.3. Ochrana pred požiarmi				4850,83	4655,00	11474,01	11200	11200	11200	5320,24	47,50%
	01.1.1.	633005	Hasiace prístr. -maj.mesta	0,00	0,00	0,00	200	200	200		
	03.1.0.	637004	Revízie – MsP	120,00	110,00	120,00	0	0	0	60,00	
	01.1.1.	637004	Revízie- majetok mesta	4730,83	2510,00	7434,01	8000	8000	8000	4090,24	
	01.1.1.	637004	BOZP		2035,00	3920,00	3000	3000	3000	1170,00	

ogramová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp.	Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	Skutočnosť	%
				K 31.12.20	31.12.2021	31.12.2022	2023	2023	po RO-3	30.6.2022	plnenia
Odpadové hospodárstvo				419237,48	482516,93	474310,57	443028	443028	466188	186605,42	40,03%
6.1. Zvoz, odvoz, uloženie odpadu				403337,23	475421,14	460229,83	425378	425378	448538	183849,32	40,99%
	05.1.0.	641000	Zvoz a odvoz odp.Gúta Se	191403,00	197185,00	215621,00	220898	220898	239898	102270,00	
	05.1.0.	641000	Prisp.- práce na základe objedn.	13852,65	23476,40	13782,90	12180	12180	12180	5460,60	
	05.1.0.	721	Kap.prisp.-vybud.soc.zar.	9040,00							
	05.1.0.	633004	Odpadové nádoby	2584,80	1660,00	2670,00	3000	3000	3000	1479,60	
	05.1.0.	600	Všeobecný materiál	417,60	4328,70	3058,57	3000	3000	3000	324,94	
	05.1.0.	633	softvér -systém SEPAN							492,00	
	05.1.0.	634003	Poistenie	15754,95	14179,44	15421,08	16800	16800	16800	7432,59	
	05.1.0.	635006	Oprava prev.strojov,zber.stan.		2784,00	5904,00					
	05.1.0.	635009	údržba softvéru systém SEPAN				5900	5900	5900	1968,00	
	05.1.0.	637004	Poskyt.sl.(STKO, Ekelt,DP,...)	148750,65	173467,06	125885,59	145000	145000	145000	52767,27	
	05.1.0.	637004	jarné ,jesenné upratovanie			1764,00	5000	5000	5000	0,00	
	05.1.0.	637004	Zber a odvoz kuchyn.odpadu		11793,40	13125,60	13500	13500	13500	7368,00	
	05.1.0.	637	špeciálne služby				100	100	100	51,18	
	05.1.0.	637	Porad.sl.,poistenie	75,14	75,14	75,14				75,14	
	05.1.0.	637005	Verejné obst. - odp.hosp.								
	05.1.0.	637	BRKO (tab.,geodet.práce)								
	05.1.0.	700	Projekt BRKO								
	05.1.0.	700	Modernizácia zber.miest v meste	21458,44	4133,00						
	05.1.0.	700	Váž.systém,čipovanie zber.nád.		42339,00	62921,95					
	05.1.0.	717002	Kontajnerisko Brnenské nám.						4160	4160,00	
	05.1.0.	819002	Fin.zábezpeka BRKO								
6.2.Recyklácia odpadu				16,78	1332,26	93,82	150	150	150	113,27	x
	05.1.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy prac.								
	05.1.0.	620	Odvody fondom prac.								
	05.1.0.	632	El.en. Kontajnerisko	16,78	591,26	93,82	150	150	150	113,27	
	05.1.0.	633	Mat.výd.,tlač.,vrecia		741,00						
	05.1.0.	637014	Stravovanie								
	05.1.0.	637016	Prídel do SF, dohody o vyk.pr.								
6.3. Zneškodňovanie odpadu ((Pačérok)											x
6.4. Priestupkové konanie v OH											x
6.5. Nakladanie s odpadovými vodami				15883,47	5763,53	13986,92	17500	17500	17500	2642,83	15,10%
	05.2.0.	635006	Oprava tlak.nádob, iné opr.					0			
	05.2.0.	633004	Ponor.kal.čerp.,stroje,prístr.zar.	12848,56	2249,00	7152,97	3500	3500	3500	726,70	
	05.2.0.	633	Materiálové výdavky	972,91	2716,53	1134,06	1500	1500	1500	871,13	
	05.2.0.	635006	Úprava odvodň.kanálov	1740,00	606,00	3353,42	2500	2500	2500	1045,00	
	05.2.0.	637	Náhrada za vypúšť vŕd z povrch.			1632,47					
	05.2.0.	637	Odvoz dažď.vody a iné sl.	322,00	192,00	714,00					
	05.2.0.	717002	Vodovod Pačérok		0,00	0,00					
	05.2.0.	717002	Odvodň jarky a zar.			0,00	10000	10000	10000	0,00	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť K 31.12.20	Skutočnosť 31.12.2021	Skutočnosť 31.12.2022	Návrh rozp. 2023	Schvál.rozp. 2023	Uprav.rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.6.2023	% plnenia
7. Miestne komunikácie				151661,01	101844,96	1071520,21	109248	109248	127753	60262,59	47,17%
7.1. Výstavba miestnych komunikácií				71354,39	9386,68	754756,79	25550	25550	40495	15157,95	37,43%
7.1.1. Výstavba nových komunikácií				42109,96	8426,68	585795,86	25550	25550	40495	15157,95	37,43%
	04.5.1.	717	Výst.park.:Kostolné,Most,Obranc								
	04.5.1.	717	Parkovisko pred MskS				25550	25550	25550	0,00	
	04.5.1.	717	Rekonštruk MK: Mier.Okt. Bern				0	0	10836	10835,54	
	04.5.1.	717	Výstavba parkoviska Partizánska	42109,96							
	04.5.1.	717	Parkovisko pred ZUŠ			91366,26					
	04.5.1.	717	Parkovisko Brnenské nám.		66,00	17785,30					
	04.5.1.	717	Parkovisko Lesná 8-10		66,00	29646,83	0	0	4109	4108,69	
	04.5.1.	717	Asfalt MK Brnenské nám.			115983,98					
	04.5.1.	717	MK ulica Malinová				0	0	0	213,72	
	04.5.1.	717	Výstavba MK -Iné		8294,68	331013,49					
7.1.2. Obnova existujúcich komunikácií				29244,43	960,00	168960,93	0	0	0	0,00	0,00%
	04.5.1.	717	Rekonštr.dreveného mostu								
	04.5.1.	637	Špec.služby - spracovanie dok.		960,00	500,00					
	04.5.1.	717	Parkovisko pred ZUŠ	0,00	0,00						
	04.5.1.	717	Rekonštr.MK	0,00							
	04.5.1.	717	Požičovňa bicyklov								
	04.5.1.	717	Výbud.parkoviska pred ZUŠ								
	04.5.1.	717	Rekonštrukcia MK Štúrova	24751,07							
	04.5.1.	717	Výbud.nabíjacej stanice	4493,36							
	04.5.1.	717	Rekonštr.oplot.parku Sv.R.	0,00		168460,93					
	04.5.1.	717	Rekonštrukcia MK Radnótiho								
	04.5.1.	717	Spoj.cesta k ZD								
	04.5.1.	717	Terénne a sad.úpr-Podháj.								
7.2. Oprava pozemných komunikácií				9909,50	17519,58	12959,12	14000	14000	14000	3554,90	25,39%
7.2.1. Oprava pozemných komunikácií				9154,50	13946,58	12322,15	14000	14000	14000	3554,90	25,39%
	04.5.1.	635	Oprava MK		4180,80	11078,40					
	04.5.1.	633	Prevádzk.str.a zariadenia								
	04.5.1.	633	Materiálové výdavky	2548,80	930,24		0	0	0	1622,00	
	04.5.1.	635	Oprava a údržba MK				14000	14000	14000	1932,90	
	04.5.1.	637	Drvenie odpadu		8835,54						
	04.5.1.	635	Oprava MK Pač.,prístup.cesty,...	6605,70		0,00					
	04.5.1.	637	Všeobecné služby			1243,75					
7.2.2.Oprava chodníkov, VP, parkovísk				755,00	3573,00	636,97	0		0	0,00	x
	04.5.1.	635006	Oprava chodníkov	755,00	3573,00	636,97					
	04.5.1.	713	Pracovný stroj Grejder								
7.3. Správa a údržba MK				67226,00	66729,15	293394,24	60598	60598	64158	32311,94	50,36%
7.3.1. Letná údržba				67226,00	66729,15	293394,24	39800	39800	43360	32311,94	74,52%
	04.5.1.	634	Poistenie				0	0	0	1489,32	
	04.5.1.	641000	Prísp.pre Gúta Service	63726,00	63077,00	53349,00	35000	35000	38560	29000,00	
	04.5.1.	641000	Prísp.GS- práce na základe obj.		3652,15	3645,24	4800	4800	4800	1822,62	
	04.5.1.	714	Zametacie vozidlo - nákup			236400,00					
	04.5.1.	721001	Kap.prísp. Gúta Service	3500,00							
7.3.2. Zimná údržba				0,00	0,00	0,00	20798	20798	20798	0,00	0,00%
	04.5.1.	641000	Prísp.GS-	0,00	0,00	0,00	20798	20798	20798	0,00	
	04.5.1.	635	Oprava MK-snehová kalamita								
	04.5.1.	641000	Prísp.GS - snehová kalamita	0,00	0,00						
	04.5.1.	637	Zimná údržba-mimo DP								
7.4. Dopravné značenie				2031,90	6962,75	8871,09	7000	7000	7000	8424,97	x
	04.5.1.	630	Dopr.značenie dod.sp.	2031,90	6962,75	8871,09	7000	7000	7000	8424,97	
	04.5.1.	641	Dopr.znač. -prísp.GS								
7.5. Výstavba a údržba autobusových staníc				1139,22	1246,80	1538,97	2100	2100	2100	812,83	x
7.5.1.Výstavba a obnova AS				1139,22	0,00	944,53	1 500	1 500	1 500	792,83	x
	04.5.1.	632	AS-spotrebované energie	872,97		944,53	1500	1500	1500	792,83	
	04.5.1.	633	AS-materiálové vybavenie	255,75		0,00					
	04.5.1.	637	AS-revizie a iné služby	10,50							
	04.5.1.	717	Výstavba AS Kostolné								
7.5.2.Správa a údržba AS				0,00	1246,80	594,44	600,00	600,00	600,00	20,00	
	04.5.1.	632	AS-spotrebované energie		1246,80		600	600	600,00	20,00	
	04.5.1.	635	AS-oprava a údržba		0,00	594,44					
	04.5.1.	637	AS-revizie a iné služby								
7.5.3. Prevádzkovanie strandbus, autobus											

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp.	Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	Skutočnosť	%
					31.12.20	31.12.21	31.12.22	2023	2023	po RO-3	30.06.23	plnenia
8. Bývanie					168323,68	149600,91	754151,36	259070	259070	283818,00	197814,42	69,70%
8.1. Správa a evid.bytov a nebyt.priest.					148323,68	149459,31	170721,22	145585	145585	170333,00	103176,60	60,57%
8.1.1. BD 12 b.j. Osada D.Pistu					8617,02	10464,81	16683,24	9069	9069	9071,00	9849,83	108,59%
	06.6.0.	632	Výdavky na energie		1218,36	1463,45	1379,22	2000	2000	2000	803,00	
	06.6.0.	633	Stroje, prístroje, zariadenia									
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch		962,83	1552,59	5021,08	705	705	705	3264,43	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva		1696,91	1735,15	1732,40	1320	1320	1320	833,20	
	06.6.0.	637004	Upratovanie, revízia		85,00	278,46	250,32					
	06.6.0.	637015	Poistenie		76,12	76,12	71,78	126	126	126	38,06	
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie		899,80							
	06.6.0.	637012	Not.,súd.p poplatky				179,00	850	850	850	0,00	
	06.6.0.	637	Iné služby		126,00	336,00	1033,65	60	60	60	94,68	
	06.6.0.	637	Ostatné služby-vývoz žum.		3552,00	3816,00	6060,10	2808	2808	2808	3380,00	
	06.6.0.	637	Vrátenie príjmov z min.r.			1207,04	955,69	0	0	2	1436,46	
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti									
	06.6.0.	642001	Fond údržby		0,00			1200	1200	1200	0,00	
8.1.2. BD 45 b.j. - K3					66759,24	66878,29	79499,02	64283	64283	77365	46192,03	59,71%
	06.6.0.	632	Výdavky na energie		44168,93	45066,22	50547,12	44450	44450	44450	30758,61	
	06.6.0.	633	Merače									
	06.6.0.	635	Oprava bytov		1531,44	319,30	2424,06	2516	2516	2516	363,01	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva		6257,71	6489,73	6480,00	5450	5450	5450	3564,87	
	06.6.0.	637	not.súd.p poplatky					1200	1200	1200	16,02	
	06.6.0.	637015	Poistenie		581,00	581,00	581,00	791	791	791	290,50	
	06.6.0.	637	Ostatné služby		994,62	535,62	667,38					
	06.6.0.	637	Revízie		222,86	70,02	217,80	5892	5892	5892	234,70	
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie		5307,33	8037,33	11609,73					
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti									
	06.6.0.	642001	Fond údržby		0,00			3984	3984	3984	81,35	
	06.6.0.	637018	vrátenie príjmov z min. rokov							5633	6011,92	
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie		7695,35	5779,07	6971,93	0	0	7449	4871,05	
8.1.3.BD 12 b.j. Kostolné nám.					17506,61	19179,77	20596,73	16567	16567	20034	11448,56	57,15%
	06.6.0.	632	Výdavky na energie		12577,14	11942,45	13765,24	11800	11800	11800	8288,02	
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch		182,40	2203,36	488,95	876	876	876	228,00	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva		1641,60	1728,00	1728,00	1440	1440	1440	947,50	
	06.6.0.	637015	Poistenie		242,08	312,97	242,08	405	405	405	121,04	
	06.6.0.	637	Ostatné služby		224,97	167,73	189,34	450	450	450	242,57	
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie		898,30	1202,32	2085,62					
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti									
	06.6.0.	642001	Fond údržby		0,00	0,00						
	06.6.0.	637	vrátenie príjmov z min. rokov					0	0	1327	1077,11	
	06.6.0.	642	tvorba fondu opráv					1596	1596	1596	0	
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie		1740,12	1622,94	2097,50	0	0	2140	544,32	
8.1.4. BD 21 b.j.					22155,80	24218,44	25057,79	23436	23436	28695	17873,24	62,29%
	06.6.0.	632	Výdavky na energie		13561,37	14100,02	16925,61	15755	15755	15755	10063,30	
	06.6.0.	633	Stroje, prístroje, zariadenia									
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch		409,85	2847,03	436,45	1456	1456	1456	1249,51	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva		2872,80	3024,00	3024,00	2660	2660	2660	1658,12	
	06.6.0.	637015	Poistné		283,56	212,67	283,56	483	483	483	141,78	
	06.6.0.	637	Revízie		24,52	75,30	231,72	294	294	294	288,24	
	06.6.0.	637	Ostatné služby		251,12	239,29	209,12	400	400	400		
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie		2636,42	1688,71	1971,15					
	06.6.0.	637	vrátenie príjmov z min.rokov					0	0	2471	1893,24	
	06.6.0.	642001	Fond údržby		0,00	0,00		2388	2388	2388		
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie		2116,16	2031,42	1976,18	2788	2788	2788	2579,05	
8.1.5. Výdavky na ostatné byty					20062,48	16384,71	16772,17	21540	21540	21583	10337,28	47,90%
	06.6.0.	632	Výdavky na energie		6574,46	5320,11	5056,17	9790	9790	9790	3035,01	
	06.6.0.	633	Merače									
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch		5099,82	3729,99	2734,63	5000	5000	5000	1260,78	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva		4476,00	4752,00	4752,00	3000	3000	3000	2187,00	

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočnosť 31.12.20	Skutočnosť 31.12.21	Skutočnosť 31.12.22	Návrh rozp. 2023	Schvál.rozp. 2023	Uprav.rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.06.23	% plnenia
	06.6.0.	637	Ostatné služby		879,27	125,03	748,21	1100	1100	1100	293,10	
	06.6.0.	637	Revízie		254,82	339,04	406,12	2000	2000	2000	208,92	
	06.6.0.	637015	Poistenie		208,96	206,16	360,35	250	250	250	107,28	
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie		2373,91	1782,22	2519,45					
	06.6.0.	637	vrátenie príjmov z min. rokov					0	0	43	3163,84	
	06.6.0.	642001	Fond údržby		195,24	130,16	195,24	400	400	400	81,35	
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie									
	8.1.6. Výdavky na BD 18 b.j. Ružová				13222,53	12333,29	12112,27	10690	10690	13585	7475,66	55,03%
	06.6.0.	632	Výdavky na energie		3465,43	3398,05	3820,82	3685	3685	3685	2261,56	
	06.6.0.	633	Materiálové výdavky									
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch		573,65	436,82	600,24	2107	2107	2107	562,10	
	06.6.0.	637004	Zmluv.sl.-mandát zmluva		2468,14	2592,00	2604,97	1815	1815	1815	1253,96	
	06.6.0.	637015	Poistenie		248,24	248,24	248,24	248	248	248	0,00	
	06.6.0.	637	Ostatné služby		384,00	462,17	108,00	0	0	0	195,00	
	06.6.0.	637	Revízie		1225,51	1410,18	1453,08	435	435	435	1114,08	
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie		1074,51	861,03	896,01	0	0	83	944,02	
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti									
	06.6.0.	642001	Fond údržby		0,00	0,00		2400	2400	2400	0,00	
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie		3783,05	2924,80	2380,91	2812	2812	2812	1144,94	
	06.6.0.	717	Osadenie dverí									
	8.2. Rozvoj bývania				20000,00	141,60	577632,14	100000	100000	100000	94637,82	94,63%
	8.2.1. Výstavba 21 b.j.											
	8.2.2. Výstavba bytov nižší štandard											
	8.2.3. Výstavba ďalších bytov				20000,00	141,60	577632,14	100000	100000	100000	94637,82	
	06.1.0.	633	Betónové ploty zóna JUH			141,60	96,62	100000	100000	100000	94637,82	
	06.1.0.	819	Finančná zábezpeka-byty		20000,00							
	06.1.0.	717001	Výst. 18 b.j. z vl.prostr.									
	06.1.0.	717001	Výst.inž.sieti-zóna JUH			0,00	577535,52					
	8.3. Modernizácia obč.vybavenosti bytov				0,00	0,00	5798,00	13485	13485	13485	0,00	
	06.6.0.	717002	Rek-a mod. Kolbyt				5798,00	13485	13485	13485	0,00	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp.	Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	Skutočnosť	%
				31.12.20	31.12.21	31.12.22	2023	2023	po RO-3	30.06.23	plnenia
9. Vzdelávanie				4215131,41	4204423,17	4384203,98	4225760	4225760	4848989	2399255,98	49,48%
9.1. Materské školy				808086,81	819547,72	908401,74	767832	767832	870780	505189,75	58,02%
9.1.1. MŠ Brnenské s práv.subj.				414087,05	440085,88	472806,28	382499	382499	428177	238574,54	55,72%
	09.1.1.	600	Limit na BV	297489,00	318603,00	360254,00	372399	372399	388006	194001,00	
	09.1.1.	600	Navýšenie mesta M+O		2834,00						
	09.1.1.	600	Účel.dot.na M+O logopéd		6896,00	12145,00					
	09.1.1.	600	Účel.dot.rež.výd.ŠJL8		2951,00						
	09.1.1.	600	Účel dot.na deti so šp.p.			17293,00					
	09.1.1.	600	Výdavky z vlastných príj.	7439,57	7501,75	9360,00	10100	10100	12100	6707,50	
	09.1.1.	600	Doprava od mesta	722,00	920,54	1105,07			467	466,94	
	09.1.1.	600	Účel – odchodné,jubilejné		2682,00						
	09.1.1.	600	Účel dot.na TE z RM -46							9690,55	
	09.1.1.	700	Účel.dot.na kap.výd.	28413,76	15237,00						
	09.1.1.	6-700	Účel.dot.na KV z r.2020		23032,24						
	09.1.1.	600	Podpora na udrž.zam.	58933,06		3005,55					
	09.1.1.	600	Dotácie na účet školy	2235,36	2766,41						
	09.1.1.	600	Nadácia FZ, Allianz,...	696,82	135,00	1504,59					
	09.1.1.	600	Účel.dot.jubilejné	725,00		749,00					
	09.1.1.	600	Dotácia MPC	4357,16	33979,88	27870,33			10207	10206,59	
	09.1.1.	600	Účel.dot.-dobropis	3272,32	4556,16				900	1004,75	
	09.1.1.	600	Účel.prísp.oprava rad.			7230,00					
	09.1.1.	600	BT z MŠ test,dezinf.		750,00						
	09.1.1.	600	BT z MŠ dopravné		18,90	205,74			33	33,21	
	09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU	9803,00	17222,00	32084,00			16464	16464,00	
9.1.2. MŠ bez právnej subjektivity					0,00		0	0	0	0,00	
9.1.3. MŠ Lesná 10				323755,96	298473,65	326972,00	280097	280097	328165	209204,28	63,75%
	09.1.1.	600	Bežné výdavky	245638,00	253632,00	262003,00	271787	271787	285506	142752,00	
	09.1.1.	600	Účel.dot.mesta na tepl.L8			4000,00					
	09.1.1.	600	účel.dot. Na M+O			9784,00					
	09.1.1.	600	Dopravné od mesta	402,20	409,49	465,50			226	226,22	
	09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU	7421,00	12026,00	22314,00			11640	11640,00	
	09.1.1.	600	Účel.dot.na prevádzku		3000,00						
	09.1.1.	600	BT z MŠ-test.,ochr.pom		685,00						
	09.1.1.	600	BT z MŠ-dopravné		31,59	459,72			223	223,47	
	09.1.1.	600	Projekt Múdre hranie		950,00						
	09.1.1.	600	Účel.dot-M+O		1586,00	3000,00					
	09.1.1.	600	účel.dot. na energiu z RM						2870	2870,00	
	09.1.1.	700	Účel.dot.na KV	13136,00							
	09.1.1.	600	Prijaté dotácie na účet	12725,91	12825,39	3456,19					
	09.1.1.	600	Podpora na udrž.zam.	35514,34							
	09.1.1.	600	Účel.dot.-odchodné		3928,00				5130	5130,00	
	09.1.1.	600	Účel.dot-dobropisy	1673,51	2784,83	1106,59					
	09.1.1.	600	Účel.dot.jubilejná odmena	1135,00		732,00					
	09.1.1.	600	Výd.z darov								
	09.1.1.	600	Účel.dot z RM na TE -46			12051,00				40775,09	
	09.1.1.	600	Výdajňa MŠ-Lesná 10								
	09.1.1.	600	Výd.z vlastných príjmov	6110,00	6615,35	7600,00	8310	8310	22570	5587,50	
9.1.4. MŠ Cirkevné gymnázium				70243,80	80988,19	108623,46	105236	105236	114438	57410,93	50,17%
	08.6.0.	642	Dotácia pre MŠ	69786,00	80376,00	107609,50	105236	105236	114052	57025,00	
	08.6.0.	642	BT dopravné od mesta	457,80	612,19	1013,96	0	0	386	385,93	
9.2. Základné školy				2185529,86	2163875,30	2164309,77	2151712	2151712	2599644	1186441,82	45,64%
9.2.1. ZŠ Rábska				636712,51	709602,99	731502,72	593117	593117	787844	409907,06	52,03%
	09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	531183,00	562210,00	581890,00	588817	588817	731934	347664,00	47,50%
	09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	93205,81	119509,42	129460,36	0,00	0,00	48835,00	48835,14	100,00%
			v tom: vzdeláv.pouk.	5626,00	5978,00	4589,00			2764	2764,00	
			v tom: dopravné	1061,10	1559,09	3023,19			1808	1808,01	
			v tom : lyžiarsky výcv.	3000,00					6000	6000,00	
			v tom : dohodov.kon.	11190,00	8040,00						
			v tom : školy prírody	0,00					3600	3600,00	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť 31.12.20	Skutočnosť 31.12.21	Skutočnosť 31.12.22	Návrh rozp. 2023	Schvál.rozp. 2023	Uprav.rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.06.23	% plnenia
			v tom : eur.norm.			3270,00					
			v tom: prís.p.na učebn.	6748,00	5166,00	9034,65			2457	2457,00	
			v tom: špec.á škol.potUK						1744	1744,00	
			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: dištančné vzdeláv.	2000,00							
			v tom: soc.znevýh.detí	800,00	1000,00	1000,00			400	400,00	
			v tom: odchodné		1373,00						
			v tom : projekt úspeš.šk	31254,44	1364,54						
			v tom : Proj. spolu múdr.		4850,00	4750,00					
			v tom : Digitalizácia		2000,00						
			v tom : MPC		51525,71	53042,52			18796	18796,13	
			v tom mimoriadne odm.	3587,00	21276,08						
			v tom: asistent	11176,00	12192,00	16864,00			11266	11266,00	
			v tom : Dofin.osob.výd.	6156,00		2477,00					
			v tom : Proj.čítame radi	10607,27	800,00						
			v tom : Test.,ochr.dez.pr		2385,00						
			700 KT odstrán.stav.barier								
	09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	7323,70	19883,57	20152,36	4300,00	4300,00	7075,00	13407,92	189,51%
			v tom: dopln.na teplo								
			v tom :účel.pr.ÚPSVaR								
			v tom: nájomné na TE	1874,49	2142,85	3265,20	4300	4300	4300	838,30	
			v tom: dofin.MPCz RM		4957,38	5045,66					
			v tom : asistent								
			v tom : spol.k pr.úsp.šk.								
			v tom: účeldot. Na TE -46							10000,00	
			v tom : účel.dotácia	4426,01							
			v tom : dobropisy na BV		10008,17	10052,58			1800	1594,39	
			v tom : dobropisy na KV		1909,39						
			v tom : prepl.ZP								
			v tom: dopravné	673,20	865,78	1788,92			975	975,23	
			v tom : dar	350,00							
		700	Dotácia mesta na KV	5000,00	8000,00						
			Rekonštrukcia budovy ZŠ								
9.2.2. ZŠ Školská				819815,03	847291,85	848888,92	753796,00	753796,00	882869,00	476838,54	54,01%
	09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	761876,00	746000,00	744009,00	753691	753691	848028	442050,00	52,13%
	09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	53908,60	86335,92	90864,36	0,00	0,00	23175,00	23174,63	100,00%
			v tom: vzdeláv.pouk.	9574,00	9267,00	8966,00			4954	4954,00	
			v tom: dopravné	840,60	1291,14	2022,03			982	981,63	
			v tom : odmeny 500 €			21676,00					
			v tom: 3 % zvýšenieM+O			9682,00					
			v tom: energie			7901,00					
			v tom: doř.osob.výdav			3137,00					
			v tom : dořod.konanie	8137,00	9030,00						
			v tom: prís.p.na učebn.	3602,00	8262,00	12802,33			3727	3727,00	
			v tom : lyžiarsky výcv.	1050,00					4800	4800,00	
			v tom : školy prírody	0,00		3600,00			1600	1600,00	
			v tom : Digitalizácia		2000,00						
			v tom : Test.,ochr.dez.pr		2900,00						
			v tom: rozvoj.projekty	2000,00	5000,00						
			v tom: asistent učiteľa	4064,00	12192,00	12378,00			6912	6912,00	
			v tom: soc.znevýh.detí	1000,00	850,00	600,00			200	200,00	
			v tom : spolu múdrejší			8100,00					
			v tom : dištanč.vzdelávan.	4000,00							
			v tom : Proj.Erazmus		6000,00						
			v tom : mimoriad.odm.	4260,00	27159,78						

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočnosť 31.12.20	Skutočnosť 31.12.21	Skutočnosť 31.12.22	Návrh rozp. 2023	Schvál.rozp. 2023	Uprav.rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.06.23	% plnenia
				v tom : projekt ŠRaEÚ	7958,00							
				v tom: odchodné	7423,00	2384,00						
	09.1.2.	600		Limit na BV-mesto	4030,43	10955,93	14015,56	105,00	105,00	11666,00	11613,91	99,55%
				v tom: dobropisy	3056,86	9634,03	7123,50			7480	7480,07	
				v tom: zúčt.ZP-dobr.								
				v tom : dot.Erazm.na účet			3220,00			3332	3332,00	
				v tom: výd. z vlast.príjm.	74,37	105,00	105,00	105	105	105	52,50	
				v tom: asistent učiteľa			1700,00					
				v tom : BT proj.ŠRaEÚ								
				v tom: spoluúčasť mesta	100,00							
				v tom : KT proj.ŠRaEÚ								
				v tom : použ.zost.								
				v tom: dopravné	799,20	1176,90	1788,66			749	749,34	
				v tom : dar		40,00	78,40					
	09.1.2.	700		KV ŠR– rek.telocvičňa		4000,00						
				KV mesto- rek.telocv.		4000,00						
9.2.3. ZŠ Rákócziho					555335,76	560968,62	543656,64	448588	448588	562968	283430,24	50,35%
	09.1.2.	600		Limit na BV-normatív.pr.	458561,00	447352,00	442593,00	448171	448171	532052	253525,00	47,65%
	09.1.2.	600		Limit na BV-nenorm.pr.	87996,74	94612,87	90928,30	0,00	0,00	26884,00	26883,68	100,00%
				v tom: vzdeláv.pouk.	5178,00	5075,00	5062,00			2956	2956,00	
				v tom:soc.znevýh.detí	3400,00	3850,00	3250,00			2300	2300,00	
				v tom : dohodov.kon.	14055,00	5250,00						
				v tom : odmeny 500 €			16396,00					
				v tom: dofin.os. Výd.			1817,00					
				v tom : dištančné vzdeláv.	2000,00							
				v tom: energie			5000,00					
				v tom : 3 % zvýš. M+O			5578,00					
				v tom: rozvojové projekty	1000,00	2500,00						
				v tom : mimoriad.odm.	2986,00	19052,06						
				v tom : asistent učit.	13944,36	16337,00	16587,00			9262	9262,00	
				v tom: príspev.na učebn.	6606,00	5049,00	7394,34			2341	2341,00	
				v tom: digitalizácia		1000,00						
				v tom: spolu múdrejší		1750,00						
				v tom : lyžiarsky výcv.	1650,00					1950	1950,00	
				v tom: letná škola			2300,00					
				v tom : škola prírody	0,00					1900	1900,00	
				v tom: projekt ITMS	14865,59							
				v tom: projekt EÚaŠR	21857,29							
				v tom : Test.,ochr.dez.pr		1790,00						
				v tom: MPC		32525,22	26851,77			5891	5890,91	
				v tom: dopravné	454,50	434,59	692,19			284	283,77	
	09.1.2.	600		Limit na BV-mesto	8728,02	18803,75	8435,34	417,00	417,00	3589,00	2578,88	71,86%
				v tom : nájomné	710,35	375,00	1077,60	417	417	1784	774,10	
				v tom : nájomné dot.								
				v tom : dotácia dobrop.	5402,67	6086,73				1605	1604,78	
				v tom : zúčt.ZP								
				v tom : dot.ŠRaEÚ r.2018								
				v tom : dot.ŠRaEÚ								
				v tom : dotá.ÚPSVaR								
				v tom : projekt BGA			1764,38					
				v tom : prij.dot.ITMS		774,61						
				v tom : BT z rozp.m.	50,00							
				v tom : BT na prevádzku		8000,00						
				v tom : dáme spolu gól						200	200,00	
				v tom : BT -MPC	2070,00	2883,25	1278,63					
				v tom : asistent			3071,25					
				v tom: dopravné	495,00	684,16	1243,48					
		600		Sponzorský dar	50,00	200,00	1700,00			443	442,68	

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočnosť 31.12.20	Skutočnosť 31.12.21	Skutočnosť 31.12.22	Návrh rozp. 2023	Schvál.rozp. 2023	Uprav.rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.06.23	% plnenia
		09.1.2.	717	Dot.na KV-podlaha tel.								
9.2.4. Školský úrad					24539,49	26071,42	27688,65	28995	28995	28995	11456,41	39,51%
		01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	16688,20	17276,61	18530,64	19600	19600	19600	7467,57	
		01.1.1.	620	Odvody fondom	5654,90	6311,35	6585,93	6860	6860	6860	2624,85	
		01.1.1.	627	Odvody do DDP	345,68	377,55	375,54	392	392	392	151,19	
		01.1.1.	630	Tovary a služby								
		01.1.1.	631	Cestovné								
		01.1.1.	632	Telefónne služby	416,04	375,50	341,70	384	384	384	173,25	
		01.1.1.	633	Mat.výdavky	25,00	282,10	267,88	0	0	0	50,98	
		01.1.1.	637	Tvorba SF	224,88	261,14	252,08	250	250	250	103,82	
		01.1.1.	63-64	Stravovanie	1004,00	887,17	858,68	1259	1259	1259	520,80	
		01.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu	180,79	275,00	266,20	250	250	250	103,95	
		01.1.1.	637	Školenia		25,00	210,00				260,00	
		01.1.1.	633	Knihy, časop.,noviny								
		01.1.1.	632	Telefón								
9.2.5. Podporná činnosť školstvo					149127,07	19940,42	12572,84	327216	327216	336968	4809,57	1,43%
		09.1.2.	600	Dopr.KŠÚ				6000	6000	2804		
			600	Dopr.KŠÚ – vratky		202,00	683,00					
		09.1.2.	600	Asistent KŠÚ-nerozd.pr.			3312,00					
			600	MŠ - odmeny								
		09.1.2.	600	Vzd.pouk.-				23236	23236	12024		
		09.1.2.	600	KŠÚ- príplatok pre MŠ				35662	35662	7558		
		09.1.2.	600	KŠÚ-soc.znev.prostr.				6000	6000	3100		
		09.1.2.	600	KŠÚ – prís.p.na učeb,			604,68	17852	17852	9327	0,00	
		09.1.2.	600	KŠÚ –škola prírody				3600	3600	0		
		09.1.2.	600	RUŠS-asistent učiteľa				49141	49141	21701	0,00	
		09.1.2.	600	KŠÚ – lyžiarsky výcvik								
		09.1.2.	600	KŠÚ –vratky lyžiarsky	6600,00					2700	2700,00	
		09.1.2.	600	KŠÚ – vratky učebnice	9730,00							
		09.1.2.	600	KŠÚ – vratky škola prír.	10500,00					1900	1900,00	
		09.1.2.	600	RUŠS vratky rozv.projekt						1410	0,00	
		09.1.2.	600	KŠÚ – vratky asistent	11090,64	7681,00						
			600	MŠ - vratky odmeny		4649,12	5453,96					
				BT vratky - ŠKD			150,00					
			600	BT - Vzdel.NZ		29,00						
		09.1.2.	600	ZŠ Rákóczi -dopl.vrát.								
		09.1.2.	600	ZŠ JAK- dot.mesta vrát.								
		09.1.2.	700	Rekonštr. MŠ Brn.projekt								
		09.1.2.	700	Rek.MŠ Brn.(Bethlen G)								
		09.1.2.	637	Rek.MŠ Brnenské -vratky								
		09.1.2.	700	Rekonštr. ZŠ F.Rák.								
		09.1.2.	700	Rekonštr. ŠJ								
		09.1.2.	600	Opravy budov-ŠJ Ráb.								
		09.1.2.	600	MFSR-5% zvýš.								
		09.1.2.	600	Rezerva-mesto	0,00			179225	179225	88556		0,00%
				splátka úveru								
		09.1.2.	600	Hosp.bud.L8	0,01	205,55					0,08	
		09.1.2.	600	Interiérové vybav.								
		09.1.2.	600	Propag.inercia	85,54							
		09.1.2.	600	Revízie	80,00							
		09.1.2.	600	ŠJ Rábska -opr.a údrž.		1997,81						
			600	ŠJ Školská-zariad.,str.		2772,87						
			600	ŠJ Školská -stav.práce		552,00						
		09.1.2.	600	ŠJ Lesná -vybav.								
		09.1.2.	600	Interiérové vybav.								
		09.1.2.	600	Knihy,časopisy nov.	412,80		852,40					
		09.1.2.	600	Frézovanie drevín			1140,00					
		09.1.2.	600	Verejné obstar.								

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť 31.12.20	Skutočnosť 31.12.21	Skutočnosť 31.12.22	Návrh rozp. 2023	Schvál.rozp. 2023	Uprav.rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.06.23	% plnenia
	09.1.2.	600	CVČ – tovary a služby								
	09.1.2.	600	CVČ – energia šport.ubyt.		194,36						
	09.1.2.	600	Poistenie – Citroen J		137,15	137,15					
	09.1.2.	600	poistenie majetku							209,49	
	09.1.2.	600	Prepravné – školstvo								
	09.1.2.	600	Doprava-mesto	0,00			6500	6500	3254	0,00	
	09.1.2.	600	doplnenie dopravného z opravy						2300		
	09.1.2.	600	Projekty								
	09.1.2.	600	Doprava- mesto Remes								
	09.1.2.	600	ZŠ Kom.-tovary a sl.	275,43							
	09.1.2.	600	ZŠ Rák.-tovary a sl.								
	09.1.2.	600	Poistenie	239,65	498,36	239,65					
	09.1.2.	700	ŠJ Školská řek,zar.								
	09.1.2.	700	ŠJ zariadenia								
	09.1.2.	600	MŠ Brnenské – oprava								
	09.1.2.	717	ŠJ Školská – rek.bud.súd.	4277,40							
	09.1.2.	716	ŠJ Školská – spevn.plôch	1300,00	1021,20						
	09.1.2.	717	Rekonš.špor.ar.ZŠ Korv.						145889	0,00	
	09.1.2.	717	spoluúčast' ZŠ Korvína						21743	0,00	
	09.1.2.	717	Rekonštr. ZŠ Rákócziho	104535,60							
	09.1.2.	717	Obnova strechy ZŠ Rák						12702	0,00	
9.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové				571265,65	584203,15	617749,65	583629	583629	626593	353216,31	56,37%
9.3.1. Školské kluby detí				233392,00	215445,00	248668,86	242840	242840	253872	132057,00	52,02%
	1.	ŠKD Rábska		62560,00	59059,00	75576,00	75462,00	75462,00	77305,00	40609,00	52,53%
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	55108,00	51039,00	62776,00	65462	65462	67105	33552,00	
		600	Účel.dot.na odmeny		270,00	2686,00					
		600	Účel.dot.odchodné								
		600	Účel.dot.štátu M+O								
		600	Účel.dot.mesta prev.								
		600	Účel.dot.-dobropisy		200,00				200	85,00	
		600	Výd.z vl.príjmov	846,20		7120,22	10000	10000	10000	6972,00	
		700	Výd.z vl.príjmov KV	6605,80	7550,00	2993,78					
	2.	ŠKD Školská		86015,00	68537,00	74880,00	70915	70915	69507	36912,00	53,11%
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	77413,00	60369,00	60405,00	62215	62215	60007	30002,00	
		600	Účel.dot.-na odmeny		540,00	1808,00					
		600	Účel.dot.štátu M+O								
		600	Účel.dot.mesta na KV			2905,00					
		600	Účel.dot.-dobropisy	284,00	1070,00	770,00			800	800,00	
		600	Výd.z vl.príjmov	8318,00	6558,00	8992,00	8700	8700	8700	6110,00	
	3.	ŠKD Rákócziho		30860,00	31968,00	37842,00	36854,00	36854,00	36486,00	19250,00	52,76%
	09.5.0.1.	600	Limit na BV -mesto	24924,00	25794,00	31388,00	32630	32630	32262	16130,00	
		600	Účel.dot.-na odmeny		270,00	1242,00					
		600	Účel.dot.štátu na ŠKD			600,00					
		600	Účel.dot.štátu M+O								
		600	Účel.dot.-dobropis	1368,00	1000,00						
		600	Odchodné								
		600	Účel.dot.mesta na KV								
		600	Účel.dot.mesta prev.	1950,00	1500,00						
	09.5.0.1.	600	Výd.z vl.príjmov	2618,00	3404,00	4612,00	4224	4224	4224	3120,00	
	4.	ŠKD Cirk.gymnázium		53957,00	55881,00	60370,86	59609,00	59609,00	70574,00	35286,00	50,00%
	08.6.0.	600	Dotácia pre ŠKD	53957,00	55881,00	60370,86	59609	59609	70574	35286,00	
9.3.2. Centrum voľného času				120424,07	118594,05	138298,19	121504	121504	146205	97001,18	66,35%
	09.5.0.2.	600	Vzdel. Poukazy PS	608,00	531,00	608,00			538	538,00	
	09.5.0.2.	600	BT z MŠ-test.,ochr.pom		150,00						
	09.5.0.2	600	BT dotácia od MH energia						1235	1234,66	
	09.5.0.2.	600	Bež.výd. PS	99262,00	95886,00	104124,00	107504	107504	113207	61244,00	
	09.5.0.2.	600	Účel.dot.-na prevádz.		5000,00						
			Účelová dotácia mesta	7100,00	600,00						

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť 31.12.20	Skutočnosť 31.12.21	Skutočnosť 31.12.22	Návrh rozp. 2023	Schvál.rozp. 2023	Uprav.rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.06.23	% plnenia
	09.5.0.2.	600	účel.dot. Odmeny 500 €			3380,00					
	09.5.0.2.	600	účel dot. Na energie 2022						9025	9025,60	
	09.5.0.2.	600	Účel.dot.mesta M+O PS		675,00				641	641,00	
	09.5.0.2.	700	Účel.dot.mesta šport ubyt.			6000,00			7044	7044,00	
	09.5.0.2.	600	Účel.dot.mesta DD,sch.			5000,00					
	09.5.0.2.	600	Dobropisy na rež.výd.	458,62	1270,60				515	514,67	
	09.5.0.2.	600	Nadácia	600,00	1000,00	2600,00					
	09.5.0.2.	600	Výd.vl.-plav.výcv.								
	09.5.0.2.	600	Výd.z vl.príjmov PS	12395,45	13481,45	16586,19	14000	14000	14000	16759,25	
	9.3.3. Základná umelecká škola			217449,58	250164,10	230782,60	219285	219285	226516	124158,13	54,81%
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	203058,00	185886,00	202217,00	208902	208902	214929	115332,00	
		600	Účel.dot-na prevádz.		1150,00						
		600	účel.dot. Dopl. M+O			1820,00			450	450,00	
		600	spoluúčasť k proj.			544,00					
		600	BT z MŠ-test.,ochr.pom		450,00						
			Účel.dot.na KV	2400,00	19999,00	4149,00					
		600	Dot.na príjm.účet ZUŠ		31969,31						
		600	Účel.dot-odchodné			4666,00					
		600	Účel.dot.mests M+O		1230,00	6685,00					
	09.5.0.1.	600	Výd.z vl.príjmov	9921,00	8907,00	8706,00	10383	10383	10383	7577,00	
	09.5.0.1.	600	Účel.dot.-dobropisy	2070,58	572,79	1995,60			754	799,13	
	9.4. Školské jedálne			542304,39	529209,70	580765,73	689424	689424	703743	313812,61	44,59%
	9.4.1. Školské jedálne bez PS			405586,71	386194,91	449290,30	566741	566741	569788	235680,06	41,36%
	9.4.1. a) ŠJ Lesná - 09601			80521,63	69587,12	78350,31	110659	110659	115180	40094,63	34,81%
	09.6.0.1	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	24335,06	25054,53	27373,04	30906	30906	30906	11271,11	
	09.6.0.1.	620	Odvody fondom	8042,66	8864,43	9552,21	10818	10818	10818	3859,39	
	09.6.0.1.	631	Cestovné								
	09.6.0.1.	632	Režijné výdavky	3766,56	3987,73	3734,52	7185	7185	9255	4488,69	
	09.6.0.1.	633	Materiálové výdavky	3209,20	2383,09	1564,14	4982	4982	4982	673,34	
	09.6.0.1.	634	Palivo Citroen J	357,71	776,82	1103,58	1623	1623	1623	88,68	
	09.6.0.1.	635	Opravy a údržba	1135,82	643,50	390,36	3070	3070	4521	29,00	
	09.6.0.1.	637	Poskytované služby	5928,15	6250,71	8500,60	4275	4275	5275	1418,76	
	09.6.0.1.	642	Nemoc, odchodné	130,17	94,91	181,59				68,04	
	09.6.0.1.	713	Škrabka								
	09.6.0.1.	717	Spevnená plocha -parkov.	1932,39							
	09.6.0.1.	633	Potraviny	31683,91	21531,40	25950,27	47800	47800	47800	18197,62	
	9.4.1. b) ŠJ Škol,Ráb. 1-4 : 09602			201783,34	195861,84	223870,43	278911	278911	281310	117910,48	41,91%
	09.6.0.2.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	62332,55	67762,60	76180,78	86767	86767	86767	31824,88	
	09.6.0.2.	620	Odvody fondom	21941,16	25467,40	27837,11	30367	30367	30367	11315,45	
	09.6.0.2.	632	Režijné výdavky	11942,85	12906,50	12003,80	12884	12884	18283	14401,36	
	09.6.0.2.	633	Materiálové výdavky	8199,04	7789,63	5120,76	9663	9663	8163	1860,20	
	09.6.0.2.	634	Výdavky na dopr.pr.	232,72	331,60	961,92	600	600	600	144,48	
	09.6.0.2.	635	Opravy a údržba	2638,77	1714,02	1803,71	6806	6806	6306	217,60	
	09.6.0.2.	637	Poskytované služby	13206,21	15253,16	21722,84	7534	7534	6534	3127,88	
	09.6.0.2.	642	Odchodné,nemoc.	434,74	357,37	816,59				140,32	
	09.6.0.2.	633	Potraviny	56096,02	38101,92	45870,57	84600	84600	84600	32124,64	
	09.6.0.2.	633	Potraviny	18382,51	17485,64	29854,84	39690	39690	39690	22753,67	
	09.6.0.2.	642	Nemoc, odchodné								
	09.6.0.2.	713	stroje, prístroje			1697,51					
	09.6.0.2.	717	Spevnená plocha -parkov.	3632,77							
	09.6.0.2.	819	Fin.zábezp.-vrátenie	2744,00	8692,00						
	9.4.1. c) ŠJ Škol,Ráb. 5-9: 09603			123281,74	120745,95	147069,56	177171	177171	173298	77674,95	44,82%
	09.6.0.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	40199,52	45933,70	51599,53	55032	55032	55032	21341,67	
	09.6.0.3.	620	Odvody fondom	13778,68	16333,75	17967,23	19264	19264	19264	7312,22	
	09.6.0.3.	632	Režijné výdavky	7992,04	8225,20	8026,80	8603	8603	8814	9755,34	
	09.6.0.3.	633	Materiálové výdavky	5161,74	5324,12	3482,22	6657	6657	4873	1204,81	
	09.6.0.3.	634	Výdavky na dopr.pr.	133,42	159,40	460,92	200	200	200	69,23	
	09.6.0.3.	635	Opravy a údržba	1552,11	1079,41	1327,82	5291	5291	4491	173,40	

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočnosť 31.12.20	Skutočnosť 31.12.21	Skutočnosť 31.12.22	Návrh rozp. 2023	Schvál.rozp. 2023	Uprav.rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.06.23	% plnenia
	09.6.0.3.	637	Poskytované služby		8613,57	9293,07	13285,90	5643	5643	4143	1942,48	
	09.6.0.3.	642	Odchodné,nemoc.		293,14	249,25	593,62				76,82	
	09.6.0.3.	713	stroje, prístroje				1492,09					
	09.6.0.3.	717	Spevnená plocha -parkov.		1755,82							
	09.6.0.3.	633	Potraviny		27643,77	18778,96	22590,44	41600	41600	41600	15839,52	
	09.6.0.3.	633	Potraviny		16157,93	15369,09	26242,99	34881	34881	34881	19959,46	
	9.4.2. Školská jedáleň Brn.nám. s PS				65442,68	67257,79	70963,79	59036,00	59036,00	70552,00	45886,55	65,04%
	09.6.0.1.	600	Limit na BV		38962,00	25724,00	28551,60	30576	30576	27003	13501,00	
	09.6.0.1.	600	Hmotná núdza				2200,90					
	09.6.0.1.	600	Stravné predškolači		3266,40	3736,00				984	984,40	
	09.6.0.1.	600	BT z MŠ - dezinf.,ochr.			260,00						
	09.6.0.1.	600	účel dot na M+O							3573	1787,00	
	09.6.0.1.	600	Účel.dot.na KV									
	09.6.0.1.	600	Účel.dot. Mesto M+O 500 €			405,00	2025,00					
	09.6.0.1.	600	Výd.z vlast.prijmov		2311,28	3251,49	3685,69	1500	1500	1500	1199,87	
	09.6.0.1.	633	Potraviny		10026,00	14833,47	16486,16	17280	17280	17280	14914,83	
	09.6.0.1.	600	Prevz. prostr.z predch.r			4845,83	7471,44			6705	6704,61	
	09.6.0.1.		Vrát.zost.stravného									
	09.6.0.1.		Škoda na zásobách		72,00							
	09.6.0.1.	600	Dobropisy na rež.výd.							80	83,84	
	09.6.0.1.	600	Účel.dot-na prevádz.			3774,00						
	09.6.0.1.	600	Výdajňa ŠJ pri MŠ BV		10805,00	10428,00	8330,00	9680	9680	6001	3000,00	
	09.6.0.1.	600	Dobropisy Lesná 8				863,00					
	09.6.0.1.	600	Účel.dot.mesto M+O				1350,00			7426	3711,00	
	9.4.3. Neštát.školské zariad. (Gymn.)				50221,00	59305,00	48387,64	51523	51523	51279	25639	50,00%
	08.6.0.	600	účelová dotácia ŠJ							8550	4276,00	
	08.6.0.	600	Dotácia na ŠJ a ŠKD		50221,00	59305,00	48387,64	51523	51523	42729	21363,00	
	9.4.4. Výdajňa ŠJ Lesná 10				21054,00	16452,00	12124,00	12124	12124	12124	6607,00	54,50%
	09.6.0.1.	600	Výdajňa bežné výdav.		21054,00	16452,00	11449,00	12124	12124	11034	5517,00	
	09.6.0.1.	600	Výdajňa M+O				675,00			1090	1090,00	
	09.6.0.1.	600	Výdajňa rezerva									
	9.5. Sociálna výpomoc žiakom				107944,70	107587,30	112977,09	33163	33163	48229	40595,49	84,17%
	10.7.0.	633-7	Stravné (ÚPSVaR)			37453,90	12877,29	32363	32363	32363	24384,74	
	10.7.0.	633	stravné pre deti HN								613,85	
	10.7.0.	637	Stravné – vratky		38622,00	69235,20	99535,40			15066	15065,70	
	10.7.0.	633	Strava zadarmo		68095,70							
	10.7.0.	642	Strava zadarmo		480,00	250,80						
	10.7.0.	637	Školské potreby -vratky		33,20	16,60					16,60	
	10.7.0.	633	Školské potreby (KŠÚ)		713,80	630,80	564,40	800	800	800	514,60	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť 31.12.20	Skutočnosť 31.12.21	Skutočnosť 31.12.22	Návrh rozp. 2023	Schvál.rozp. 2023	Uprav.rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.06.23	% plnenia
10. Šport				119099,18	109754,36	140092,58	142296	142296	166299	106438,24	64,00%
10.1. Športové podujatia				2598,14	115,91	1211,58	2000	2000	4000	2289,24	57,23%
	08.1.0.	637	Športový deň Kisbér-Kol								
	08.1.0.	637	Plážový volejbal			172,80					
	08.1.0.	600	Dar SLSP – šport.potr.								
	08.1.0.	637	Jesenné športové dni								
	08.1.0.	637	Protidrogová prevencia								
	08.1.0.	637	Jarný,jes. Športový deň		0,00	307,60					
	08.1.0.	637	Športový plex								
	08.1.0.	637	Stretnutie s význ.osobn.								
	08.1.0.	637	Do práce na bicykli	50,00	115,91	189,75	0	0	0	50,00	
	08.1.0.	637	Poplatky, odvody			231,79	0	0	0	391,14	
	08.1.0.	637	Vyhodnotenie športovcov	2548,14		309,64	2000	2000	4000	1848,10	
	08.1.0.	634	Prepravné šport.poduj.								
10.2. Dotácie pre šport				50893,00	57073,00	84940,00	85240	85240	92010	59149,00	64,29%
10.2.1. Dotácie na čin.šport.klubov				50893,00	57073,00	84940,00	85240,00	85240,00	83240,00	59149,00	0,00
	08.1.0.	642	Futbalový klub	18677,00	21100,00	36300,00				24779,00	
	08.1.0.	642	Hádzanársky klub	8333,00	9000,00	13500,00				7000,00	
	08.1.0.	642	Judo klub	6525,00	7682,00	9300,00				4900,00	
	08.1.0.	642	ŠK Kolárovo	3600,00	3776,00	5200,00				2850,00	
	08.1.0.	642	Karate	5550,00	6379,00	8000,00				4250,00	
	08.1.0.	642	Cyklistika	2683,00	3133,00	4700,00				2350,00	
	08.1.0.	642	Stolný tenis	1125,00	1200,00	1800,00				900,00	
	08.1.0.	642	ŠK V.Ostrov								
	08.1.0.	642	Klub zimného plávania	300,00							
	08.1.0.	642	Miestny kynolog.klub	525,00	467,00	1100,00				550,00	
	08.1.0.	642	Contendo MMA Club	600,00	600,00	900,00					
	08.1.0.	642	Basketbalový klub	975,00	1170,00	1100,00				1100,00	
	08.1.0.	642	CONTECDO							900,00	
	08.1.0.	642	ZO pošt.hol.-šport.akt.	375,00	333,00	500,00				250,00	
			ZMR MŠ Óvoda		0,00						
	08.1.0.	642	Corvin HE - karate								
	08.1.0.	642	Kassai Lovasjász Isk.Ve.	525,00	700,00	700,00				350,00	
	08.1.0.	642	Šport.klub Football Acad.	900,00	1133,00	700,00					
	08.1.0.	642	Športový strelecký klub								
	08.1.0.	642	X shoot uzn. 58/23						8770	8770,00	
	08.1.0.	642	Köz-Ért			300,00					
	08.1.0.	642	Cykloklub	200,00	400,00	400,00				200,00	
	08.1.0.	642	ReDance			440,00					
	08.1.0.	642	Maratón klub		0,00						
10.2.2. Dotácie-podané projekty								0			x
10.3. Športová infraštruktúra				65608,04	52565,45	53941,00	55056	55056	70289	45000,00	64,02%
10.3.1. Futbalový štadión				31178,76	21609,00	21106,00	20940	20940	36173	45000,00	124,40%
	08.1.0.	641	Príspevok na TVZ-prev.	20220,00	21609,00	21106,00	20940	20940	36173	45000,00	
			presun do progr. 10.3.4.								
	08.1.0.	641	Príspevok - fakturácia								
	08.1.0.	641	Príspevok-naviac práce								
	08.1.0.	641	Príspevok - 50~%								
	08.1.0.	641	Príspevok - nájomné								
	08.1.0.	600	Futbal.štad.-opravy								
	08.1.0.	717	Futbal.ihrisko-zavlaž.systém	10958,76							
10.3.2. Športová ubytovňa				0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
	08.1.0.	632	Režijné výdavky								
	08.1.0.	633	Materiálové výdavky								
	08.1.0.	637	Poskytované služby								
10.3.3. Multifunkčné ihrisko											
10.3.4. Športová hala				34429,28	30956,45	32835,00	34116	34116	34116	0,00	x
	08.1.0.	600	ŠH – opravy, mat.výd.								
	08.1.0.	700	ŠH – osvetlenie	4805,28	4805,45		0	0			
	08.1.0.	641	Príspevok na prev.	29624,00	26151,00	32835,00	34116	34116	34116	0,00	
	08.1.0.	717	ŠH – rek.soc.zariadení								

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť 31.12.20	Skutočnosť 31.12.21	Skutočnosť 31.12.22	Návrh rozp. 2023	Schvál. rozp. 2023	Uprav. rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.06.23	% plnenia
11. Kultúra				238980,90	258736,15	477110,24	332178	332178	392584	166151,45	42,32%
11.1. Kultúrne podujatia				2163,50	21003,06	68977,64	60000	60000	65395	19626,52	30,01%
	08.2.0.	637	Kultúrne podujatia	2163,50	21003,06	68977,64	60000	60000	60000	19626,52	
	08.2.0.	637	Oslavy 15.marca		20,00	1000,00				989,71	
	08.2.0.	637	Deň učiteľov		0,00	2477,74				3842,28	
	08.2.0.	633	Veľkonočné sviatky							260,00	
	08.2.0.	637	Majáles							1264,75	
	08.2.0.	637	Deň poézie		0,00	200,00					
	08.2.0.	637	Stavanie májky, Majáles		0,00	63,30					
	08.2.0.	637	Veľká Noc							161,05	
	08.2.0.	637	Deň detí							574,40	
	08.2.0.	637	Deň víť.nad fašizmom								
	08.2.0.	637	Turíčne slávnosti			2622,89				778,80	
	08.2.0.	637	Máj 8		20,00	28,00					
	08.2.0.	637	Sviatok Cyril a Metod		1244,70	935,05					
	08.2.0.	637	Kol.jarmok a Deň Sv.Št.		13571,65	44045,95				2634,00	
	08.2.0.	637	Kol.jarmok – z predch.roka								
	08.2.0.	637	Vínna ulička		3100,00						
	08.2.0.	637	Námestie vín			1300,00					
	08.2.0.	637	Sviatok Sv.Štefana			944,03					
	08.2.0.	637	750.výr. I.pís.zmienky o meste								
	08.2.0.	637	750.výr.-dotácie								
	08.2.0.	637	SNP, deport.		20,00	1578,50					
	08.2.0.	637	Kolárovska kultúrna jeseň		2605,31	7056,41					
	08.2.0.	637	Návšteva husárov								
	08.2.0.	637	Pamätný deň arad.mučeníkov			200,00					
	08.2.0.	637	Spom.padlých hrdinov v II.sv.v.		0,00	11,76					
	08.2.0.	637	30.výr.Nežnej revolúcie								
	08.2.0.	637	Spoločná modlitba za mesto			25,00					
	08.2.0.	637	Kolárovske dni								
	08.2.0.	637	Mikuláš vianočné trhy	163,50	379,40	4582,01				179,12	
	08.2.0.	637	Národný deň spolupatričnosti		20,00	387,00				1567,41	
	08.2.0.	637	Ohňostroj, Silvester	2000,00						1500,00	
	08.2.0.	637	Novoročný koncert								
	08.2.0.	637	Výmena obyvateľstva		22,00						
	08.2.0.	637	Spomienka na DON							480,00	
	08.2.0.	637	50.výročie získ.štatútu mesta								
	08.2.0.	637	30.výročie Klubu dôchodcov								
	08.2.0.	637	Propagácia reklama, iné								
	08.2.0.	637	Vydanie knihy Angyal B.								
	08.2.0.	637	vianoce korčuľ na syn.ploch						5395	5395,00	
	08.2.0.	637	70.výročie Csemadok								
	08.2.0.	637	50.výročie povodne								
	08.2.0.	637	Slávnosť otvor.ukonč.š.roka								
	08.2.0.	633	Kvety, vence, dary			1520,00					
11.2. Kultúrna spolupráca				0,00	360,00		500	500	500	450,00	90,00%
	08.2.0.	634	Prepravné-súťaže		360	432	500	500	500	450	
11.3. Dotácie na kultúru - projekty				9250,00	9730,00	14050,00	15255	15255	15255	7850,00	51,46%
	08.4.0.	642	Kultúra 0,25 % BVP	3300,00	8430,00	10450,00	12248	12248	12248	5500,00	44,91%
	08.4.0.	642	VPS 0,05 % BVP								
	08.4.0.	642	Transfery – Alma Art	1000,00	1000,00	1300,00				600,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Malodun.rock.div.	600,00						500,00	
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR pri ZŠ M.Korv			550,00					
	08.4.0.	642	Transfery – Meseszép,o.z.			500,00					
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR ZUŠ								
	08.4.0.	642	Transfery – Ref.kresť.cirk.		300,00						
	08.4.0.	642	Transfery – Rím.kat.cirkev								
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR ZO MŠ								
	08.4.0.	642	Transfery - Združ. Mešt.život			1100,00				500,00	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť 31.12.20	Skutočnosť 31.12.21	Skutočnosť 31.12.22	Návrh rozp. 2023	Schvál.rozp. 2023	Uprav.rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.06.23	% plnenia
	08.4.0.	642	Transfery – OZ Svet.strom								
	08.4.0.	642	Transfery – Spolok V.Palk.		900,00						
	08.4.0.	642	Transfery – Cool Klub								
	08.4.0.	642	Transfery – Cirk.spoj.školaPM	0,00	700,00	700,00					
	08.4.0.	642	Transfery – Liga MŽ (MAL)	500,00	1000,00	1300,00				650,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Spolok PSK	500,00	1300,00	1300,00				650,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Klub PVH								
	08.4.0.	642	Transfery – Csemadok		1030,00	1100,00				650,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Szlov.Magy.Cserk.								
	08.4.0.	642	Transfery – OZ Kikelet	450,00							
	08.4.0.	642	Transfery – OZ Kultúra KN								
	08.4.0.	642	Transfery – Szeretlek Gúta		1000,00	1300,00					
	08.4.0.	642	Transfery – Gútai Jazzbarátok								
	08.4.0.	642	Transfery – Világfa								
	08.4.0.	642	Transfery – Mlynček	250,00	500,00					650,00	
	08.4.0.	642	Transfery – ZDŽO								
	08.4.0.	642	Transfery – helloGúta	0,00	700,00	1300,00				1300,00	
	08.4.0.	642	Transfery -Matica slovenská								
	08.4.0.	642	Transfery - ViaNova ICS								
	08.4.0.	642	Transfery - Iné								
	08.4.0.	642	Transfery - ZO sluch.postih.								
	08.4.0.	642	VPS 0,05 % BVP	950,00	1300,00	3600,00	3007	3007	3007	2350,00	78,15%
	08.4.0.	642	Cirkevná spojená škola PM								
	08.4.0.	642	Transfery – OZ Svetový strom			1300,00				1000,00	
	08.4.0.	642	Transfery – MO Ryb.zväz								
	08.4.0.	642	Transfery - Solle Gutta								
	08.4.0.	642	Transfery - iné								
	08.4.0.	642	Transfery – Za naše Kolárovo	950,00		1300,00				650,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Seniores PT			1000,00					
	08.4.0.	642	Transfery – Združ.mil.vtáct.								
	08.4.0.	642	Reformovaná kresť.cirkev							700,00	
	08.4.0.	642	Za naše Kolárovo		1300,00						
	08.4.0.	642	Iná dotácia – Vodný mlyn	5000,00							
	11.4. Podpora MsKS			217020,00	222020,00	286991,99	252530	252530	307530	136930,00	44,53%
	08.2.0.	641	MsKS príspevok bežný	217020,00	217020,00	232690,00	252530	252530	252530	126000,00	
	08.2.0.	641	MsKS príspevok M+O rez								
	08.2.0.	641	príspevok účel. na energiu				0	0	45000	10930,00	
	08.2.0.	641	Úrad vlády-kultúra								
	08.2.0.	721	MsKS prisp.kapitálový	0,00	5000,00	54301,99	0	0	10000	0,00	
	11.5. Starostlivosť o kultúrne pamiatky			10547,40	5623,09	107090,61	3893	3893	3904	1294,93	33,17%
	11.5.1. Dom ľudových tradícií			10457,60	3627,15	106943,66	3800	3800	3803	1294,93	34,05%
	08.2.0.	632	Režijné výdavky DEŤ	535,90	1127,15	1717,88	1600	1600	1603	994,93	
	08.2.0.	633	Materiálové výdavky	1916,70	0,00	746,68	800	800	800	0,00	
	08.2.0.	633	Kukkonja – Materiálové výdavky	8005,00							
	08.2.0.	717	Rekonštrukcia – DEŤ		0,00	104479,10					
	08.2.0.	635	Údržba budovy	0,00	2500,00		1000	1000	1000	0,00	
	08.2.0.	637	Služby	0,00	0,00		400	400	400	300,00	
	11.5.2. Kultúrne a historické pamiatky			89,80	1995,94	146,95	93	93	101	0,00	0,00%
	08.2.0.	633	Výdavky na vojnové hroby	89,80	89,50	146,95	93	93	101	0,00	
	08.2.0.	633	Materiálové výdavky								
	08.2.0.	719	750.výr.- uvítacie tabule								
	08.2.0.	630	Obnova kult.pamiatok		1906,44						
	08.2.0.	635	Obnova pamiatok	0,00							
	08.2.0.	717	Pomník II.svet.vojny		0,00						
	08.2.0.	717	Oplotenie parku Sv.Rozálie		0,00						
	08.2.0.	700	Obnova pamätných tabúl								

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť 31.12.20	Skutočnosť 31.12.21	Skutočnosť 31.12.22	Návrh rozp. 2023	Schvál.rozp. 2023	Uprav.rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.06.23	% plnenia
12. Prostredie pre život				633692,82	413113,91	358286,15	351312	351312	357054	220670,36	61,80 %
12.1.Verejné osvetlenie				165192,15	175815,42	166454,62	168800	168800	170765	102431,55	59,98 %
12.1.1. Prevádzka verejného osvetlenia				129850,17	134160,48	139208,30	139225	139225	139302	85341,55	61,26 %
	06.4.0.	632	Spotreba elektrickej energie	39217,29	41127,70	38424,64	42725	42725	42802	32890,20	
	06.4.0.	633	Materiál na údržbu VO			4972,26	0	0	0	187,63	
	06.4.0.	637	Montáž,vypnutie,... VO								
	06.4.0.	637	Koncesionársky poplatok	90632,88	93032,78	95811,40	96500	96500	96500	52263,72	
12.1.2. Oprava a údržba verej.osvetlenia				17013,90	23326,86	26318,00	28575	28575	30463	17090,00	56,10 %
	06.4.0.	635	údržba VO mimo Gúta S.				0	0	0	90,00	
	06.4.0.	641	Príspevok pre Gúta S.na prev.	15270,00	22221,00	24631,00	26275	26275	28163	17000,00	
	06.4.0.	641	Príspevok – práce na zákl.obj.	1743,90	1105,86	1687,00	2300	2300	2300		
12.1.3. Vianočná výzdoba mesta				0,00	0,00	0,00	1000	1000	1000	0,00	x
	06.4.0.	633	Rozšírenie vianoč.osvetlenia	0,00	0,00		1000	1000	1000		
12.1.4. Výst.a rek.osvetlenia				18328,08	18328,08	928,32	0	0	0		x
	06.4.0.	717	Rek.a modernizácie	18328,08	18828,08	928,32					
12.2. Ochrana životného prostredia				13157,07	15692,35	6745,91	15057	15057	15164	15190,80	100,18 %
12.2.1. Ochrana prostredia pre život				1001,87	1037,44	1732,11	1057	1057	1164	0,00	0,00 %
	05.3.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	742,40	768,76	1283,52	787	787	867	0,00	
	05.3.0.	620	Odvody fondom	259,47	268,68	448,59	270	270	297	0,00	
12.2.2. Ochrana prostredia inde neklas.				7629,60	12640,00	4196,00	12000	12000	12000	14946,80	124,56 %
	05.4.0.	633-7	Postrek komárov	7629,60	12640,00	3200,00	12000	12000	12000	7048,80	
	06.2.0.	633	Materiálové výd.-vod.hosp.								
	04.2.1.	635	Opravy a údržba								
	01.1.1.	637	Dezinsekcia, deratizácia	0,00	0,00	996,00	0	0	0	7898,00	
	04.2.1.	717	Revit.protipovod.tokov								
12.2.3. Veterinárna starostlivosť				4525,60	2014,91	817,80	2000	2000	2000	244,00	12,20 %
	04.2.1.	633	Krmivo pre túl.psov	113,00	1648,91	331,10	1000	1000	1000	244,00	
	04.2.1.	635	Oprava a údržba	18,20							
	04.2.1.	637	Odchyt túlavých psov	218,40	366,00	486,70	1000	1000	1000	0,00	
	04.2.1.	712	Nákup kontajnerov pre psov	4176,00							
12.3. Ochrana prírody a krajiny				367096,11	121312,60	119909,62	108695	108695	112365	78770,97	70,10 %
12.3.1. Verejná zeleň				91150,99	106395,54	110996,87	103695	103695	107365	75362,26	70,19 %
	05.4.0.	600	Verejná zeleň mimo prís.p.								
	05.4.0.	632	El.energia,voda	420,49	616,74	571,50	820	820	820	667,92	
	05.4.0.	633-7	Stroje prístř.zariadenia	6389,13	1322,00	415,00	3500	3500	3500	0,00	
	05.4.0.	633	Chemikálie,stromy,kríky	1999,98	9587,68	7428,96	1300	1300	1300	580,00	
	05.4.0.	633	všeocný materiál				0	0	0	2197,33	
	05.4.0.	633	Výsadba drevín	360,00			3000	3000	3270	7069,73	
	05.4.0.	633	Palivá ako zdroj energie	939,26	0,00	1539,51	1200	1200	1200	115,03	
	05.4.0.	635	Oprava mech.vybavenia	1035,28	0,00	0,00	650	650	650		
	05.4.0.	635	Údržba verejnej zelene								
	05.4.0.	636	Nájom nehnuteľností								
	05.4.0.	637	Výrub stromov v meste	0,00	880,00	4360,00	1000	1000	1000	700,00	
	05.4.0.	637	Špeciálne služby			150,00				3039,00	
	05.4.0.	641	Príspevok prevádzkový	67194,00	76169,00	78776,00	81609	81609	85009	54000,00	
	05.4.0.	641	Príspevok -práce na zákl.obj.	10748,85	17820,12	17755,90	10616	10616	10616	6993,25	
	05.4.0.	721	Kap.príspevok-akont.kosačka	2064,00							
12.3.2. Detské ihriská a fontány				275945,12	14917,06	8912,75	5000	5000	5000	3408,71	68,17 %
	05.4.0.	633	Vybavenie : lavice	976,80	1844,90	757,55	2000	2000	2000	3408,71	
	05.4.0.	634	Cultplay prepravné								
	05.4.0.	635	Oprava a údržba	270,00	633,76	600,00					
	05.4.0.	637	Kontrola detského ihriska		4312,00	1236,00	3000	3000	3000	0,00	
	05.4.0.	641	Príspevok - naviac práce								
	05.4.0.	717	Vybud.detských ihrisk	9753,60		6319,20					
	05.4.0.	712	Multifunkč.ihr.pri ZŠ Ráb.-kúpa								
	05.4.0.	637	CULTPLAY ext.manažment	4880,40	650,00						
	05.4.0.	717	Detské ihrisko Žihadielko		369,08						
	05.4.0.	717	Detské ihrisko Podhájska		6071,76						
	05.4.0.	717	Detské ihrisko CULTPLAY	254064,32	1035,56						
	05.4.0.	819	Fin.zábezp.-VO Detské ihrisko	6000,00							

12.4. Aktivačná činnosť mesta				88247,49	100293,54	65176,00	58760	58760	58760	24277,04	41,32%
	06.2.0.	610	Aktivačná činnosť z pr.štátu	37882,96	33523,65	9099,87	0	0	0	2081,93	
	06.2.0.	610	Aktivačná činnosť z RM				33560	33560	33560	11570,74	
	06.2.0.	620	Aktivačná činnosť z pr.štátu							784,38	
	06.2.0.	620	Aktivačná činnosť z RM				11150	11150	11150	4010,35	
	06.2.0.	627	príspeok do DPP				600	600	600	234,41	
	06.2.0.	600	AČ-spoluúč.k proj.	8481,64	16824,56	4263,51					
	06.2.0.	600	VPP z prost.mesta	41882,89	49945,33	51812,62	3000	3000	3000		
	06.2.0.	633	Stroje prístř.zariadenia				1000	1000	1000	1609,94	
	06.2.0.	633	Palivá ako zdroj energie				1200	1200	1200	367,73	
	06.2.0.	633	materiál				5050	5050	5050	1282,35	
	06.2.0.	633	pracovné odevy				350	350	350	513,3	
	06.2.0.	637	príspevok na rekreáciu				150	150	150	0	
	06.2.0.	637	poistenie				350	350	350	200	
	06.2.0.	637	pridel do SF				400	400	400	188,23	
	06.2.0.	642	príspevok na stravovanie				1950	1950	1950	1433,68	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 31.12.20	Skutočn. 31.12.21	Skutočn. 31.12.22	Návrh 2023	Schvál. 2023	Uprav. po RO-3	Skutočn. 30.06.23	% plnenia
13. Sociálne služby				1193663,24	1126098,60	1400356,32	1351541	1351541	1512448	895910,37	59,24%
13.1. Dávky sociálnej pomoci				29505,65	18773,13	49691,76	63811	63811	65857	29882,76	45,38%
13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi				2018,88	2078,00	3783,00	1500	1500	1500	210,00	14,00%
	10.2.0.	642	Jednoráz. dávka soc.pom.	2018,88	2078,00	3783,00	1500	1500	1500	210,00	
13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých				7994,40	9403,20	27911,92	57361	57361	54597	22209,28	40,68%
	10.2.0.	642	Stravovanie-dopl.dôchodc	7994,40	9403,20	10313,60	9800	9800	9800	3852,00	
	10.2.0.	633	stravovanie dôch. VZN				0	0	2110	83,20	
	10.2.0.	637	všeob.slужby ZPSa DS				16061	16061	11187	0,00	
	10.2.0.	644	prisp. Neverj.soc.sl	0,00	0,00	17598,32	30000	30000	30000	18274,08	
	10.2.0.		Rez na dopln. Sociálnej oblasti	0,00	0,00						
	10.2.0.	642	životné jubileá	0,00	0,00		1500	1500	1500	0,00	
13.1.3. Výpomoci vo výnimoč.situáciách				19492,37	7291,93	17996,84	4950	4950	9760	7463,48	76,47%
	10.4.0.	642	Sociálna ochrana detí v DD								
	10.4.0.	642	Príspevok na umiestn.v DSS	351,50							
	10.2.0.	637	Výnimoč.situácie	0,00	4000,00		2000	2000	2000		
	10.2.0.	637	reprezentačné							379,85	
	10.2.0.	633	Sociálna výpomoc	416,62							
	10.2.0.	633,64	COVID19	7534,23							
	9.1.2.1.	633	COVID 19-školsťvo	988,58							
	10.2.0.	642	Dotácia mesta – COVID	481,47							
	10.2.0.	642	Verejná zbierka – COVID	718,53							
	10.2.0.	63,67	Darcovia krvi	713,13	608,31	517,27	1000	1000	1000	692,29	
	10.2.0.	642	Dotácia mesta uzn.397/20	6000,00	900,00						
	10.2.0.	637	Zdravotné služby	1255,31	1032,82	858,79	1500	1500	1500	723,34	
	10.2.0.	637	Komunitný plán								
	10.2.0.	637	Pochovanie občana	1033,00	750,80	109,28	450	450	450	426,00	
	10.7.0.	63-67	Pomoc Ukrajine			5953,50				432,00	
	10.7.0.	642	Príspevok na odídencia Ukraj.			10558,00	0	0	4810	4810,00	
13.2. Dotácie nešťatným subjektom											x
	08.4.0.										x
13.3. Klub dôchodcov				12920,85	15838,74	19328,74	19797	19797	20273	7453,00	36,76%
	10.2.0.	610	Mzdy,platy,slуж.príjmy	6102,12	6271,57	6496,23	7862	7862	7862	2507,01	
	10.2.0.	620	Odvody fondom	1809,74	2457,66	2607,92	2755	2755	2755	1003,37	
	10.2.0.	631	Cestovné								
	10.2.0.	632	Režijné výdavky KD	3173,75	2384,64	2689,59	3000	3000	3476	1226,19	
	10.2.0.	633	Materiálové výdavky	514,62	377,78	1429,98	1500	1500	1500	883,41	
	10.2.0.	634	Prepravné	0,00	141,00	108,12	500	500	500	120,00	
	10.2.0.	635	Opravy a údržba	0,00	0,00		200	200	200	0,00	
	10.2.0.	636	Nájomné	90,00	0,00	30,00	360	360	360	0,00	
	10.2.0.	637	Slужby	808,99	4112,25	5828,70	3500	3500	3500	1416,00	
	10.2.0.	637	Tvorba SF	71,50	93,84	96,20	120	120	120	36,62	
	10.2.0.	642	stravovanie							260,40	
	10.2.0.	642	Nemoc,..., nákup.pouk.strav	350,13		42,00					
13.4. Starostlivosť pre odkázaných				5577,10	2466,32	0,00	0	0	0	0,00	0,00%
13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy				2273,75	2466,32		0	0	0	0,00	0,00%
	10.1.2.	634	Výdavky na dopr.prostr.	2273,75	2466,32						
13.4.2. Opatrovanie v domácnosti				0,00	0,00		0	0	0	0,00	
	10.1.2.	610	Mzdy,platy,slуж.príjmy								
	10.1.2.	620	Odvody fondom								
	10.1.2.	630	Tovary a slужby								
	10.1.2.	640	Nemoc,...								
	10.1.2.	714	Nákup automobilu								
13.4.3. Podporná činnosť -výdaj šatstva				3303,35	0,00		0	0	0	0,00	
	10.1.2.	610	Mzdy,platy,slуж.príjmy	2336,03							
	10.1.2.	620	Odvody fondom	607,43							
	10.1.2.	630	Tovary a slужby	359,89							
	10.1.2.	640	Nemoc,...								
	10.1.2.	717	Výbudovanie komunit.centra	0,00	0,00						
13.5. Zariad. pre seniorov a denný stacionár				1138202,65	1083678,34	1325949,31	1261834	1261834	1419434	855244,19	60,25%
13.5.1. Zariadenie pre seniorov				754612,38	798446,50	883989,92	845012	845012	1002612	600197,01	59,86%

		10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR	396552,00	441960,00	475664,00	472212	472212	472212	236849,22	
		10.2.0.	600	BT z RM na odmeny 500 €			22312,00					
		10.2.0.	600	bež.výd.z prostr.od dôch.	306949,45	308456,96	331247,91	362800	362800	362800	187294,20	
		10.2.0.	600	BT zo ŠR na energiu			2126,27					
		10.2.0.	600	Dotácia štátu inf. Pomoc			32250,00	0	0	32250	8360,82	
		10.2.0.	600	Dotácia štátu inf. Pomoc			-32250,00					
		10.2.0.	600	stabilizačný príspevok						121150	119662,00	
		10.2.0.	600	Dotácia štátu COVID-19 BV	24897,00	12960,00	9074,19					
		10.2.0.	600	Dotácia štátu COVID 19 KV			20867,25					
		10.2.0.	600	Dotácia štátu výživové doplnky	2400,00	3080,00						
		10.2.0.	600	Výd. z dobropisov	781,29	0,00					8389,59	
		10.2.0.	633	prev.stroje z dot. Od štátu			3220,00					
		10.2.0.	600	Dotácia mesta – COVID-19	19750,00	21600,00						
		10.2.0.	700	Kap.výd.z vl.příjmov	3282,64	10389,54	19478,30					
		10.2.0.	46	Dotácia z RF na TE							35441,18	
		10.2.0.	46	dotácia z RF na projekt						4200	4200,00	
		10.2.0.	700	Dot.mesta na KV		0,00		10000	10000	10000	0,00	
		10.2.0.	717	Re.ZPSaDS-spolufin.		0,00						
13.5.2. Denný stacionár					67129,18	68769,43	74136,28	71607	71607	71607	59523,96	83,12%
		10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR	43908,00	47808,00	46759,02	48360	48360	48360	21471,58	
		10.2.0.	600	Dotácia štátu – COVID-19	2316,00	1620,00						
		10.2.0.	600	Dotácia štátu – výživ.doplňky	360,00							
		10.2.0.	600	výdavky z prostr.od klient.	12545,18	11341,43	13654,28	15247	15247	15247	5673,10	
		10.2.0.	600	BT od mesta odmeny 500 €			2700,00					
		10.2.0.	600	vratky			3022,98				28379,28	
		10.2.0.	600	výdavky z rozp.mesta	8000,00	8000,00	8000,00	8000	8000	8000	4000,00	
13.5.3. Stravovanie dôchodcov					29706,55	33520,65	40691,75	45660	45660	45660	22225,60	48,67%
		10.2.0.	600	z prostr.od stravníkov	22718,40	26009,50	31455,80	36060	36060	36060	17151,20	
		10.2.0.	600	dot.od štátu - COVID-19		315,00	675,00					
		10.2.0.	600	výd.z rozp.mesta	6988,15	7196,15	8560,95	9600	9600	9600	5074,40	
13.5.4. Opatrovateľská služba					286754,54	182941,76	313800,39	299555	299555	299555	173297,62	57,85%
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-dot.projekt		57000,00	34827,99					
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-dot.projekt	178896,57							
		10.2.0.	600	Opatr.sl.- refund.dotácie zo ŠR		14248,85	40790,17					
		10.2.0.	600	Opatr.sl.- refund.dotácie zo ŠR		5700,00						
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-prevzaté z predch.r.		568,57	163200,00	187000	187000	187000	129200,00	
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-dot.štátu COVID-19	17756,00							
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-z rozpočtu mesta	65218,85	66953,77	59860,90	72780	72780	72780	24972,02	
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-z RM účel.dot.výp.	14250,00	27220,16						
		10.2.0.	600	Opatr.sl. - odpočet účel.dot.	-17053,23	-14248,85	-40790,17					
		10.2.0.	600	Opatr.sl. - z RM odmeny 500 €			17536,00					
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-vl.zdroje	27686,35	25499,26	38375,50	39775	39775	39775	19125,60	
13.5.5. Iné aktivity					0,00	0,00	13330,97	0	0	0	0,00	0,00%
		10.2.0.	600	Dobrovoľnícka služba		0,00						
		10.2.0.	600	BT z RM na odmeny 500 €			675,00					
		10.2.0.	600	Dot.na účet zariadenia			9112,33					
		10.2.0.	600	výd. Z vlast. Zdrojov org.			3543,64					
		10.2.0.	600	Praxou k zam.-vl.prostr.								
		10.2.0.	600	Verejné zamestnávanie								
13.6. Osobitný príjemca					7456,99	5342,07	5386,51	6099	6099	6884	3330,42	48,38%
		01.1.1.	63-64	Rodinné prídavky	7456,99	5342,07	5386,51	6099	6099	6884	3330,42	
		01.1.1.	633	Hmotná núdza								
13.7. Terénna sociálna práca					0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
		10.9.0.	630	Tovary a služby								
13.8. Domov dôchodcov					0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
		10.2.0.	642	Domov dôch.Malý Dunaj								

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 31.12.20	Skutočn. 31.12.21	Skutočn. 31.12.22	Návrh 2023	Schvál. 2023	Uprav. po RO-3	Skutočn. 30.06.23	% plnenia
14. Administratíva				1273824,37	1337097,18	1096079,94	1430422	1430422	1262613	513146,17	40,64%
14.1. Podporná činnosť				1273824,37	1337097,18	1096079,94	1430422	1430422	1262613	513146,17	40,64%
14.1.1. Fin.a rozp.oblasť				16250,30	29833,52	14512,95	18300	18300	18300	8383,14	45,81%
	01.1.2.	637	Bankové popl., daň z úrokov	5975,95	6722,63	6795,22	6800	6800	6800	3455,27	
	01.1.2.	637	Lek.prehliadky								
	01.1.2.	632	Poštové služby	10274,35	8810,89	7717,73	11500	11500	11500	4927,87	
08.4.0. 814 Navýšenie ZI v Pons Danubii					14300,00						
14.1.2. Mestský úrad				584355,49	604239,51	632637,59	739858	739858	755014	274410,07	36,35%
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	392027,20	416102,57	421774,42	490006	490006	490006	172985,34	
	01.1.1.	620	Odvody fondom zam.	131775,42	141483,80	148565,38	168421	168421	168421	62816,40	
	01.1.1.	620	Odvody z dohôd	1201,83	1260,51	2777,20	6031	6031	6031	366,41	
	01.1.1.	620	Odvody do DDP	7153,22	7489,76	8046,64	9795	9795	9795	3054,87	
	01.1.1.	631	Cestovné	151,10	117,00	266,00	0	0	0	78,00	
	01.1.1.	637	Poskytované služby								
	01.1.1.	637	Remesel.služby	108,29	1230,00	129,20				295,32	
	01.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu	735,30	1420,70	1317,77	1350	1350	1350	904,79	
	01.1.1.	637	Poplatky,odvody,dane	1244,67	1381,69	1092,50	500	500	500	298,40	
	01.1.1.	637	Školné								
	01.1.1.	63-64	Stravovanie zamestn.	29556,86	22345,43	11877,00					
	01.1.1.	637	Pridel do SF	5250,26	5598,14	5818,11	7455	7455	7455	2337,92	
	01.1.1.	637	Dohody	6766,77	3803,26	9347,90	8340	8340	8340	1507,50	
	01.1.1.	637	Remesel.služby								
	01.1.1.	637	Vrát.príjmov z min.rokov								
	01.1.1.	637	Konces.popl.,provízia	1149,32	1075,64	1024,33	1100	1100	1100	477,96	
	01.1.1.	637	Pokuty,penále,myl.pl.,pred.	12,82	30,00					150,00	
	01.1.1.	642	príspevok na stravovanie			18394,81	30860	30860	30860	17241,00	
	01.1.1.	642	Odstupné,nemoc,...	7222,43	901,01	2206,33	16000	16000	31156	11896,16	
14.1.3. Transakcie verejného dlhu				529932,99	590321,41	323961,13	355211	355211	355211	180495,94	50,81%
	01.7.0.	651	Splátky úrokov kom.bank	6308,00	3903,25	17378,46	59013	59013	59013	28861,47	
	01.7.0.	651	Splátky úrokov ŠFRB	24324,28	22946,81	21530,53	20068	20068	20068	10191,07	
	01.7.0.	637	Leasing. DPH z fin.prenájmu	8759,79	9577,28	4312,19	1500	1500	1500	1273,86	
	01.7.0.	650	Úroky,popl.z leas.aut.	1485,08	818,21	724,18	400	400	400	862,27	
	01.7.0.	653	Manipulačné poplatky	1561,81	478,70	446,00	1000	1000	1000	24,00	
	01.7.0.	821	Splátka úverov kom.bank.	378810,67	437284,22	189072,00	188876	188876	188876	98371,75	
	01.7.0.	821	Splátka úverov ŠFRB	66866,96	68244,43	69660,71	71124	71124	71124	35404,55	
	01.7.0.	824	Leasing automobilov	41816,40	47068,51	20837,06	13230	13230	13230	5506,97	
14.1.4.Stavebná skupina mesta				143285,59	112702,74	124968,27	134088	134088	134088	49857,02	37,18%
	04.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	79591,53	68720,29	71930,64	79200	79200	79200	27245,66	
	04.1.2.	620	Odvody fondom zam.	27190,38	23625,84	25468,09	27720	27720	27720	9283,33	
	04.1.2.	632	Telef.služby	305,45	72,78	0,00	300	300	300	0,00	
	04.1.2.	633	Materiálové výdavky	2541,87	2900,15	2522,38	7000	7000	7000	4754,78	
	04.1.2.	634	Vozidlá býv.DP	9293,49	9784,18	15620,84	12000	12000	12000	5378,40	
	04.1.2.	637	Poskytované služby	8471,02	6916,85	7875,91	7168	7168	7168	387,16	
	04.1.2.	642	Prisp.smrt.úraz	769,85	682,65	697,64	700	700	700	0,00	
	04.1.2.	642	Odhodné,nemoc	5322,00		323,57				296,09	
	04.1.2.	642	Príspevok na stravovanie			529,20				2511,60	
	04.1.2.	714	Nákup vozidla	9800,00							
14.1.5.Rezerva rozpočtu				0,00	0,00	0,00	182965	182965	0	0,00	0,00%
	04.1.2.	0	Rezerva bežného rozp.	0,00	0,00						
	04.1.2.	0	Rezerva kapit.rozp.	0,00	0,00		182965	182965	0	0,00	

Sumár programov	Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Návrh	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	%
	31.12.20	31.12.21	31.12.22	2023	2023	po RO-3	30.06.23	plnenia
1. Plánovanie, manažment, kontrola	355082,86	392273,50	451277,40	413722	413722	578868	266858,84	46,10%
2. Propagácia a marketing	6663,08	7122,04	4466,93	8900	8900	8900	4008,94	45,04%
3. Interné služby mesta	541217,56	1322956,33	619310,58	426037	426037	494972	280943,66	56,76%
4. Služby občanom	302389,02	312436,42	328959,08	328274	328274	330556	148836,93	45,03%
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	333776,52	395853,73	381773,60	407737	407737	413348	164940,36	39,90%
6. Odpadové hospodárstvo	419237,48	482516,93	474310,57	443028	443028	466188	186605,42	40,03%
7. Miestne komunikácie	151661,01	101844,96	1071520,21	109248	109248	127753	60262,59	47,17%
8. Bývanie	168323,68	149600,91	754151,36	259070	259070	283818	197814,42	69,70%
9. Vzdelávanie	4215131,41	4204423,17	4384203,98	4225760	4225760	4848989	2399255,98	49,48%
10. Šport	119099,18	109754,36	140092,58	142296	142296	166299	106438,24	64,00%
11. Kultúra	238980,90	258736,15	477542,24	332178	332178	392584	166151,45	42,32%
12. Prostredie pre život	633692,82	413113,91	358287,05	351312	351312	357054	220670,36	61,80%
13. Sociálne služby	1193663,24	1126098,60	1400356,32	1351541	1351541	1512448	895910,37	59,24%
14. Administratíva	1273824,37	1337097,18	1096079,94	1430422	1430422	1262613	513146,17	40,64%
spolu	9952743,13	10613828,19	11942331,84	10229525	10229525	11244390	5611843,73	49,91%

Správa o stave a vymáhaní daňových nedoplatkov

1. Daň z nehnuteľností:

a.) nedoplatky z r. 2001-2022

Podľa stavu k 30. 06. 2023 mesto eviduje daňové nedoplatky na dani z nehnuteľností za roky 1999-2022 v celkovej výške 88 548,68 €. V tom daňové nedoplatky PO podľa stavu k 30. 06 2023 predstavujú 58 758,69 € a daňové nedoplatky FO predstavujú 29 789,99 €.

Za obdobie od 1. 1. 2023 do 30. 06. 2023 došlo k úbytku nedoplatkov za roky 2001-2022 v celkovej výške 6 210,83 €, v tom u PO 2 519,26 € a u FO 3 691,57 €.

b.) predpis dane na rok 2023 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 30. 06. 2023

Práca daňového referátu sa sústreďovala hlavne na aktualizáciu, poskytnutie zliav zo zákona (občania nad 70 rokov, držiteľia ZŤP preukazov, spracovanie daňových priznaní, výrub daní na rok 2023. Výrub dane bol ukončený koncom mesiaca apríl 2023. Preplatky na dani boli preúčtované začiatkom júna, preplatky je nutné preúčtovať jednotlivo, táto operácia si vyžaduje niekoľko postupov. V priebehu júna bolo potrebné zapísanie dátumu doručenia rozhodnutí. Pri vrátených nedoručených listových zásielok správca zisťoval príčinu nedoručenia, resp. zánik a vznik daňovej povinnosti.

V roku 2023 bolo podaných 543 daňových priznaní na prepracovanie (FO 517, PO 26). Daňové priznania boli prekontrolované s katastrom nehnuteľností a doplnené o nové zistené skutočnosti. Počet vyrubených platobných výmerov predstavuje 4382, z toho pre fyzické osoby 4216 a pre právnické osoby 166. Z dôvodu nesplnenia daňovej povinnosti zo strany daňovníkov (oneskorené nahlásenie vzniku a zániku daňovej povinnosti k dátumu do 01. 1. 2023, bolo potrebné dodatočne prepracovať platobné výmery v počte 92 ks.

Výzvy na zaplatenie nedoplatku neboli vystavené v prvom polroku z dôvodu lehoty splatnosti splátok dane, ktorá bola z dôvodu doručenia rozhodnutí splatná až v júni 2023.

Predpis, nedoplatok, platby na daň z nehnuteľností na rok 2023 k 30. 06. 2023

Predpis dane na rok 2023 celkovo	predstavuje	583 216,07 €
predpis pre FO		232 659,84 €
predpis pre PO		350 556,23 €
z toho predpis dane staré roky vyrubené v roku 2023		469,37 €
Predpis dane na rok 2023		582 746,70 €
predpis pre FO		232 190,47 €
predpis pre PO		350 556,23 €
Platba dane k 30. 06. 2023 predstavuje		326 189,23 €
v tom: platby od FO		158 300,94 €
v tom: platby od PO		167 888,29 €

Nedoplatok dane k 30. 06. 2023, I., II. splátka dane	128 302,05 €
v tom: FO	43 521,45 €
v tom: PO	84 780,60 €

Kolárovo 14. 8. 2023

Úbytok DZN - Výkaz

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Spolu
31.12.2002	38 911,53																					38 911,53
31.12.2003	32 252,10	30 435,33																				62 687,43
31.12.2004	27 779,68	22 634,16	24 040,09																			74 453,93
31.12.2005	24 346,54	18 701,61	19 692,45	15 493,29																		78 233,89
31.12.2006	23 892,31	18 226,21	18 599,28	7 535,65	19 125,24																	87 378,69
31.12.2007	14 993,15	14 757,05	15 497,70	5 044,24	4 929,29	9 426,01																64 647,44
31.12.2008	14 608,80	14 227,99	14 215,97	3 931,38	3 732,67	3 509,46	15 082,91															69 309,18
31.12.2009	14 520,15	14 193,41	14 209,20	3 829,07	3 540,14	2 758,42	5 068,95	14 582,39														72 701,73
31.12.2010	14 510,66	14 190,55	14 209,20	3 740,68	3 393,08	2 560,65	4 037,95	6 227,69	18 728,16													81 598,62
31.12.2011	14 484,55	14 179,74	14 200,72	3 683,81	3 302,24	2 449,61	2 898,40	3 878,50	5 852,02	14 089,58												79 019,17
31.12.2012	14 403,12	14 156,17	14 191,22	3 679,90	3 284,33	2 316,38	2 675,53	2 588,51	4 146,55	4 836,76	17 158,99											83 437,46
31.12.2013	13 470,14	14 129,54	14 096,73	3 401,91	2 940,83	1 890,98	2 489,95	2 206,32	3 581,26	3 600,78	9 910,05	16 046,61										87 765,10
31.12.2014	13 470,14	14 109,54	14 075,76	3 350,60	2 889,52	1 839,67	2 471,23	2 112,21	3 570,48	2 766,50	7 616,68	8 725,66	14 076,92									91 074,91
31.12.2015	13 470,14	14 109,54	14 075,76	3 330,60	2 874,52	1 824,67	2 456,23	2 080,74	3 502,60	2 543,86	5 922,39	6 754,34	7 057,41	14 289,69								94 292,49
31.12.2016	13 470,14	14 109,54	14 075,76	3 330,60	2 874,52	1 788,19	2 385,35	1 950,99	3 401,98	2 401,83	5 572,25	5 729,05	5 424,92	6 027,55	13 437,44							95 980,11
31.12.2017	13 455,42	14 109,54	14 075,76	3 307,84	2 819,29	1 715,90	2 320,03	1 846,24	3 148,04	2 185,02	5 285,01	5 161,67	4 706,47	5 098,27	7 449,17	16 005,83						102 689,50
31.12.2018	13 332,32	13 971,72	13 920,78	3 094,44	2 605,89	1 529,32	2 105,34	1 644,85	2 893,24	1 940,17	4 939,94	4 706,20	4 166,16	4 146,40	5 939,26	7 694,49	20 223,84					108 854,36
31.12.2019	13 332,32	13 971,72	13 920,78	3 094,44	2 602,38	1 529,32	2 100,27	1 639,55	2 886,48	1 922,95	4 896,36	4 639,05	4 042,77	3 777,88	4 299,95	4 952,68	6 548,89	11 968,56				102 126,35
31.12.2020	12 506,53	12 212,95	12 162,01	1 015,78	1 327,15	1 465,10	2 045,90	1 532,31	1 972,79	1 836,01	2 262,23	3 241,75	3 930,40	3 486,40	3 801,72	4 077,01	4 207,05	3 707,75	8 939,29			85 730,13
31.12.2021	12 493,06	12 192,41	12 146,02	1 015,78	1 327,15	1 465,10	2 045,90	1 532,31	1 972,79	1 836,01	2 248,03	3 154,33	3 734,87	3 304,32	3 511,13	3 757,03	3 738,57	2 810,28	4 595,80	8 709,27		87 590,16
31.12.2022	12 493,06	12 192,41	12 146,02	1 015,78	1 327,15	1 453,02	2 045,90	1 524,89	1 910,94	1 754,90	2 108,71	3 006,54	3 551,42	3 128,47	3 357,24	3 539,68	3 364,71	2 362,18	3 583,26	3 645,24	15 247,99	94 759,51
30.06.2023	12 493,06	12 192,41	12 146,02	1 015,78	1 327,15	1 453,02	2 045,90	1 524,89	1 910,94	1 754,90	2 075,38	2 965,22	3 498,53	3 087,15	3 315,92	3 489,51	3 339,00	2 342,34	3 459,89	3 222,99	9 888,68	88 548,68
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	41,32	52,89	41,32	41,32	50,17	25,71	19,84	123,37	422,25	5 359,31	6 210,83

PO 2 519,26

FO 3 691,57

spolu 6 210,83

Stav nedoplatkov k 30. 06. 2023

nedoplatky k 31. 12. 2022				úbytok spolu k 30.06.2023			nedoplatky k 30.06.2023		
rok	PO	FO	spolu	PO	FO	spolu	PO	FO	spolu
2002	12 446,14	46,92	12 493,06	0,00	0,00	0,00	12 446,14	46,92	12 493,06
2003	11 795,38	397,03	12 192,41	0,00	0,00	0,00	11 795,38	397,03	12 192,41
2004	11 667,75	478,27	12 146,02	0,00	0,00	0,00	11 667,75	478,27	12 146,02
2005	611,86	403,92	1 015,78	0,00	0,00	0,00	611,86	403,92	1 015,78
2006	851,09	476,06	1 327,15	0,00	0,00	0,00	851,09	476,06	1 327,15
2007	851,09	601,93	1 453,02	0,00	0,00	0,00	851,09	601,93	1 453,02
2008	1 430,02	615,88	2 045,90	0,00	0,00	0,00	1 430,02	615,88	2 045,90
2009	886,39	638,50	1 524,89	0,00	0,00	0,00	886,39	638,50	1 524,89
2010	1 106,88	804,06	1 910,94	0,00	0,00	0,00	1 106,88	804,06	1 910,94
2011	1 019,30	735,60	1 754,90	0,00	0,00	0,00	1 019,30	735,60	1 754,90
2012	1 087,06	1 021,65	2 108,71	0,00	33,33	33,33	1 087,06	988,32	2 075,38
2013	1 645,00	1 361,54	3 006,54	0,00	41,32	41,32	1 645,00	1 320,22	2 965,22
2014	1 718,16	1 833,26	3 551,42	0,00	52,89	52,89	1 718,16	1 780,37	3 498,53
2015	1 672,59	1 455,88	3 128,47	0,00	41,32	41,32	1 672,59	1 414,56	3 087,15
2016	1 719,15	1 638,09	3 357,24	0,00	41,32	41,32	1 719,15	1 596,77	3 315,92
2017	1 761,87	1 777,81	3 539,68	0,00	50,17	50,17	1 761,87	1 727,64	3 489,51
2018	1 710,46	1 654,25	3 364,71	0,00	25,71	25,71	1 710,46	1 628,54	3 339,00
2019	940,02	1 422,16	2 362,18	0,00	19,84	19,84	940,02	1 402,32	2 342,34
2020	1 053,76	2 529,50	3 583,26	0,00	123,37	123,37	1 053,76	2 406,13	3 459,89
2021	533,15	3 112,09	3 645,24	0,00	422,25	422,25	533,15	2 689,84	3 222,99
2022	4 770,83	10 477,16	15 247,99	2 519,26	2 840,05	5 359,31	2 251,57	7 637,11	9 888,68
2001-2022	61 277,95	33 481,56	94 759,51	2 519,26	3 691,57	6 210,83	58 758,69	29 789,99	88 548,68
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 780,60	43 521,45	128 302,05
2001-2023	61 277,95	33 481,56	94 759,51	2 519,26	3 691,57	6 210,83	143 539,29	73 311,44	216 850,73

2. Poplatok za Komunálne odpady – ďalej len KO

a) nedoplatky z rokov 2002 – 2022

Podľa stavu k 31.12.2022 mesto eviduje nedoplatky na miestnom poplatku za KO za roky 2002-2022 v celkovej výške 181 125,18 Eur, v tom: FO 174 924,97 Eur, PO 5 887,29 Eur a chaty 312,92 Eur.

Podľa stavu k 30.06.2023 mesto eviduje nedoplatky na miestnom poplatku za KO za roky 2002-2022 v celkovej výške 175 964,44 Eur, v tom: FO 172 332,19 Eur, PO 3 336,15 Eur a chaty 296,10 Eur.

Celkový úbytok nedoplatkov z rokov 2002-2022 k 30.06.2023 predstavuje sumu 5 160,74 Eur z toho úbytok : FO 2 592,14 Eur, PO 2 551,14 Eur a chaty 16,82 Eur.

Spôsob znižovania nedoplatkov:

Výsledky, ktoré vykazujeme sú výsledkom prác v roku 2022 a to

- *osobným pohovorom pri odovzdávaní potvrdení na zníženie, odpustenie poplatku resp. pri podpisovaní soc. dávok.*

b) predpis poplatku na rok 2023 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 30.06.2023

V období od 01.01.2023 do 30.06.2023 činnosť daňového oddelenia bola zameraná na konečné zúčtovanie poplatku za KO na rok 2022 poplatníkov, kde je zavedený množstvový zber kom. odpadu a na výrub poplatkov na rok 2023.

S účinnosťou k 01.01.2022 sa zaviedol množstvový zber komunálneho odpadu pri rodinných domoch a bytových domoch, kde boli vytvorené uzamykateľné stojiská, ktorý priniesol nový spôsob vyrubovania a platenia poplatku a to na základe skutočne odvezeného množstva odpadu. Je to pilotný program, pri ktorom sa odstraňovanie chýb a nedostatkov, riešenie vzniknutých problémov deje za pochodu a vyžaduje si veľkú trpezlivosť a hlavne čas.

- *vyúčtovanie poplatkov za rok 2022*

U domácností, kde je zavedený množstvový zber KO bolo na základe skutočne odvezeného množstva odpadu vykonané konečné zúčtovanie vyrubeného poplatku. Správca dane vychádzal zo sumárnej zostavy evidencie množstva odvezeného odpadu vyhotovenej supervízorom mesta.

Na základe vydaných rozhodnutí (k 30.06.2023) v prípade fyzických osôb-občanov došlo k zníženiu pôvodného predpisu o 2 108,15 Eur. Predpis k 31.12.2022 vo výške 206 053,49 Eur bol znížený na 203 945,34 Eur.

Pri bytových domoch konečné zúčtovanie bolo vykonané len za byty na adrese: Kostolné nám. 2 a Ružová 20 a Pražské nám. (32, 33,34,35,37).

V prípade ďalších bytov s uzamykateľným stojiskom, kde bol plánovaný množstvový zber: Bočná, Nová, Obrancov mieru, Partizánska, Remeselnícka a Školská správca dane aplikoval paušálne vyrubenie aj na rok 2022 t. j. zúčtovanie nebolo vykonané. Ako dôvod nevykonania konečného zúčtovania týchto byt. Domov môžeme uviesť skutočnosť, že správcovi dane neboli poskytnuté relevantné údaje ohľadom počtu osôb, ktoré zberné nádoby využívajú.

V prípade právnických a fyzických osôb - podnikateľov na základe skutočne odvezeného množstva odpadu zo začipovaných zberných nádob, zúčtovaním vyrubeného poplatku za rok 2022 došlo k zníženiu pôvodného predpisu vo výške 74 019,75 Eur na 33 567,24 Eur t. j. o **40 452,51 Eur**. Vyrubený poplatok – pred vykonaním zúčtovania za rok 2022 pre podnikateľské subjekty bol vo výške predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia t. j. roku 2021.

Po vykonaní konečného zúčtovania správca dane eviduje preplatky u viacerých poplatníkov. Časť preplatku na základe podaných žiadostí už bola vrátená, ale vo väčšine prípadov žiadosti ešte neboli podané.

Zúčtovanie -vyúčtovanie je veľmi zdĺhavý proces najmä pri domácnostiach, kde 1 zbernú nádobu používajú viacerí a správca dane na jednej adrese eviduje viac poplatníkov/platiteľov.

Pri RD množstvo odpadu zo zbernej nádoby bol rozpočítaný na všetky osoby, ktoré ZN užívajú a až následne správca dane vykonal konečné zúčtovanie.

- *výrub poplatkov za KO a na rok 2023.*

Správca dane súbežne s vyúčtovaním-zúčtovaním vyruboval poplatok za KO na rok 2023

Celkový počet vydaných rozhodnutí na zúčtovanie za rok 2023 do 30.06.2023

FO	4034 ks
PO (FO+PO)	233 ks
Chaty	

Výrub poplatkov za KO pre podnikateľské subjekty bol ukončený v priebehu mesiaca marec, chaty a RD dokončím až v druhom polroku.

Keď doteraz nebolo možné použiť skript (hromadný výrub poplatkov so zmenami v priebehu roka), tak pri tomto spôsobe to platí dvojnásobne. Pri vyrubení je nutné skontrolovať jednotlivo každú domácnosť, previesť zmeny týkajúce sa odsťahovaní, presťahovaní, úmrtí, narodení. Pri vyrubovaní paušálneho poplatku je prvotným aspektom trvalý pobyt, pri množstvovom zbere je to fyzický pobyt občana, priradeného ku konkrétnej – začipovanej nádoby, resp. stojisku. Občania majú v mnohých prípadoch iný trvalý pobyt ako skutočne bývajú, v priebehu roka sa sťahujú, množstvový zber nie je vytvorený na celom území mesta a nový spôsob prináša ďalšie a ďalšie otázky. Podotýkame, že predmetné zmeny nie sú hlásené – poplatníci a platitelia si neplnia oznamovaciu povinnosť ani zo zákona ani zo VZN.

Dôsledkom novej legislatívy bolo pozastavené automatické hromadné preúčtovanie preplatkov. Preplatky je nutné preúčtovať jednotlivo, a táto operácia si vyžaduje niekoľko postupov. Pri dodatočnom uplatňovaní zliav je nutné okrem úpravy rozhodnutí previesť tzv. spárovanie poplatkov, čo bolo v minulosti automatické.

- *vystavenie rozhodnutia , zápis dátumu prevzatia rozhodnutia* – Správca dane pri konečnom zúčtovaní a aj pri vyrubení KO pracuje s tromi variantami rozhodnutia čo spomaľuje proces výrubu. Pre správne určenie prvej splátky je potrebné zapísanie dátumu prevzatia rozhodnutia. Doručovanie rozhodnutí pre FO – občanov prebiehalo postupne počas výrubu. Zákonom nariadené doručovanie Rozhodnutí elektronicky, ktoré by malo nahradiť a zjednodušiť klasické doručovanie listovou formou sa ukázalo ako časovo zdĺhavý proces, už samotné zapisovanie rozhodnutí do pošty cez „ overovanie stavu elektronickej schránky“ trvá aj 30-45 min (jedná sa o zápis 150-200 rozhodnutí naraz, pri väčšom množstve sa zvyšuje i čas zápisu) nehovoriac o tom, že elektronicкую schránku má zriadenú z celkového počtu poplatníkov zanedbateľný počet poplatníkov. Napriek tomu sa musíme pokúsiť o elektronické zaslanie všetkým poplatníkom aj tým ktorí schránku nemajú. Po zápise do pošty, tým ktorí majú zriadenú elektronicкую schránku sa doručí rozhodnutie automaticky do schránky (uvedenou formou doručenia sme zaznamenali veľa problémov – niektoré chyby boli vydiskutované so správcom systému, ale dodnes evidujeme nevyriešené prípady) a ostatným v poštovom programe zmeníme spôsob doručenia (operácia naviac) a následne sa rozhodnutie doručuje klasicky t. j. vytlačí zabalí a odošle ako doteraz. Paradoxom je, že nie každý majiteľ eDesk schránky túto schránku využíva a poplatníci si následne žiadajú zaslať Rozhodnutie aj písomne.

Nový spôsob platenia poplatku spomalil výrub poplatku, ktorý ešte stále prebieha, predĺžená doba vyrubenia a tým aj odoobvolania s 15 dní na 30 dní posunula splatnosť prvej splátky (15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti) spôsobili, že výzvy na prvú splátku, ale aj druhú splátku nebolo možné vyhotoviť.

- *úpravu vyrubených platieb* - Poplatníkom poskytujeme zľavy v zmysle zákona č. 582/2004Z.z. o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to: odpustenie poplatku v dôsledku dlhodobého pobytu v zahraničí (na základe žiadostí a predložení príslušných potvrdení) zľavy pre, držiteľov preukazu ZŤP zľavy osobám starším ako 62 rokov a zľavy poskytované mestom v zmysle VZN č. 7/2021 čl. 9 a čl. 10.; zľavy pre občanov s prechodným pobytom mimo mesta (na základe predložených potvrdení), u poplatníkov s paušálnou sadzbou pri vyrubovaní a počas zdaňovacieho obdobia a pri množstvovom zbere pri vyrubovaní a až pri konečnom zúčtovaní.

Predpis a platby na poplatok za KO na rok 2023 k 30.06.2023

	FO	PO	CH	Spolu
vyrubená suma-predpis k 30.06.	211 376,51	32 514,12	0,00	243 890,63
zaplatené k 30.06.2023	107 353,04	28 464,71	0,00	135 817,75
Nedoplatok k 30.06.2023	104 371,00	6 316,21	0,00	110 688,43

Kolárovo 17.08.2023

Vypracovali: Klára Vajkai

Ing. Henrieta Féllová, Anna Vajdová

Stav daňových nedoplatkov za KO za roky 2002-2022

rok	Stav k 31.12.2022				úbytok				Stav k 30.06.2023			
	FO	PO	CH	Spolu	FO	PO	CH	Spolu	FO	PO	CH	Spolu
2002	2 058,16	36,64	0,00	2 094,80	7,97	0,00	0,00	7,97	2 050,19	36,64	0,00	2 086,83 €
2003	2 753,83	0,00	8,29	2 762,12	21,24	0,00	0,00	21,24	2 732,59	0,00	8,29	2 740,88 €
2004	3 245,13	30,53	0,00	3 275,66	23,24	0,00	0,00	23,24	3 221,89	30,53	0,00	3 252,42 €
2005	3 889,32	151,02	9,95	4 050,29	13,39	0,00	0,00	13,39	3 875,93	151,02	9,95	4 036,90 €
2006	4 365,89	154,66	9,95	4 530,50	79,96	0,00	0,00	79,96	4 285,93	154,66	9,95	4 450,54 €
2007	4 773,22	154,66	9,95	4 937,83	25,22	0,00	0,00	25,22	4 748,00	154,66	9,95	4 912,61 €
2008	4 667,89	69,70	9,95	4 747,54	40,48	0,00	0,00	40,48	4 627,41	69,70	9,95	4 707,06 €
2009	5 429,10	306,50	10,95	5 746,55	35,44	0,00	0,00	35,44	5 393,66	306,50	10,95	5 711,11 €
2010	5 396,57	16,79	10,95	5 424,31	55,48	0,00	0,00	55,48	5 341,09	16,79	10,95	5 368,83 €
2011	5 329,71	0,00	10,95	5 340,66	48,18	0,00	0,00	48,18	5 281,53	0,00	10,95	5 292,48 €
2012	5 658,10	0,00	11,60	5 669,70	80,72	0,00	0,00	80,72	5 577,38	0,00	11,60	5 588,98 €
2013	5 723,11	295,20	11,60	6 029,91	40,72	0,00	0,00	40,72	5 682,39	295,20	11,60	5 989,19 €
2014	6 230,38	70,40	11,60	6 312,38	22,74	0,00	0,00	22,74	6 207,64	70,40	11,60	6 289,64 €
2015	6 281,42	165,60	11,60	6 458,62	71,58	0,00	0,00	71,58	6 209,84	165,60	11,60	6 387,04 €
2016	6 499,99	174,50	11,60	6 686,09	72,82	0,00	0,00	72,82	6 427,17	174,50	11,60	6 613,27 €
2017	7 943,55	0,00	12,80	7 956,35	232,67	0,00	0,00	232,67	7 710,88	0,00	12,80	7 723,68 €
2018	8 874,57	17,46	12,80	8 904,83	332,84	0,00	0,00	332,84	8 541,73	17,46	12,80	8 571,99 €
2019	9 908,61	0,00	12,80	9 921,41	541,68	0,00	0,00	541,68	9 366,93	0,00	12,80	9 379,73 €
2020	15 167,60	100,10	16,82	15 284,52	1 090,42	0,00	0,00	1 090,42	14 077,18	100,10	16,82	14 194,10 €
2021	18 327,05	84,70	17,84	18 429,59	1 348,95	0,00	0,00	1 348,95	16 978,10	84,70	17,84	17 080,64 €
2022	42 401,77	4 058,83	100,92	46 561,52	-1 592,96	2 551,14	16,82	975,00	43 994,73	1 507,69	84,10	45 586,52 €
Spolu	174 924,97	5 887,29	312,92	181 125,18	2 592,78	2 551,14	16,82	5 160,74	172 332,19	3 336,15	296,10	175 964,44 €

Číslo spisu	RČ/IČO	Názov daňovníka				Adresa	Obec								Rozdiel
Poč.stav. DAN	Poč.stav. príslušen.	Výmer DAN	Výmer PEN	Výmer POK	Výmer ONE	Výmer URO	Výmer DOD	Výmer ODP	Výmer DAN staré roky	Výmer prísl. staré roky	Platba DAN	Platba príslušen.	Platba DAN staré roky	Platba prísl. staré roky	
169 664,50	10 526,87	243 890,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 560,66	0,00	135 817,75	0,00	-22 312,04	0,00	268 015,63
Suma výmerov za rok 2023 (DAN):				243 890,63	Suma platieb za rok 2023 (DAN):				135 817,75	→	Rozdiel:	108 072,88	Rozdiel + za rok 2023		110 688,43
Suma výmerov príslušenstva za rok 2023 (PEN+POK+ONE+URO+DOD+ODP):				0,00	Suma platieb príslušenstva za rok 2023:				0,00	→	Rozdiel:	0,00	Rozdiel + za min. roky		17 922,25
Suma výmerov za rok 2023 (DAN+PEN+POK+ONE+URO+DOD+ODP):				243 890,63	Suma platieb za rok 2023 (DAN + prísl.):				135 817,75	→	Rozdiel:	108 072,88	Rozdiel - za rok 2023		2 615,55
Suma výmerov za staré roky (DAN staré roky + prísl. staré roky):				-42 560,66	Suma platieb za staré roky (DAN staré roky + prísl. staré roky):				-22 312,04	→	Rozdiel:	-20 248,62	Rozdiel - za min. roky		38 170,87
Suma výmerov celkovo (DAN+PEN+POK+ONE+UR				201 329,97)	Suma platieb celkovo (DAN+prísl.+DAN staré roky				113 505,71	→	Rozdiel:	87 824,26	Rozdiel + prísl. za rok 2023		0,00
													Rozdiel + prísl. za min. roky		0,00
													Rozdiel - prísl. za rok 2023		0,00
													Rozdiel - prísl. za min. roky		0,00
													Celkový rozdiel +		285 596,65
													Celkový rozdiel -		17 581,02
Poč. stav dane (suma počiatočného stavu daň - suma počiatočného stavu prísl.):								180 191,37							
Konečný stav dane (poč. stav + suma výmerov - suma platby):								268 015,63							

Poč.stav DAN=výmery na typ dane/poplatku DAN za dátum vystavenia výmeru menší ako 01.01.2023 - platby na typ dane/poplatku DAN za dátum účtovania menší ako 01.01.2023

Poč.stav príslušen.=výmery na typ dane/poplatku PEN,POK,ONE,URO,DOD,ODP za dátum vystavenia výmeru menší ako 01.01.2023 - platby na typ dane/poplatku PEN,POK,ONE,URO,DOD,ODP za dátum účtovania menší ako 01.01.2023

Výmer DAN=výmery na typ dane/poplatku DAN za dátum vystavenia výmeru od 01.01.2023 do 30.06.2023 za rok výmeru 2023

Výmer PEN=predpisy na typ dane/poplatku PEN (Úrok z omeškania) za dátum vystavenia výmeru od 01.01.2023 do 30.06.2023 za rok výmeru 2023

Výmer POK=výmery na typ dane/poplatku POK (pokuta) za dátum vystavenia výmeru od 01.01.2023 do 30.06.2023 za rok výmeru 2023

VýmerONE=výmery na typ dane/poplatku ONE (pokuta za oneskorenie) za dátum vystavenia výmeru od 01.01.2023 do 30.06.2023 za rok výmeru 2023

Výmer URO=výmery na typ dane/poplatku URO (úrok z odloženia splátok) za dátum vystavenia výmeru od 01.01.2023 do 30.06.2023 za rok výmeru 2023

Výmer DOD=výmery na typ dane/poplatku DOD (pokuta za dodatočné priznanie) za dátum vystavenia výmeru od 01.01.2023 do 30.06.2023 za rok výmeru 2023

Výmer ODP=výmery na typ dane/poplatku ODP (odpis pohľadávky) za dátum vystavenia výmeru od 01.01.2023 do 30.06.2023 za rok výmeru 2023

Výmer DAN staré roky=výmery na typ dane/poplatku DAN za dátum vystavenia výmeru od 01.01.2023 do 30.06.2023 za rok výmeru menší ako2023

Výmer prísl. staré roky=výmery na typ dane/poplatku PEN,POK,ONE,URO,DOD,ODP za dátum vystavenia výmeru od 01.01.2023 do 30.06.2023 za rok výmeru menší ako2023

Platba DAN= platby na typ dane/poplatku DAN za dátum účtovania platby od 01.01.2023 do 30.06.2023 za rok výmeru väčší alebo rovný ako2023

Platba príslušen.=platby na typ dane/poplatku PEN,POK,ONE,URO,DOD,ODP za dátum účtovania platby od 01.01.2023 do 30.06.2023 za rok výmeru väčší alebo rovný ako2023

Platba príslušen.=platby na typ dane/poplatku PEN,POK,ONE,URO,DOD,ODP za dátum účtovania platby od 01.01.2023 do 30.06.2023 za rok výmeru väčší alebo rovný ako2023

Rozdiel=poč.stav daň+poč.stav.príslušen.+výmer DAN+PEN+POK+ONE+URO+DOD+ODP+výmer DAN staré roky+výmer prísl.staré roky - platba DAN - platba príslušen.-platba DAN staré roky-platba prísl. staré roky

Rozdiel + za rok 2023= iba kladný rozdiel políček Výmer DAN - Platba DAN

Rozdiel + za min. roky = iba kladný rozdiel stĺpcov Výmer DAN staré roky - Platba DAN staré roky

Rozdiel - za rok 2023= iba záporný rozdiel políček Výmer DAN - Platba DAN

Rozdiel - za min. roky = iba záporný rozdiel stĺpcov Výmer DAN staré roky - Platba DAN staré roky

Rozdiel + prísl. za rok 2023= iba kladný rozdiel stĺpcov (Výmer PEN+Výmer POK + Výmer ONE+Výmer URO + Vývmer DOD+ Výmer ODP)-platba prísl.

Rozdiel + prísl. za min. roky = iba kladný rozdiel stĺpcov Výmer prísl. staré roky - Platba prísl. staré roky

Rozdiel - prísl. za rok 2023= iba záporný rozdiel stĺpcov (Výmer PEN+Výmer POK + Výmer ONE+Výmer URO + Vývmer DOD+ Výmer ODP)-platba prísl.

Rozdiel - prísl. za min. roky = iba záporný rozdiel stĺpcov Výmer prísl. staré roky - Platba prísl. staré roky

Celkový rozdiel plus = iba kladná hodnota zo stĺpca Rozdiel

Celkový rozdiel mínus = iba záporná hodnota zo stĺpca Rozdiel