

M e s t o K o l á r o v o

Schválený rozpočet mesta Kolárovo na rok 2023

Rozpočet mesta Kolárovo na roky 2023 až 2025 vrátane programového rozpočtu bol zverejnený podľa predloženého návrhu na internetovej stránke mesta www.kolarovo.sk ako aj na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) dňa 02.12.2022.

Rozpočet mesta Kolárovo bol predmetom rokovania 2. zasadnutia MsZ dňa 19.12.2022.

V zmysle prijatého uznesenia MsZ č. 32/2022 k schváleniu Finančného a programového rozpočtu mesta Kolárovo na obdobie r. 2023 - 2025 bol rozpočet mesta na rok 2023 schválený podľa predloženého návrhu v úrovni hlavných ekonomických kategórií s bilanciou 10.229.525 € vrátane finančných vzťahov k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám. Údaje rokov 2024 a 2025 mestské zastupiteľstvo bralo na vedomie, nakoľko majú len informatívny charakter.

Hodnotové údaje finančného a programového rozpočtu mesta uvádzané v tabuľkových prehľadoch v kolónke „Návrh rozpočtu na rok 2023“ zostávajú bezo zmeny. Pomenovanie kolónky „Návrh rozpočtu na rok 2023 sa mení na „Schválený rozpočet na rok 2023“.

Kolárovo, 20.12.2022

*Ing. Béla Halász
primátor mesta Kolárovo*

M e s t o K o l á r o v o

Rozpočet mesta Kolárovo na roky 2023 - 2025

Obsah : *Návrh rozpočtu mesta na roky 2023-2025* – textová časť
Finančný rozpočet mesta na roky 2023-2025 – tabuľková časť
Programový rozpočet mesta na roky 2023-2025 - tabuľková časť
- textová časť

Vypracované dňa 28.11.2022

Vypracovala : Ing. Oremová Klára

Návrh rozpočtu mesta na roky 2023-2025

1. Východiská tvorby rozpočtu na roky 2023-2025

Rozpočet Mesta Kolárovo na roky 2023 – 2025 je tvorený v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. z 1. decembra 2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v platných zneniach a v súlade s platnými všeobecne záväznými nariadeniami a zásadami mesta.

2. Bilancia rozpočtu mesta na rok 2023 v porovnaní s rokmi 2020, 2021 a 2022

Ukazovateľ	Skutočnosť		Rozpočet po RO4/2022	Rozpočet 2023*
	2020	2021		
Daňové príjmy	4 713 792	4 878 191	5 241 774	5 441 806
Nedaňové príjmy	762 838	783 916	809 856	708 878
Bežné granty a transfery	2 965 656	3 110 950	2 864 133	2 832 112
Bežné príjmy RO	741 667	806 279	682 312	730 201
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	9 183 953	9 579 336	9 598 075	9 712 997
Kapitálové príjmy z predaja majetku	19 723	116 871	350 000	400 000
Kapitálové granty a transfery	289 482	957 366	113 692	116 528
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	309 205	1 074 237	463 692	516 528
Finančné operácie mesta	847 198	521 228	2 180 755	0
Finančné operácie RO	79 767	5 414	163 200	
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	926 965	526 642	2 343 955	0
PRÍJMY SPOLU	10 420 123	11 180 215	12 405 722	10 229 525

Ukazovateľ	Skutočnosť		Rozpočet po RO4/2022	Rozpočet 2023*
	2020	2021		
Bežné výdavky mimo limitov RO	4 197 877	4 375 481	5 011 242	5 251 184
Bežné výdavky RO orig.práv.	2 435 019	2 365 612	2 696 295	2 509 610
Bežné výdavky RO prenes.práv.	2 000 257	2 094 261	1 895 983	1 795 501
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	8 633 153	8 835 354	9 603 520	9 556 295
Kapitálové výdavky	691 573	1 098 260	2 514 453	400 000
Kapitálové výdavky RO orig.práv.	44 832	68 658	0	0
Kapitálové výdavky RO prenes.pr.	11 606	23 602	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	748 011	1 190 520	2 514 453	400 000
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	571 579	587 954	287 749	273 230
VÝDAVKY SPOLU	9 952 743	10 613 828	12 405 722	10 229 525

Údaje rokov 2024-2025 majú len orientačný charakter, nie sú predmetom schvaľovania, preto ich v tomto tabuľkovom prehľade neuvádzame.

Situácia súvisiaca s tvorbou rozpočtu mesta je z roka na rok čoraz vážnejšia a kritickejšia, hlavne vo vzťahu k tvorbe bežného rozpočtu. Štátom prijímané legislatívne zmeny, šíriace sa choroby, od roku 2022 energetická kríza, ruská invázia, vojna na Ukrajine, to sú všetko negatívne činitele, ktoré chod hospodárenia jednotlivých odvetví národného hospodárstva jednotlivých krajín a tým aj miest a obcí ovplyvňujú. Zvyšujú sa nároky na výdavkovú stranu rozpočtu, napĺňanie zdrojov naopak sa týmito negatívnymi javmi ohrozuje. Príjmy spravidla stagnujú, resp. nenapĺňajú sa takým tempom, ktorý by bol potrebný na to, aby mesto dokázalo zvládať úlohy bez zásahu do roky fungujúceho dobre nastaveného chodu činností mesta, či už sa jedná o samosprávne, originálne, či prenesené právomoci často dotované z prostriedkov mesta, nakoľko zdroje poukázané štátom v mnohých prípadoch nepostačujú.

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

Od roku 2019 hospodárenie miest a obcí je výrazne poznačené ochorením COVID-19, vplyvom ktorého došlo v roku 2020 k rapídному poklesu hlavného príjmového zdroja mesta : dane z príjmov fyzických osôb pod úroveň roka 2019. Potom síce došlo k postupnému zvyšovaniu sumy, nie však takým tempom, ktorý by si vyžadovali legislatívne zmeny prijímané štátom. v rokoch 2020 a 2021 výpad bolo možné kompenzovať zapojením prostriedkov rezervného fondu, v roku 2020 bola k dispozícii aj štátna pomoc poskytnutá vo forme návratnej finančnej výpomoci. Rok 2022 už žiadnu z týchto možností nedával. Na rok 2023 opäť vstupuje do platnosti novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobúda účinnosť 15.12.2022, v zmysle ktorej obce opäť nie sú povinné do 31.12.2023 vo vzťahu k zabezpečeniu vyrovnanosti rozpočtu uplatňovať postup uvedený v paragrafoch 10,12,14 a 17 zákona. Z novely zákona teda nepriamo vyplýva, že podobne ako v rokoch 2020 a 2021, je umožnené zapájať do rozpočtu prostriedky rezervného fondu aj na doplnenie krytia bežných výdavkov mesta.

V kapitálovom rozpočte na rok 2022 počítame s vyšším príjmom z predaja majetku mesta oproti rozpočtu roka 2022 o cca 150.000 €, rozpočtovaný príjem tak bude vo výške 400.000 €. O výške kapitálových transferov na rok 2023 zatiaľ informácie mesto nemá, preto rozpočet roka 2023 zatiaľ s novými

európskymi projektami nepočíta. Realizácia projektu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kolárovo, ktorý začal v roku 2018, bola v priebehu roku 2022 ukončená, refundácia vynaložených zdrojov v zmysle uskutočneného finančného zúčtovania pravdepodobne prejde do roka 2023. Príjem z refundácie je nasmerovaný na čiastočné krytie splátok úverov, nakoľko prebytok bežného rozpočtu nepostačuje na vykrytie celej sumy splátok úverov.

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

Podiel vlastných bežných príjmov mesta mimo príjmov rozpočtových organizácií na celkovom rozpočte v roku 2023 možno vyjadriť asi 60 %. Približne 74 % týchto príjmov tvorí podielová daň, ktorej takmer polovica účelovo smeruje na krytie výdavkov školských zariadení a sociálnej oblasti. Z ostatných vlastných príjmov mesta (miestne dane, nedaňové príjmy) vyjadrených zvyšnými cca 26 % asi polovica je účelovo zameraná, t. j. viaže sa ku konkrétnym výdavkom (miestny poplatok za KO a DSO smeruje na krytie výdavkov odpadového hospodárstva, príjmy z nájomného vrátane služieb z bytov zo ŠFRB smerujú na výdavky bytového hospodárstva vrátane splátok úverov a úrokov ŠFRB,). Týmito informáciami sme chceli priblížiť zloženie rozpočtu a uviesť, aká nízka je tá hodnota zdrojov, o ktorej mesto v skutočnosti môže rozhodovať. v úhrne sa jedná len o sumu zodpovedajúcu asi 50 % opakujúcich sa bežných vlastných príjmov mesta, keďže prevažná časť príjmov je viazaná ku konkrétnym výdavkom. s touto sumou je mesto nútené hospodáriť tak, aby zdroje postačovali na krytie všetkých samosprávnych činností mesta : miestne komunikácie, verejná zeleň, verejné osvetlenie, dotácie na šport a kultúru vrátane organizovania podujatí mesta a správu telovýchovných a kultúrnych zariadení, správa budov vo vlastníctve mesta, krytie výdavkov matričnej oblasti, registra obyvateľov, stavebného úradu, na ktoré dotačné zdroje nepostačujú, splátky úverov, úrokov, poplatkov bankám, výdavky na odpadové hospodárstvo nad rámec príjmov z poplatku za KO a DSO, ale aj na krytie výdavkov určených na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom zamestnancov mesta vrátane príspevkových organizácií.

Finančné zabezpečenie jednotlivých činností mesta, či už samosprávnych, originálnych alebo prenesených je z roka na rok ťažšie a v prípade výpadu rozhodujúceho príjmového zdroja mesta, ktorým je podielová daň z príjmov fyzických osôb, až veľmi obtiažne.

Roky 2008 až 2014 boli poznačené výrazným poklesom s neskôr pokračujúcou stagnáciou príjmov. Zlom nastal v roku 2015, kedy bol zaznamenaný výrazný skokovitý nárast v bežných príjmoch mesta. Až do roku 2019 pokračujúci rast približne zodpovedal úmernému rastu výdavkov jednotlivých oblastí tak, že mesto dokázalo v týchto rokoch tvoriť rezervy. Hlavný podiel na tomto vývoji niesol rozhodujúci príjmový zdroj miest a obcí, ktorým je podielová daň z príjmov fyzických osôb (DPFO). Nižšie tempo rastu v tejto oblasti sa už prejavilo v roku 2019, ale neúmerne nízky objem bol poukázaný v roku 2020, kedy výška podielovej dane klesla pod úroveň roka 2019. v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 vzrástol príjem podielovej dane o 3,7 %, v roku 2022 očakávame nárast o cca 8 %. Východiská MFSR na prípravu rozpočtov miest a obcí na rok 2023 nie sú veľmi optimistické, nakoľko sa počíta s nárastom len cca 4 % oproti očakávanej skutočnosti roka 2022. Toto avizované zvýšenie je veľmi nízke na to, aby z neho mesto dokázalo vykryť valorizáciu plátov zamestnancov bez toho, aby sa to ostatných rozpočtových kapitol negatívne nedotklo. Preto aj v roku 2023 bude musieť byť mesto ostražité a sledovať vývoj finančnej situácie, hlavne vývoj podielovej dane, aby aj najmenší pokles bol včas rozpoznaný a v priebehu roka výpad ihneď riešený.

Opatrenia mesta prijaté v roku 2020 už postačovať nebudú, bude potrebné uvažovať o prijatí nových opatrení s dlhodobým charakterom, ktoré budú smerovať hlavne na znižovanie spotreby energií budov vo vlastníctve mesta, ale aj o opatreniach zameraných na zvyšovanie príjmov rozpočtu mesta. Rozpočet mesta zostavený na rok 2023 je výrazne napätý, vyrovnaný rozpočet zvýšenie cien energií nezohľadňuje. v záujme udržania vyrovnanosti rozpočtu bude potrebné nastavené pravidlá rozpočtu prísne dodržať, limity určené rozpočtom v rámci jednotlivých výdavkových rozpočtových oddielov neprekračovať, výdavok nezahrnutý

do vyrovnaného rozpočtu prísne odôvodniť, nakoľko zdrojom jeho krytia nateraz zostáva len rezervný fond. Štátny rozpočet totiž zatiaľ so žiadnymi kompenzačnými zdrojmi na pomoc samosprávam nepočíta.

Rok 2023 napriek vyššie uvádzaným ťažkostiam, je v celosti zostavený v podobe napätého ale vyrovnaného rozpočtu. Vyššie už bolo spomenuté, že takto zostavený vyrovnaný rozpočet nezohľadňuje avizovaný rast cien energií, ktorý pri cca 50 % zvýšení predstavuje cca 312.207 €, suma je uvedená v samostatnom stĺpci bez finančného krytia. Z uvedeného dôvodu ani príspevky príspevkovým organizáciám nie sú v stĺpci vyrovnaného rozpočtu uvádzané v plnej žiadanej výške. k postupnému uvoľňovaniu peňažnej sumy 312.207 € uvádzanej na energie môže dôjsť v priebehu roka 2023 len po dôkladnom odôvodnení výdavku, nakoľko jedinou možnosťou sú nateraz len rezervy mesta nahromadené v predchádzajúcich rokoch.

Návrh bežného rozpočtu mesta na rok 2023 je zostavený s prebytkom hospodárenia vo výške 156.702 €. Tento prebytok slúži na krytie splátok úverov a leasingových splátok v rámci výdavkových finančných operácií.

Návrh kapitálového rozpočtu je zostavený taktiež s prebytkom hospodárenia vo výške 116.528 €, pričom prebytok je v plnom rozsahu určený na krytie zvyšnej sumy splátok komerčných úverov.

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

Cudzie kapitálové príjmy ako sú dotácie a transfery sú taktiež príležitostným príjmom mesta a ich poukázanie mestu závisí od projektovej pripravenosti mesta na získanie dotačných zdrojov. Na rok 2023, ako už bolo vyššie spomenuté, zatiaľ žiadne dotačné zdroje zapracované nie sú. Východiskový kapitálový rozpočet mesta zatiaľ počíta s vlastnými zdrojmi vo výške cca 400.000 €.

Rozpočet finančných operácií je zostavený so schodkom hospodárenia vo výške 273.230 €, nakoľko rozpočet mesta zatiaľ nepočíta so zapojením rezervného fondu ani s novými úvermi. Ich výška bude zapracovaná do rozpočtu mesta v závislosti od krátkodobého investičného plánu mesta na rok 2023, ktorý bude predmetom rokovania nasledujúceho zasadnutia MsZ.

V prípade financovania príspevkových organizácií, bežný príspevok pre príspevkovú organizáciu MsKS v porovnaní s rokom 2022 je zvýšený o cca 32.912 € z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy a platových postupov a odchodného. Výška príspevku je 252.530. Nezohľadňuje zvýšenie cien energií, tovarov a služieb v celkovej sume cca 28.000 €. Sumár príspevku pre Gúta Service Kolárovo je v porovnaní s východiskovým rokom 2022 vyšší o 59.436 €, a odzrkadľuje zvýšenie osobných výdavkov vplyvom zvýšenia minimálnej mzdy. Úhrnná výška prevádzkového príspevku pre Gúta Service v roku 2023 predstavuje sumu 715.396 € a príspevok na základe objednávok zostáva na úrovni roka 2022, t. j. 29.896 €. Opäť treba prízvukovať, že suma prevádzkového príspevku nezohľadňuje zvýšenie cien energií, tovarov a služieb v celkovej výške cca 35.187 €, uvádzaný v stĺpci mimo vyrovnaného rozpočtu.

Platy zamestnancov, u ktorých zamestnávateľia postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci jednotlivých oddielov rozpočtu sú zapracované do rozpočtu mesta v zmysle mzdovej inventúry so 7 %-ným zvýšením od 1.1.2023 a ďalším 10 %-ným zvýšením od 1.9.2023 v porovnaní s predchádzajúcim rokom v zmysle povinnej valorizácie platov podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Pri zapracovaní výšky prostriedkov určených pre šport a kultúru, vypočítané sumy na rok 2023 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta o poskytovaní dotácií na území mesta predstavujú sumu 108.267 €. Do rozpočtu mesta vzhľadom na výrazne obmedzené príjmy vzhľadom k tomu, že dotácie nepatria do skupiny obligatórnych výdavkov mesta, ich výška je do rozpočtu mesta zapracovaná na úrovni skutočne schválenej sumy roka 2022, t. j. znížená je o 7.772 €. Pre oblasť športu výška dotácie v absolútnom

vyjadrení predstavuje 85.240 € €, pre oblasť kultúry 12.248 € a ostatné dotácie sú navrhované vo výške 3.007 €, t. j. v úrovni 0,05% bežných opakujúcich sa príjmov (v roku 2022 z dôvodu presunov bola schválená vyššia suma).

Výdavky škôl a školských zariadení – originálne právomoci - sú zapracované do rozpočtu mesta vo výške zodpovedajúcej cca 40,5 % predpokladaného výnosu dane z príjmov FO na rok 2023. Úhrnná hodnota je vyjadrená sumou 1.854.242 €. Táto suma bude musieť postačovať na krytie výdavkov škôl a školských zariadení v originálnej pôsobnosti mesta v roku 2023 za predpokladu, že výnos dane z príjmov FO v roku 2023 bude na úrovni rozpočtovanej sumy 4.578.375 €.

V roku 2023 počítame s výnosom podielovej dane vo výške 70 % výberu dane. Údaje prognózy MFSR v súčasnom období známe nie sú.

V roku 2023 v prípade miestnych daní nie je premietnutá žiadna zmena oproti roku 2022, kedy bolo VZN mesta o dani z nehnuteľností schválené s cca 5 %-ným zvýšením sadzieb v porovnaní s rokom 2021. v prípade miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady tiež nie je zapracovaná žiadna zmena, nakoľko mesto stále ešte nepozná dopad zmien realizovaných v roku 2022 v súvislosti s množstvovým zberom komunálneho odpadu.

Výška ostatných vlastných príjmov mesta má stagnujúcu úroveň napriek tomu, že niektoré príjmové zdroje už boli prehodnotené (nájomné za pozemky, nebytové priestory, hrobové miesta...). v ďalšom období vzhľadom na napätosť bežného rozpočtu bude potrebné uvažovať o prehodnotení aj ostatných nedaňových príjmov, ale aj o potrebe zvýšenia miestnych daní a poplatkov, aby sa vytvárali nové zdroje v záujme udržateľnosti rozpočtu mesta.

Z vypracovaného návrhu rozpočtu mesta na rok 2023 vyplýva, že jeho úhrnná výška je približne na úrovni východiskového rozpočtu roka 2022. Jeho vnútorná štruktúra je však iná. Už ani rozpočet roka 2022 nepočítal s kapitálovými grantmi, nakoľko mesto pri zostavovaní rozpočtu nepoznalo ich vývoj. Ani do roku 2023 kapitálové transfery zatiaľ zapracované nie sú. Rozdiel oproti roku 2022 je ešte v tom, že mesto komerčný úver do konca roka 2022 dočerpalo, o prípadnom novom úvere bude rozhodovať v závislosti od možností mesta v rámci schvaľovania krátkodobého investičného plánu na rok 2023.

Od roku 2016 až do konca roku 2019 sme často uvádzali v monitorovacích a hodnotiacich správach, že sa finančná situácia v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zlepšovala, stabilizovala, keďže ustúpili problémy, súvisiace s plynulosťou pri splácaní záväzkov mesta, s ktorými mesto dlhé roky zápasilo. Finančná stabilita mesta aj v roku 2023 podobne ako v rokoch 2022, 2021 a 2020 bude udržateľná len vtedy, ak všetky riadiace zložky mesta sa spoločnými silami budú podieľať na zvyšovaní príjmovej základne a so zodpovednosťou budú pristupovať ku všetkým rozhodnutiam tak, aby sa výdavky mesta nad rámec rozpočtu nezvyšovali. Rozpočet, ako sa v zákone uvádza, je základným nástrojom finančného hospodárenia mesta v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa musí riadiť financovanie úloh a funkcií mesta. Rozpočtované limity v rámci jednotlivých rozpočtových oddielov by mal každý pri rozhodovaní považovať za maximálne, čo neznamena, že musia byť na maximum vyčerpané. Zvyšovanie výdavkovej strany rozpočtu mesta v priebehu rozpočtového roka veľmi rýchlo môže zapríčiniť nestabilitu finančnej situácie mesta.

V súčasnom období bežné vlastné príjmy mesta priestor na posilnenie samosprávnych či originálnych funkcií mesta : opravy miestnych komunikácií, na likvidáciu odpadu, údržbu verejnej zelene, ale ani na oblasť školstva, kultúry či športu, nevytvárajú, naopak, pristupuje sa podobne ako v rokoch 2020, 2021 a 2022 k šetreniu. Uplynulé roky boli výrazne poznačené ochorením COVID-19, rok 2023 pravdepodobne energetickou krízou.

V rozpočte mesta na rok 2023 sú vytvorené predpoklady na bezporuchový chod jednotlivých činností mesta aj keď v obmedzenej miere.

V prípade prenesených právomocí - základných škôl, na krytie výdavkov roka 2023 musia školám stačiť normatívne prostriedky štátu doplnené o nenormatívne štátne zdroje poukazované v priebehu roka. v štátnom rozpočte na rok 2023 sa so zvýšením platov pedagogických zamestnancov i ostatných zamestnancov počíta podobne ako v prípade ostatných zamestnancov verejnej správy, t. j. od 1.1.2023 so zvýšením o 7 % a od 1.9.2023 o 10 %. v prípade ďalších zmien pri kolektívnom vyjednávaní, prenesené právomoci bude riešiť štát, originálne právomoci škôl a školských zariadení musí riešiť mesto zo svojich vlastných zdrojov.

3. Príjmová časť rozpočtu mesta na rok 2023

Súčasťou **daňových príjmov** je podiel na výnose z dani z príjmov fyzických osôb, kde počítame s nárastom príjmov o cca 4 %. Absolútnu výšku dane mesto nepozná, nakoľko prognóza MFSR na internetovej stránke zverejnená na rok 2023 zatiaľ nebola.

Miestne dane sú na rok 2023 rozpočtované bez zmeny oproti roku 2022, kedy boli sadzby dane z nehnuteľností zvýšené v úhrne o cca 5 %. Na rok 2022 bolo prepracované VZN mesta o miestnom poplatku za KO, ktorého vplyv na rozpočet bude známy až po uplynutí 1-ročného obdobia, t.j. s dopadom v roku 2023.

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

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

Kapitálové príjmy rozpočtujú predpoklad získania finančných prostriedkov z odpredaja majetku vo vlastníctve mesta vrátane odpredaja pozemkov v zóne JUH. Transfery, dotácie na rok 2023 zatiaľ známe nie sú.

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

4. Výdavková časť rozpočtu na rok 2023

Výdavková strana rozpočtu mesta je zostavená v dvoch podobách :

a) v podobe finančného rozpočtu, t. j. v doterajšej zaužívanej forme členenia rozpočtu na : bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie, t. j. podľa platnej štruktúry a obsahu rozpočtov územných samospráv podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – vid'. členenie v tabuľkovom prehľade so súhrnom v bode 2. tejto správy pod názvom : Bilancia rozpočtu mesta v porovnaní s rokmi 2018, 2019 a 2020,

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

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

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

Rozpočet mesta v programovej štruktúre je nasledovný :

Sumár programov	Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2023-2025		
	31.12.2020	31.12.2021	2022	po RO-3	30.6.2022	2022	2023*	2024	2025
1. Plánovanie, manažment, kontrola	355 082,86	392 273,50	390 272	451 679	158 877,04	452 842	413 722	370 722	370 722
2. Propagácia a marketing	6 663,08	7 122,04	8 900	8 900	1 862,98	6 400	8 900	9 900	9 900
3. Interné služby mesta	541 217,56	1 322 956,33	423 722	609 328	368 688,94	613 513	426 037	445 977	449 977
4. Služby občanom	302 389,02	312 436,42	318 339	339 378	148 446,77	350 706	328 274	333 174	333 174
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	333 776,52	395 853,73	361 463	367 057	150 891,54	394 292	407 737	408 737	408 737
6. Odpadové hospodárstvo	419 237,48	482 516,93	436 618	619 012	264 568,98	569 534	443 028	442 528	442 528
7. Miestne komunikácie	151 661,01	101 844,96	90 760	1 126 930	263 750,80	1 115 509	109 248	95 058	95 058
8. Bývanie	168 323,68	149 600,91	959 070	986 826	91 160,94	979 239	259 070	145 585	145 585
9. Vzdelávanie	4 215 131,41	4 204 423,17	4 044 240	4 232 495	2 097 656,89	4 434 758	4 225 760	4 234 788	4 302 025
10. Šport	119 099,18	109 754,36	133 834	141 184	69 398,43	141 181	142 296	155 845	155 845
11. Kultúra	238 980,90	258 736,15	303 756	475 333	229 574,09	465 912	332 178	372 440	372 440
12. Prostredie pre život	633 692,82	413 113,91	346 778	367 274	196 333,64	377 234	351 312	399 555	402 555
13. Sociálne služby	1 193 663,24	1 126 098,60	1 292 264	1 393 690	765 236,51	1 457 857	1 351 541	1 349 144	1 369 144
14. Administratíva	1 273 824,37	1 337 097,18	1 188 625	1 136 014	449 009,34	1 143 123	1 430 422	1 416 743	1 413 417
spolu	9 952 743,13	10 613 828,19	10 298 641	12 255 100	5 255 456,89	12 502 100	10 229 525	10 180 196	10 271 107

Pozn. : Rozpočet 2023* predstavuje vyrovnaný rozpočet bez zvýšenia cien energií, tovarov a služieb

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

príspevky do združení, ktorých členom je mesto, výdavky spojené s voľbami a iné). Tieto výdavky vo finančnom rozpočte sú súčasťou oddielov 0111 Verejná správa, 0112 Finančná a rozpočtová oblasť, 0160 Voľby, 0443 Výstavba mesta, 0840 Náboženské a iné spoločenské služby).

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

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

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

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

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

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

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

Do programu **9. Vzdelávanie** sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace so vzdelávaním, t. j. materské školy zaradené do oddielu : Predprimárne vzdelávania(oddiel 09111), základné školy vrátane podpornej činnosti pre oblasť školstva zaradené do oddielov Primárne vzdelávanie (oddiel 09121 pre ročníky 1.-4 ZŠ), Nižšie sekundárne vzdelávanie (oddiel 09211 pre ročníky 6.-9. ZŠ) vzdelávacie aktivity voľno-časové, v tom :

školské kluby detí (oddiel 09501), Centrum voľného času zaradený do oddielu Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (oddiel 0950), ZUŠ (oddiel 0950), školské jedálne zaradené do oddielov 09601 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania, 09602 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania, 09603 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania, Neštátne školské zariadenia (Cirkevné gymnázium) dotácia je v súčasnosti pre uvedené zariadenie súčasťou oddielu (oddiel 0860), školský úrad (oddiel 0111 Verejná správa), sociálna výpomoc žiakom (oddiel 1070).

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

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

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

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

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

Rozpočet na roky 2023 – 2025 je vypracovaný v zmysle Vyhlášky ŠÚSR, ktorou bola v roku 2015 vydaná nová štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG). v zmysle tejto vyhlášky sa prvýkrát postupovalo pri zostavení návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018.

Výdavková strana rozpočtu mesta a jej predpokladaný vývoj v každom rozpočtovom roku závisia od toho, koľko prostriedkov na jej krytie predurčuje príjmová základňa a akým tempom sa bude naplňať. Roky priaznivého ekonomického vývoja sa rokom 2019 ukončili. Spomalenie ekonomického rastu sme veľmi výrazne pocíťovali hlavne pri zostavovaní rozpočtu na rok 2020. Svedčilo o tom napätie, akým sa

zostavoval rozpočet s ďalším stupňovaním napätia od marca 2020 z dôvodu šíriaceho sa nebezpečného ľudského chorenia COVID-19. Napätosť a negatívny vplyv ochorenia sme pociťovali aj počas rokov 2021 a 2022. k týmto problémom sa v roku 2022 sa ešte pridružili problémy súvisiace s nárastom cien energií, ktorých negatívny dopad sa veľmi výrazne bude prejavovať od roku 2023 – vid'. napätý rozpočet zostavený na rok 2023. Stupňujúce sa problémy prehľbujú aj legislatívne zmeny v súvislosti s povinnou valorizáciou plátov od roku 2023. Situácia je teda veľmi zložitá, výrazne napätá, vystupňovaná a bez pomoci štátu ťažko zvládnuteľná.

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

V Kolárove dňa 28.11.2022

Vypracovala : Ing. Oremová Klára

Schválil : Ing. Halász Béla, primátor mesta

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

a) berie na vedomie

1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2023-2025 vrátane finančných vzťahov k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám
2. Stanovisko HKM k návrhu rozpočtu mesta na roky 2023-2025

b) schvaľuje :

1. Rozpočet mesta na rok 2023 podľa predloženého návrhu v úrovni hlavných ekonomických kategórií s bilanciou 10.229.525 € vrátane finančných ukazovateľov vo vzťahu k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám

c) žiada :

1. predsedov komisie športu a výchovy mládeže a komisie kultúry a kultúrneho dedičstva predložiť rozdelenie dotácie na januárové zasadnutie mestského zastupiteľstva
zodpovední : predsedovia dotknutých komisií
termín : januárové zasadnutie mestského zastupiteľstva
2. predsedov komisie športu a výchovy mládeže a komisie kultúry a kultúrneho dedičstva predložiť rozdelenie peňažnej sumy určenej na mestom organizované podujatia v roku 2023
Zodpovední : predsedovia dotknutých komisií
Termín : januárové zasadnutie mestského zastupiteľstva
3. riaditeľa ZPS a DS spracovať rozpis rozpočtu v úrovni záväzných ukazovateľov rozpočtu mesta na rok 2023 pri dodržaní zmluvných podmienok s ministerstvom a údaje natypovať do RISSAM najneskôr do 10.01.2023. v prípade zmeny záväzných ukazovateľov bezodkladne predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva úpravu rozpočtu organizácie

zodpovedný : riaditeľ ZPS a DS

4. riaditeľov škôl a školských zariadení spracovať rozpis rozpočtu v úrovni záväzných ukazovateľov rozpočtu mesta na rok 2023 a údaje natypovať do RISSAM najneskôr do 10.01.2023. v prípade zmien štátnych noriem v spolupráci s vedúcou oddelenia školstva bezodkladne predložiť úpravu schváleného rozpočtu príslušného školského zariadenia.

Zodpovední : vedúca oddelenia školstva, riaditelia škôl a školských zariadení

Határozati javaslat

Gúta Város Képviselő-testülete

a) tudomásul veszi

1. a város költségvetését a 2023 – 2025-ös időszakra a járulékos és költségvetési intézményekhez való pénzügyi viszonyal együtt
2. a város főellenőrének álláspontját a város költségvetéséhez

b) jóváhagyja

1. a városnak a 2023 -as időszakra vonatkozó költségvetését az előterjesztett javaslat szerint a fő gazdasági kategóriák szintjén 10.229.525 € összegben a járulékos és költségvetéses intézmények pénzügyi mutatóival együtt

c) kéri

1. a sport- és ifjúságnevelési bizottság valamint a kultúra és kulturális örökség bizottsága elnökét, hogy a decemberi képviselő-testületi ülésen terjessze be a támogatás szétosztását
Felelős: az érintett bizottságok elnökei
Határidő: januári képviselő-testületi ülés
2. a sport- és ifjúságnevelési bizottság valamint a kultúra és kulturális örökség bizottsága elnökét, hogy terjessze be a 2023-as évi városi rendezvényekre elkülönített pénzösszeg szétosztását
Felelős: az érintett bizottságok elnökei
Határidő: januári képviselő-testületi ülés
3. a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon igazgatóját, hogy dolgozza ki az intézmény költségvetését a város 2023-as költségvetésében foglalt mutatók alapján a minisztérium szerződési feltételei betartása mellett, és az adatokat táplálja be a RISSAM-ba legkésőbb 2023.01.10-ig. A kötelező mutatók változása esetén haladéktalanul terjessze be az intézmény költségvetésének módosítását a képviselő-testület elé
Felelős: az intézmény igazgatója
4. az iskolák és iskolai intézmények igazgatóit, hogy dolgozzák ki a saját költségvetésüket a város 2023-as költségvetési mutatói alapján, az adatokat táplálják be a RISSAM-ba legkésőbb 2023.01.10-ig. Az állami normatívák változása esetén az iskolaügyi osztály vezetőjével való egyeztetés után haladéktalanul terjesszék be az adott iskolai intézmény költségvetésének módosítását a képviselő-testület elé
Felelős: az iskolaügyi osztály vezetője és az iskolák és iskolai intézmények igazgatói

Návrh rozpočtu mesta Kolárovo na roky 2023 - 2025

A. Príjmy rozpočtu mesta

I.1. Príjmy bežného rozpočtu

Clenenie			Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025				
Príjmový zdroj	Názov položky	2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrov.n.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025		
				rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022						
111003	41 Podiel dane z príjmov FO	3903605,46	4051358,54	4265000	4265000	4265000	4265000	2122522,63	4265000	4384451	4578375		4894524	4989435		
	odhad zvýšenia								122874							
110	41 Podielové dane celkom	3903605,46	4051358,54	4265000	4265000	4265000	4265000	2122522,63	4387874	4384451	4578375	0	4894524	4989435		
121001	41 Daň zo pozemkov	283184,80	288476,57	282500	282500	282500	282500	157773,21	282500	285500	285500		285500	285500		
121002	41 Daň zo stavieb	252214,47	271211,85	251790	251790	251790	251790	181096,20	251790	261790	257790		257790	255790		
121003	41 Daň z bytov	5584,26	5313,88	5250	5250	5250	5250	4761,74	5250	5400	5400		5400	5400		
120	41 Daň z nehnuteľností	540983,53	565002,30	539540	539540	539540	539540	343631,15	539540	552690	548690	0	548690	546690		
133001	41 Daň za psa	6039,35	5980,95	6137	6137	6137	6137	4799,24	6137	6137	6100		6100	6100		
133003	41 Daň za nevýherné hracie príst.	332,00	0,00	332	332	332	332	0,00	332	0	250		250	250		
133004	41 Daň za predajné automaty	124,66	102,00	70	70	70	70	34,00	70	70	70		70	70		
133006	41 Daň za ubytovanie	293,04	206,58	300	300	300	300	29,37	300	150	300		300	300		
133012	41 Daň za užívanie verej.pr.	1219,02	1244,70	1500	1500	1500	1500	626,65	1500	1500	1500		1500	1500		
133012	41 Daň za užívanie ver.pr.-jarmok	0,00	874,00	20000	20000	20000	20000	0,00	20000	18360	20000		20000	20000		
133012	41 Daň za užívanie ver.pr.-lunapark	0,00	0,00	6000	6000	6000	6000	0,00	6000	6000	6000		6000	6000		
133012	41 Daň za užívanie VP-vian.trhy	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0		0	0		
133013	41 Poplatok za KO a drob.stav.odp.	255942,50	249090,98	275021	275021	275021	275021	157988,41	275021	275021	275021		275021	275021		
	41 Poplatok za drobný stav.odpad – GS	5252,00	4330,80	5000	5000	5000	5000	3181,90	5000	5500	5500		5500	5500		
130	41 Ostatné miestne dane	269202,57	261830,01	314360	314360	314360	314360	166659,57	314360	312738	314741	0	314741	314741		
212002	41 Nájomné za pozemky	103814,55	95377,15	98672	98672	98672	98672	37548,59	98672	98672	98672		98672	98672		
212002	41 Nájomné VP : terasy, inf.zar.,bilbord	4173,84	3791,23	6000	6000	6000	6000	915,68	6000	6000	6000		6000	6000		
212002	41 Nájom hrobového miesta	28450,00	44235,00	33000	33000	33000	33000	26375,00	33000	44000	44000		44000	44000		
212003	41 Nájomné nebyt.priestory ZS	28765,78	29414,75	32000	32000	32000	32000	13485,86	32000	30000	30000		30000	30000		
212003	41 Nájomné nebyt.priestory AB	7495,03	11317,05	8950	8950	8950	8950	4638,27	8950	8950	8950		8950	8950		
212003	41 Nájomné ostat.NP : HB,garáže, Novoz., Mostová, Čárda VO, SPP...	9057,23	8255,90	9000	9000	9000	9000	4322,22	9000	9000	9000		9000	9000		
212003	41 Nájomné MsÚ, (pošta,SLSP,...)	24329,16	25698,90	33600	33600	33600	33600	12855,51	33600	31000	33600		33600	33600		
212003	41 Nájomné drevené stánky,bilboard	1200,00	1820,00	1000	1000	1000	1000	600,00	1000	1800	1700		1700	1700		
212003	41 Nájomné za byty vo vl.	10589,81	10935,74	11750	11750	11750	11750	5861,29	11750	11750	11750		11750	11750		
212003	41 Nájomné za byty K 3	55824,22	55790,14	55734	55734	55734	55734	29858,80	55734	55734	55734		55734	55734		
212003	41 Nájomné za byty 12 b.j.Kostolné	20881,44	20766,83	20882	20882	20882	20882	10450,53	20882	20882	20882		20882	20882		
212003	41 Nájomné za byty 21 b.j.	25393,92	25393,92	24996	24996	24996	24996	12934,72	24996	24996	24996		24996	24996		
212003	41 Nájomné za byty ODP	2838,29	3442,86	3984	3984	3984	3984	1258,32	3984	3984	3984		3984	3984		
212003	41 Nájomné za byty 18 b.j.	24179,47	25738,14	25045	25045	25045	25045	11545,28	25045	25045	25045		25045	25045		
212004	41 Nájomné za energ.zar.	13484,88	13484,88	13485	13485	13485	13485	4415,29	13485	13485	13485		13485	13485		
212004	41 Prenájom verejného rozhlasu	1344,00	1344,00	1344	1344	1344	1344	1344,00	1344	1344	1344		1344	1344		

Číslenie	Pro	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025				
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrovn.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025	
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022					
212004		41	Nájomné zo strojov.zar.	39,90	39,84					19,92							
210		41	Príjmy z podnik.a vlastn.maj.	361861,52	376846,33	379442	379442	379442	379442	178429,28	379442	386642	389142	0	389142	389142	
221001		41	Mand.zmluva – trovy konania byty	22,71	421,72					773,89							
221004		41	Správne poplatky- automaty	300,00	200,00	300	300	300	300	0,00	300	300	300		300	300	
221004		41	Správne poplatky-matrika	12345,00	13727,50	16200	16200	16200	16200	7235,00	16200	16200	16200		16200	16200	
221004		41	Správne poplatky-stav.úrad	12822,00	11723,06	12000	12000	12000	12000	6370,00	12000	12000	12000		12000	12000	
221004		41	Správne poplatky-iné	4020,00	3858,50	6000	6000	6000	6000	3186,50	6000	6000	6000		6000	6000	
221004		41	Popl.za zriad.vec.bremena	510,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0						
222003		41	Pokuty a penále – OÚ,MsÚ, MV	57,49	18,51	0	0	0	0	5,45	0						
222003		41	Pokuty Stavebný úrad	6530,00	316,00	0	0	0	0	116,00	0	1632	0		0	0	
222003		41	Pokuty a penále - MsP	3000,00	3000,00	2500	2500	2500	2500	1520,00	2500	2500	3000		3000	3000	
222003		41	Poplatok z omešk. - hazardné hry		150,60												
222003		41	Poplatok z omešk(byty), komp.platby	70,33	76,42	0	0	0	0	58,89	0						
223001		41	Relácie v rozhlase	392,00	574,00	400	400	400	400	252,00	400	550	550		550	550	
223001		41	Poplatky za PCO	28084,63	28443,90	30000	30000	30000	30000	18476,27	30000	30000	30000		30000	30000	
223001		41	Opatr.služba-rozvoz obedov	3433,00	4558,00	0	0	0	0	1451,00	0	2950	2950		2950	2950	
223001		41	AB - nájomné služby	14616,76	9967,80	14000	14000	14000	14000	4372,00	14000	9700	10000		10000	10000	
223001		41	ZC - nájomné služby	27921,53	30883,40	30000	30000	30000	30000	12267,62	30000	27000	31000		31000	31000	
223001		41	Ost.bud.-nájomné služby HB, Most,...)	2015,63	3760,56	3500	3500	3500	3500	1499,04	3500	3000	3700		3700	3700	
223001		41	IOMO- výpis LV,OR	5,70	10,20					9,60							
223001		41	Využ.miestn. MsÚ	5587,07	4706,28	6500	6500	6500	6500	2195,49	6500	6500	6500		6500	6500	
223001		41	K12-nájomné bytov služby	12584,24	12774,26	11800	11800	11800	11800	6299,41	11800	11800	11800		11800	11800	
223001		41	K3-nájomné bytov služby	48714,40	47790,26	47542	47542	47542	47542	25403,04	47542	47542	47542		47542	47542	
223001		41	K18-nájomné bytov	4287,79	4577,06	4120	4120	4120	4120	2234,39	4120	4120	4120		4120	4120	
223001		41	K21-nájomné bytov služby	14596,08	15259,68	16049	16049	16049	16049	8001,18	16049	16049	16049		16049	16049	
223001		41	OSDP-nájomné bytov služby	3702,01	4726,19	5085	5085	5085	5085	2310,78	5085	5085	5085		5085	5085	
223001		41	Ost.byty-nájomné bytov služby	6523,93	7570,81	9790	9790	9790	9790	3928,23	9790	9790	9790		9790	9790	
223001		41	Cintorínske poplatky	15916,65	28550,60	28000	28000	28000	28000	11141,00	28000	23000	25000		25000	25000	
223001		41	Klub dôchodcov	1263,58	1232,00	1300	1300	1300	1300	1208,00	1300	1208	1300		1300	1300	
223001		41	Príjem zo vstupného (Kol.jarmok)				13000	13000	13000	0,00	13000	0	0		0	0	
223001		41	Iné-publikácie, tombola,matrika,....	1124,00	254,00	300	300	300	300	66,00	300	2339	2500		2500	2500	
			Iné publikácie : 750.výročie	49,00						30,00		50	0		0	0	
			Iné publikácie : učebnica							5,00		15	0		0	0	
223001		41	Poplatok za pivné sety	242,00	566,00					421,00		694	700		700	700	
223001		41	Poplatok za zriadenie večného bremena		1725,00			3451	3451	3905,00	3451	3905	0		0	0	
223001		41	Poplatok za pripojky od obyv.	446,12	557,65	600	600	600	600	111,53	600	600	600		600	600	
223001		72f	ŠJ Brnenské - stravné		7471,44												
223001		72f	ŠJ Školská – rež.náklady cudzí str.vl.pr.	19877,29	26278,70	20000	20000	20000	20000	11189,98	20000	20000	20000		20000	20000	
223001		72f	ŠJ Rábska – rež.náklady cudzí strav.vl.pr.	16979,61	18102,89	17000	17000	17000	17000	15272,60	17000	17000	17000		17000	17000	
229005		41	Poplatok za znečist.ovzd.	84,79	37,77	100	100	100	100	27,70	100	100	100		100	100	

Číslenie	Proj.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrovň.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
223003	41		Prijem - stravné MsÚ,VPP,MSP	21183,39	12520,50	21560	21560	21560	21560	1429,88	21560	21560	2000		2000	2000
223004	41		Prijem - prebytoč.hnuť.majetok	6,00	24,00											
220	41		Administratívne a iné popl.	289314,73	306415,26	304646	317646	321097	321097	152773,47	321097	303189	285786	0	285786	285786
243-244	41		Úroky z účtov a TV	231,34												
292006	41		Náhrady z poisťného pln.	980,00	220,73											
292008	41		Výťažok z lotérií	63436,98	57155,49			33000	33000	16749,34	33000	33000	33950		35000	33000
292012	41		Prijmy z dobrop. (rež.výd.01116)	17647,37	14950,79			22173	22173	22172,44	22173	22173				
292012	41		Dobropisy - verejné osvetlenie	375,69	44,79			693	693	693,21	693	693				
292012	41		Dobropisy - klub dôchodcov		534,34			364	364	364,09	364	364				
292012	41		Dobropisy - DLT	24,82												
292012	41		Dobropisy - kamerový systém	270,10	264,41			594	594	594,43	594	594				
292012	41		Dobropisy-byty Kostolné 12	1044,67	1493,64			1606	1606	1605,89	1606	1606				
292012	41		Dobropisy- byty K3	5431,96	4688,63			9455	9455	9522,29	9455	9522				
292012	41		Dobropisy - byty 18 bj					66	66	65,74	66	66				
292012	41		Dobropisy - byty K 21	2354,68	266,58			1176	1176	1176,38	1176	1176				
292012	41		Dobropisy - byty O.DP													
292012	41		Dobropisy - byty ostatné	284,23	288,45			332	332	606,09	332	606				
292012	72j		Prijmy z dobropisov ŠJ Školská	3079,43	2910,04		2300	2300	2300	2363,91	2300	2300				
292012	72j		Prijmy z dobr. - ŠJ Rábska	6,00	1799,17		2000	2000	2000	0,00	2000	2000				
292017	41		Vratky- Gúta Service													
292017	41		Vratky - dotácie	700,00	200,00					100,00		100				
292017	41		Vratky - zdravotné poisť. SF, poisť.	504,26	1377,79							98				
292017	41		Vratky - ZŠ F.Rákócziho	8,60												
292019	41		Refundácie-rež.výd.a iné (0116 VS)	2250,66	755,05					902,48		1010				
292019	41		Refundácie - geometr.plán.orient.tab.		250,00											
292019	41		Refundácie - pohreb		275,00											
292019	41		Refundácia - CO skladník	559,80	601,44											
292019	41		Refund. - proj.Chrán.diel.21/14/060/32							5556,65		5557				
292019	AC		Refundácia - CIZS - vyúčtovanie					25202	25202	0,00	25202	25202				
292019	1AC1		Refundácia - TPCOVID19 MRK							7852,94		7852				
292019	1AC2		Refundácia - TPCOVID19 MRK							1385,82		1386				
292019	1AC1		Refundácia - projekt 21/14/054/50							2286,78		2287				
292019	1AC2		Refundácia - projekt 21/14/054/50							403,54		404				
292019	1AC1		Refundácia - projekt 21/14/054/77							1056,17		1056				
292019	1AC2		Refundácia - projekt 21/14/054/77							186,39		186				
292019	41		Refundácia - projekt 19/14/50/16	1684,20												
292019	41		Refundácia - projekt 19/14/054/52	2641,92												
292019	41		Refundácia - projekt 19/14/50/46		1122,79											
292019	41		Refundácia - projekt 19/14/060/46	5820,30												
292019	1AC1		Refundácia - projekt 20/14/054/16		397,96											

Číslenie	Pro.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022						Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025				
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrovn.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
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	2365	2365,50	2365	2365				
292019		1AC3	Refundácia MPC z roku 2021					966	966	966,28	966	966				
292019		3AC1	Refundácia MPC z roku 2021					5616	5616	5616,41	5616	5616				
292019		3AC2	Refundácia MPC z roku 2021					1409	1409	1408,58	1409	1409				
292027		41	Trovy konania, prepł.roč.zúčt.	9,80												
292027		41	Náhrady na pohreb-Takács M.	502,50												
292027		71	Použ.fin.záb.min.roky ÚPCMZ Lebeco		6120,00											
292027		71	Finančná náhrada – výrub drevín	410,00	320,00					430,00		430				
292027		41	Prevody zo SF, mylné pl., iné	280,00						210,00		210				
290		41	Iné bežné vlastné príjmy	111430,76	100654,34	33000	37300	109317	109317	86641,35	109317	130234	33950	0	35000	33000
		41	Bežné príjmy mesta- vlastné	5476629,91	5662106,78	5835988	5853288	5928756	5928756	3050657,45	6051630	6069944	6150684	0	6467883	6558794
			6051630- účel.zdroje 37000=6014630													
311		71	Peň.dar Kukkonja	5,00												
311		71	Verejná zbierka – COVID 19	718,53												
312008		11H	ÚNSK – vinna ulička		3100,00											
312012		111	BT zo ŠR: Dotácia na vojnové hroby	83,33	89,50	90	90	90	90	92,83	90	93	93		93	93
312012		111	BT zo ŠR: Voľby	7513,30		0	0	0	0		0	14839	0		0	0
312012		111	BT zo ŠR: Sčítanie obyvateľov, D.B	17868,00	15394,82											
312012		111	BT zo ŠR: Dotácia na prenos.výkon : ŽP	1001,87	1037,44	1037	1037	1037	1037	1057,36	1037	1057	1057		1057	1057
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - prenos.práv.ZŠ	1751620,00	1755562,00	1758002	1757096	1757096	1757096	878549,00	1757096	1790679	1790679		1790679	1790679
		111	BT zo ŠR: Škol. -stab.a mimor.odm.ZŠ		77591,00											
		111	BT zo ŠR: Škol. - energie ZŠ									16401				
		111	BT zo ŠR: Odmeny 500 €									58855	0		0	0
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo – dohod.konanie	33382,00	22320,00											
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - špecifiká - digitalizác.		5000,00											
312012		11UA	BT zo ŠR: Školstvo - špecifiká-šk.p.Ukraj.						200	200,00	200	200	0		0	0
312012		11UA	BT zo ŠR: Školstvo - európsky normatív									1308	0		0	0
312012		11UA	BT zo ŠR: Prís.p.na ubyt.odľadenca						2090	2089,50	2090	6463	0		0	0
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - RP Letná škola		1000,00											
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - ochr.,dezinfekč.pr.		4750,00											
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - dezinf., testov.		5070,00											
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - proj.podpora reg....		2300,00											
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - dištanč.vzdeláv.	8000,00												
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - školský úrad	17602,00	18069,00	14120	14120	14120	14120	8820,00	14120	18525	18525		18525	18525
312012		111	BT zo ŠR: Stavebný úrad-dot. (9 obcí)	26069,43	23092,46	26069	26069	26069	26069	23000,16	26069	26069	26069		26069	26069
312012		111	BT zo ŠR: Pozemné komunikácie	771,42	769,88	771	771	771	771	767,15	771	771	771		771	771

Číslenie	Proj.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrov.n.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
312012	111		BT zo ŠR: Matričný úrad	15295,02	15894,61	13768	13768	13768	13768	15046,97	13768	15047			15047	15047
312012	111		BT z MPSVaR – ZPS dotácia	396552,00	441960,00	464064	464064	464064	475664	241084,30	475664	475664	475664		475664	475664
312012	111		BT z MPSVaR – DS dotácia	43908,00	47808,00	47832	47832	47832	49782	26697,87	49782	49782	49782		49782	49782
312012	111		BT z MPSVaR - dot.na Covid ZPS a DS	44969,00												
312012	111		BT z MPSVaR - dot.na Covid mesto	19193,82												
312012	111		BT z MPSVaR - dot na víťam ZPSaDS	2760,00	3080,00											
312012	111		BT zo ŠR: Školstvo - dopravné	2452,00	4924,00	8000	8000	8000	8000	5228,00	8000	6000	6000		6000	6000
312001	111		BT zo ŠR: COVID-19 - test. 1.-3.kolo		65860,00											
312001	111		BT zo ŠR : Múdre hranie		950,00											
312001	111		BT z ÚPSVR : Školstvo – škol.potreby	747,00	647,40	3000	3000	3000	3000	415,00	3000	800	800		800	800
312001	111		BT z ÚPSVR : Školstvo – stravné,HN	20412,00	142052,40	32363	32363	32363	32363	31122,00	32363	32363	32363		32363	32363
312001	111		BT z ÚPSVR : Školstvo- strav.preds. Bm.		0,00	0	694	694	1599		1599	1826	0		0	0
312001	111		BT z ÚPSVR : Školstvo – HN Brnen.		0,00	0	0	0	0		0					
312001	111		BT z ÚPSVR : Školstvo – strava zadarmo	117624,00	0,00											
312001	1AC1		BT MPC : MŠ Brnenské nám.		6661,10		513	513	1536	3424,01	1536	9236	0		0	0
	1AC2		BT MPC : MŠ Brnenské nám.		3515,28					333,14		1359	0		0	0
	1AC3		BT MPC : MŠ Brnenské nám.		2289,27		210	210	628	856,07	628	1560	0		0	0
	3AC1		BT MPC : MŠ Brnenské nám.	3358,05	17587,85		1218	1218	3647	3647,50	3647	3647	0		0	0
	3AC2		BT MPC : MŠ Brnenské nám.	592,59	763,94		306	306	915	914,78	915	915	0		0	0
	3AC3		BT MPC : MŠ Brnenské nám.	406,52	646,30											
	AC		BT MPC : MŠ Brnenské nám.													
312001	1AC1		BT MPC : ZŠ J.A.Komenského		23621,56		1021	1021	5911	5911,49	5911	17646	0		0	0
	1AC2		BT MPC : ZŠ J.A.Komenského		6790,37				486	486,08	486	2557	0		0	0
	1AC3		BT MPC : ZŠ J.A.Komenského		4476,75		417	417	1623	1623,07	1623	3044	0		0	0
	3AC1		BT MPC : ZŠ J.A.Komenského	16089,05		2424	2424	7496	7495,64	7496	7496	7496	0		0	0
	3AC2		BT MPC : ZŠ J.A.Komenského	217,34		608	608	1880	1879,87	1880	1880	1880	0		0	0
	3AC3		BT MPC : ZŠ J.A.Komenského	330,64												
	AC		BT MPC : ZŠ J.A.Komenského													
312001	1AC1		BT MPC : ZŠ F.Rákócziho	14743,80		661	661	2582	2582,33	2582	9340	0			0	0
	1AC2		BT MPC : ZŠ F.Rákócziho	4297,19							1193	0	0		0	0
	1AC3		BT MPC : ZŠ F.Rákócziho	2842,27		270	270	1055	1054,86	1055	1873	0			0	0
	3AC1		BT MPC : ZŠ F.Rákócziho	10323,25		1569	1569	6131	6131,22	6131	6131	0			0	0
	3AC2		BT MPC : ZŠ F.Rákócziho	126,41		394	394	1538	1537,68	1538	1538	0			0	0
	3AC3		BT MPC : ZŠ F.Rákócziho	192,30												
	AC		BT MPC : ZŠ F.Rákócziho	0,00												
312012	111		BT zo ŠR: Školstvo - vzdel. poukazy	20986,00	20851,00	23236	23236	23236	23236	11750,00	23236	23236	23236		23236	23236
312012	111		BT zo ŠR: Školstvo - SZP	5200,00	5700,00	8000	8000	8000	8000	2550,00	8000	6000	6000		6000	6000
312012	111		BT zo ŠR: Školstvo - MŠ	17224,00	29248,00	16438	16438	16438	16438	26746,00	16438	35662	35662		35662	35662
312012	111		BT zo ŠR: školstvo – prisp.na učebnice	26686,00	18477,00	26686	26686	26686	17852	17852,00	17852	17852	17852		17852	17852
312012	1P01		BT zo ŠR : školstvo - prisp.na učebnice						10895	10895,00	10895	10895	0		0	0

Číslenie	Proj.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrovn.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
312012		1P02	BT zo ŠR : školstvo - prisp.na učebnice						1089	1089,00	1089	1089	0		0	0
312012		111	BT zo ŠR: školstvo - rozvoj.projekty	3800,00												
312012		111	BT zo ŠR: školstvo - mimoriad.odmeny	10833,00												
312012		111	BT zo ŠR: školstvo - spolu mudrejší		10800,00		12850	12850	12850	12850,00	12850	12850	0		0	0
312012		3AC2	BT zo ŠR – ZŠ JAK projekt v ZŠ úspešn.	6156,00		0	0	0	0		0					
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2021,2022)	9753,04	4780,06		1561	1561	5117	5117,24	5117	5117	0		0	0
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2021,2022)	1721,35	843,54		275	275	903	903,04	903	903	0		0	0
312001		1AL1	VPP AČ – BT z IZM (2020,2021)	1584,47			0	0								
312001		111	VPP AČ – BT zo ŠR (2019,20)	41246,73			0	0								
312001		1AC1	MRK COVID - BT z EÚ		9755,79				2618	2617,65	2618	2618	0		0	0
		1AC2	MRK COVID - BT zo ŠR		1721,63				462	461,94	462	462	0		0	0
312001		1AA2	Dotácia zo ŠR : Obj.Malý a Moš.D.ref.	5415,74			0	0								
312001		1AA1	Dotácia z EÚ: obj.Malý a Moš.D.ref.	949,15												
312001		3AC1	Dotácia Eú a ŠR : ZŠ JAK – nevyč.prostr.	1364,54												
312001		1AA2	Dotácia Eú: Cultplay – ref.min.r.	1318,80	95,00		0	0								
312001		1AA1	Dotácia EFRR : Cultplay – ref.min.r.	11209,80	807,50		0	0								
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo - odchodné	7423,00	3757,00											
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - asistent	40275,00	48402,00	40275	40275	40275	40275	24202,00	40275	49141	49141		49141	49141
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo – škola prírody	10500,00	0,00	10500	10500	10500	10500	0,00	10500	3600	3600		3600	3600
312012		3PO1	BT zo ŠR: Školstvo - ŠKD ZŠ F.Rák.				750	750	750	750,00	750	750	0		0	0
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo – lyžiarsky výzvik	12300,00	0,00	12300	12300	12300	12300	0,00	12300	0	0		0	0
312012		111	BT zo ŠR – register obyvateľov	3480,18	3493,38	3480	3480	3480	3480	3484,14	3480	3484	3480		3480	3480
312012		111	BT zo ŠR – register adries	234,00	227,60	234	234	234	234	189,20	234	189	234		234	234
312012		111	BT zo ŠR : Chránená dieľňa – dotácia	16885,95	17235,24	16415	16415	16415	16415	5813,20	16415	16415	16415		16415	16415
312007		41	BT od obcí na SSÚ – dotácia od obcí	4972,12	5347,15	4972	4972	4972	4972	375,72	4972	4972	4972		4972	4972
312001		111	Zadrž.rodinné prídavky	7370,97	5527,10	6099	6099	6099	6099	3178,02	6099	6099	6099		6099	6099
223003		72f	Stravné z MŠ Lesná na potraviny			47800	47800	47800	47800		47800	47800	47800		47800	47800
223003		72f	Stravné zo ZŠ Škol. 1-4 na potraviny	127731,16	106767,30	84600	84600	84600	84600	56454,90	84600	84600	84600		84600	84600
223003		72f	Stravné zo ZŠ Škol. 5-9 na potraviny			41600	41600	41600	41600		41600	41600	41600		41600	41600
223003		72f	Stravné zo ZŠ Ráb. 1-4 na potraviny	36130,38	43276,67	39690	39690	39690	39690	28869,84	39690	39690	39690		39690	39690
223003		72f	Stravné zo ZŠ Ráb. 5-9 na potraviny			34881	34881	34881	34881		34881	34881	34881		34881	34881
			Cudzíe bežné príjmy	2965656,26	3110950,14	2786322	2811157	2811157	2864133	1488196,77	2864133	3036062	2832112	0	2832112	2832112
I. 1.			Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	8442286,17	8773056,92	8622310	8664445	8739913	8792889	4538854,22	8915763	9106006	8982796	0	9299995	9390906

Členenie	Proj.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025				
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023	2023	2024	2025	
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022	bez zvýš.cien en.-vyrovn.rozp	rast cien bez fin.krytia			

I. 2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Členenie	Proj.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022						Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025				
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav.po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrovn.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
231		43	Predaj stroj., príst.,mot.voz.,nehn.,gar.		2600,00											
		43	Predaj pozemkov - zóna JUH			200000	200000	200000	200000	0,00	200000	200000				
233001		43	Predaj pozemkov	19723,00	114271,00	150000	150000	150000	150000	8843,30	150000	50000	400000		150000	150000
230		42	Kapitálové príjmy vlastné	19723,00	116871,00	350000	350000	350000	350000	8843,30	350000	250000	400000	0	150000	150000
322001		AB1	KT: BRKO :kohézny fond													
		AB2	KT : BRKO : ŠR													
		AB1,2	KT: BRKO : refund.ŠR, kohéz.fond													
322001		AA	Projekt Eu : CIZS-nerozd.výd.očak.refund.				92089	92089	65869	0,00	65869	65869	116528			
322001		AA	Projekt EÚ a ŠR: refundácia výdavkov				2385	2385	2385	0,00	2385	2385				
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 (Tata) – ref.min.rokov		24852,86											
		1AA1	Projekt EU : Centrum int.zdrav.starostl.	99732,40	475409,21		17195	17195	40655	40655,03	40655	40655				
		1AA2	Projekt EU : Centrum int.zdrav.starostl.	11733,22	55930,48		2023	2023	4783	4782,95	4783	4783				
322001		111	KT zo ŠR – Odstr.stav.bariér v školách													
322002		45	KT z Envirofondeu - zlepšenie prostredia		189924,00											
322001		111	KT: Vodovod Pačérok													
322001		111	KT zo ŠR – Nabijacia stanica	4268,69												
322001		111	KT zo ŠR – Výst.zavlaž.syst.na futb.ihr.	8219,07												
322001		111	KT zo ŠR – Rek.šatní na futb.štadióne													
322001		111	KT zo ŠR – Škola 21. stor. (ZŠ Rák)													
320			Cudzíe kapitálové príjmy	289482,04	957365,90	0	113692	113692	113692	45437,98	113692	113692	116528		0	0
332001		35	Zahr.transf.z MR-MŠ Brnenské nám.													
330		35	Zahr.cudzíe kapitálové príjmy	0,00												
I. 2.			Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	309205,04	1074236,90	350000	463692	463692	463692	54281,28	463692	363692	516528	0	150000	150000

Členenie	Proj.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025				
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023	2023	2024	2025	
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022	bez zvýš.cien en.-vyrov.n.rozp	rast cien bez fin.krytia			

II. Finančné operácie

Členenie	Proj.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022						Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025				
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav.po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrovn.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
514002		20	Návratná finančná výpomoc od štátu	215390												
513001		52	Prekl. úver k proj.: Objavte Malý a Moš.													
513001		52	Prekl.úver k proj.: Cultplay (Tata)	236102,22												
513002		52	Dlhodobý úver -nerozdelený		8294,68											
		52	BRKO r.2018: 3920 €, r.2019: 45.547 €													
		52	Cultplay-spoluúčasť+ďalšie výdavky	15329,43			0									
		52	Navyšenie úveru z roku 2017			600000	600000	600000	600000	0,00	600000	600000				
		52	Dočerp.úveru (CIZS Kol)		366756,43		32025	32025	32025	1380,00	32025	32025				
		52	Čerp.úveru: Rek.Domu ľud.tradiícií				93749	93749	93749	44445,20	93749	93749				
		52	Čerp.úveru: Parkovisko Brnenské nám.				13786	13786	13786	13785,96	13786	13786				
		52	Čerp.úveru: Kontajnerisko II.				59048	59048	59048	59048,04	59048	59048				
		52	Čerp.úveru: Rek.MK Brnenské nám.				101847	101847	101847	101847,19	101847	101847				
		52	Dočerp.úveru :Parkovisko ZUŠ				89896	89896	89896	89896,26	89896	89896				
		52	Čerp.úveru: Park.Lesná,Školská				25788	25788	25788	0,00	25788	25788				
		52	Čerp.úveru: Oplot.parku Sv.Rozálie				27605	27605	27605	0,00	27605	27605				
		52	Dočerp. úveru z roku 2017 (2bj V.Palk)													
		52	Dočerp.úveru z roku 2017 (Park.Mostová)													
		52	Dočerp. úveru z roku 2017 (Radn.chodník)													
		52	Čerp.úveru:Parkovisko Partizánska	41124,22												
		52	Čerp.úveru: Centrum ZS spoluúčasť	5866,61												
		52	Čerp.úveru: Nabíjacia stanica spoluúč.	224,67												
		52	Čerp.úveru: Zavlaž.systém spoluúčasť	2739,69												
		52	Čerp.úveru: Kontajnerisko 16	21458,44												
		52	Čerp.úveru: Detské ihrisko	9753,60												
		52	Čerp.úveru : Rek.MK Mier.,Okt.,....						200000		200000	200000				
		52	Čerp.úveru: Rek.obn.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	600000	1043744	1043744	1243744	310402,65	1243744	1243744	0	0	0	0
454		46	Použ. rezerv. fondu na kapit. výd.		0,00											
		46	RF na KV : Oplot.parku Sv.Rozálie				140856	140856	140856		140856	140856				
		46	RF na KV: MK Brnenské nám.				14137	14137	14137		14137	14137				
		46	RF na KV: Parkovisko Brnenské				4000	4000	4000		4000	4000				
		46	RF na KV: Zamet.voz.spoluú.791/22				46476	46476	46476		46476	46476				

Číslenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022						Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025				
				2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	Uprav.po RO-4	Očak.skut. 2022	2023 bez zvýš.cien en.-vyrovn.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
	46		RF na KV: Odkup.multif.ihř.777/22				10000	10000	10000		10000	10000				
	46		RF na KV: Kap.prísp.MSKS 725/21				54302	54302	54302	54301,99	54302	54302				
	46		RF na KV: Komerový systém				5000	5000	5000		5000	5000				
	46		RF na KV: Stav.skup.akont.voz.				8000	8000	8000		8000	8000				
	46		RF na KV: Kontajneriská III				60000	60000	60000		60000	60000				
	46		RF na KV: Rek.MK Mier.,Okt.				180000	180000	180000		180000	180000				
	46		RF na KV: Vodovod Pačérok				55000	55000	55000		55000	0				
	46		RF na KV: Projekty				39322	39322	39322		39322	39322				
	46		Použ. rezerv.fondu na bežné výd.													
	111		Prevz.prostr.z 2021: zameť.v.741/21				189924	189924	189924	0,00	189924	189924				
453	131		Prevzatie prostr.z predch.roka													
453	131		Prevzatie prostr.z predch.r.(odmeny)				5454	5454	5454	5453,96	5454	5454				
453	131		Prevzatie prostr.z predch.r. dopravné	195,40	290,60		1677	1677	1677	1676,78	1677	1677				
	131		Prevzatie prostr.zpredch.r.													
453	131I		Prevzatie prostr.z r.2018 asistent													
453	131		Prevzatie prostr.z predch.r.stravné HN	38622,00	69235,20		99535	99535	99535	99535,40	99535	99535				
453	131		Pracuj zmeň svoj život-proj.AČ z r.20		16422,63											
453	131J		Prevz.prostr.z predch.r.RP (736,30 €)	73,02	548,90		736	736	736	432,50	736	736				
453	72f		Prevzatie prostr.z r.2018 MŠ Brn.strav													
453	3AC		Prevzatie prostr.z r.2018 ZŠ Rákóczi													
	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		Prevzatie 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			0	0	0							
453	3AC1		Prevzatie prostr.z r. 2019 ZŠ F.Rák.	13574,87			0	0	0							
	3AC2		Prevzatie prostr.z r. 2019 ZŠ F.Rák.	1290,72												
456	46		Prevody z peň fondov -FÚ byty													
453			Prevzatie prostr.z r.2019 – Kukkónia	8000,00			0	0	0							
453	71		Prevzatie prostr.z r. 2020 - výrub drev.		50,00											
456	71		Prevz. prostr.z r. 2021 - ŠJ Brnenské				7471	7471	7471	7471,44	7471	7471				
456	71		Fin zábezp.ŠJ Školská -bež.obd.	1048,00			0	0	0		0					
456	71		Fin.zábezp.ŠJ Rábska -bež obd.	300,00			0	0	0		0					
	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											
454	46		Prevody z RF													
456	71		Fin.zábezpeka VO – bežné obdobie	20000,00			0	0	0		0					
456	71		Fin.zábezpeka VO – min.obdobie	46000,00			0	0	0		0					

Členenie	Proj.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrovn.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
456		71	Fin.zábezpeka byty – bežné obd.	13401,20	14077,36					5623,12						
456		71	Fin.zábezpeka byty – min.obdobie	15334,68	11582,24		15121	15121	15121	4379,86	15121	15121				
456		71	IOMO správny poplatok	6,00	6,00					6,00						
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	847197,71	521227,82	600000	1980755	1980755	2180755	489283,70	2180755	2125755	0	0	0	0

III. Prijmy rozpočtových organizácií

Členenie	Proj.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav.po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrovn.rozp	2023 rat cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
			ZŠ J.A. Komenského	40930,93	21810,41	14300	14300	14300	14300	16666,48	24353	24353	14300	0	14300	14300
		72g	vlastné príjmy ZŠ	1874,49	2142,85	4300	4300	4300	4300	663,90	4300	4300	4300		4300	4300
		72j	Prijaté dobropisy ZŠ		11917,56					10052,58	10053	10053				
			Prijaté dobropisy ŠKD		200,00											
		72g	vlastné príjmy ŠKD	7452,00	7550,00	10000	10000	10000	10000	5950,00	10000	10000	10000		10000	10000
			Finančný dar	350,00												
			Projekt úspešnej školy	31254,44												
			Dotácia ÚPSVaR													
			ZŠ M. Korvína	19691,23	23407,03	13414	24328	24328	24406	16584,40	19997	19997	8805	0	8805	8805
		72g	vlastné príjmy ZŠ	74,37	105,00	772	772	772	772	52,50	105	105	105		105	105
		72j	Prijaté dobropisy ZŠ		9634,03		6924	6924	6924	7123,50	7124	7124				
		72j	Prijaté dobropisy – časť ŠKD		1070,00		770	770	770	770,00	770	770				
			Prijaté dobropisy – prepl.poisťovní	3340,86												
		1105	Erazmus na účet zariadenia		6000,00		3220	3220	3220	3220,00	3220	3220				
			Projekt SR+EU	7958,00												
			Dar. Šport		40,00					78	78,40	78	78			
		72g	vlastné príjmy ŠKD	8318,00	6558,00	12642	12642	12642	12642	5340,00	8700	8700	8700		8700	8700
			ZŠ F. Rakócziho II.	32006,31	11840,34	6224	6224	6224	7237	4112,49	5654	6805	4641	0	4641	4641
		72g	vlastné príjmy ZŠ	710,35	375,00	2000	2000	2000	2000	229,50	417	417	417		417	417
			projekt ÚPSVaR													
			projekt ITMS 2019													
			dobropisy ZŠ	6770,67	6086,73											
			dobropisy ŠKD		1000,00											
			Dáme spolu gól, McDonalds									400				
			Projekt ITM		774,61											
			Projekt SR+EU r.2020	21857,29												
			Projekt BGA							1013	1012,99	1013	1764			

Číslenie	Pro.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrov.n.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
			Dary	50,00	200,00	rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
		72g	vlastné príjmy ŠKD	2618,00	3404,00	4224	4224	4224	4224	2870,00	4224	4224	4224		4224	4224
			Centrum voľného času	13454,07	15752,05	14000	15170	15170	15170	9675,54	15170	16470	14000	0	14000	14000
		72g	vlastné príjmy CVČ	12395,45	13481,45	14000	14000	14000	14000	8505,54	14000	14000	14000		14000	14000
			ročné zúčtovanie													
			prijaté dotácie mimo mesta													
		72c	nadácia	600,00	1000,00		1170	1170	1170	1170,00	1170	2470				
			prijaté dobročiny	458,62	1270,60											
			Základná umelecká škola	11991,58	41449,10	10383	10383	10383	10383	6941,60	12379	12379	10383	0	10383	10383
		72j	prijaté dobročiny	2070,58	572,79					1995,60	1996	1996				
			Prijaté dobročiny -prepl.ZP													
			Prijatá dotácia EÚaŠR		31969,31											
		72g	vlastné príjmy ZUŠ	9921,00	8907,00	10383	10383	10383	10383	4946,00	10383	10383	10383		10383	10383
			Materská škola s VJM Brnenské	93897,45	37890,11	33400	32571	32571	33455	19592,38	33455	34253	28880	0	28880	28880
		72j	prijaté dobročiny (MŠ)	3272,32	4556,16		1504	1504	1504	1504,59	1504	1504				
		72j	prijaté dobročiny (ŠJ)				863	863	863	863,00	863	863				
		72h	iné dotácie prijaté na účet zariad.	2235,36	2766,41		1324	1324	2208	2208,35	2208	3006				
			iné dotácie : Podpora udrž zamestnanosti	58933,06												
			Nadácia futbalového zväzu dar													
			prevzaté prostr. ŠJ z r. 2020		4845,83											
		72f	vlastné príjmy ŠJ	2311,28	3251,49	1500	1500	1500	1500	1033,73	1500	1500	1500		1500	1500
		72f	Stravné z MŠ na potraviny	19009,04	14833,47	21800	17280	17280	17280	8892,71	17280	17280	17280		17280	17280
			Nadácia	696,82	135,00											
		72g	vlastné príjmy MŠ	7439,57	7501,75	10100	10100	10100	10100	5090,00	10100	10100	10100		10100	10100
			Materská škola Lesná 10	56023,76	22225,57	8310	10886	10886	11827	7606,68	11827	12873	8310	0	8310	8310
		72j	prijaté dobročiny MŠ	1673,51	2784,83		1107	1107	1107	1106,59	1107	1107				
		72h	prijaté dotácie ÚPSVaR	12725,91	12825,39		1469	1469	2410	2410,09	2410	3456				
			Projekt : Podpora udrž zamestnanosti	35514,34												
			ročné zúčtovanie													
		72g	vlastné príjmy MŠ	6110,00	6615,35	8310	8310	8310	8310	4090,00	8310	8310	8310		8310	8310
			Zariad. pre seniorov a DS	553439,06	637318,84	626300	684781	684781	700986	457562,36	722677	779517	640882	0	640882	640882
		72j	vlastné príjmy ZPS	373192,63	379298,50	342000	342000	342000	342000	215257,33	351191	351191	362800		362800	362800
			vlastné príjmy DS			12500	12500	12500	12500		14490	14490	15247		15247	15247
			vlastné príjmy stravovanie			30000	30000	30000	30000		32430	32430	36060		36060	36060
			vlastné príjmy OS			37800	37800	37800	37800		38260	38260	39775		39775	39775
		111	Dotácia od štátu - inf.pripl., COVID		14895,00											
		72h	COVID-19 refund.od štátu				29941	29941	29941	29941,44	29941	29941				
		1AC1	Sieťová sociálna služba – OS -prijatá dot.	70247,92												
		1AC2	Sieťová sociálna služba – OS-prijatá dot.	12396,69												
		1AC1	Prevod z roku 2019 :projekt OS	67802,21												

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022						Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025				
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrovnn.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
		1AC2	Prevod z roku 2019 :projekt OS	11965,09												
		72j	prijaté dobročiny, ročné zúčt.	781,29	2407,92					4419,52						
		1AC1	Prevzatie prostr. Z r. 2020		483,27											
		1AC2	Prevzatie prostr.z r. 2020		85,30											
		1AC1	Refundácia OS				23418	23418	34672	34671,65	34672	34672				
		1AC2	Refundácia OS				4133	4133	6119	6118,52	6119	6119				
		1AC1	Príjmy z prijatých dotácií OS		211650,00	173400	0	0	0		0					
		1AY1	Príjmy z prijatých dotácií OS				40800	40800	40800	0,00	40800	97640	187000		187000	187000
		1AC2	Príjmy z prijatých dotácií OS		8550,00	30600	0	0	0		0					
		1AY1	Prevody z roku 2021				163200	163200	163200	163200,00	163200	163200				
		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			0	989	989	3954	3953,90	5706	5706				
		72h	Príjmy z prijatých dotácií ÚPSVaR								5868	5868				
			Príj.z prij.dot.refund : použ. ZPS													
			Príjmy rozpočtových organizácií	821434,39	811693,45	726331	798643	798643	817764	538741,93	845512	906647	730201	0	730201	730201

A. Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií

Členenie	Progr.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025				
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav.po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrovnn.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025	
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022					
I.1.			Bežné príjmy mesta	8442286,17	8773056,92	8622310	8664445	8739913	8792889	4538854,22	8915763	9106006	8982796	0	9299995	9390906	
I.2.			Kapitálové príjmy mesta	309205,04	1074236,90	350000	463692	463692	463692	54281,28	463692	363692	516528	0	150000	150000	
II.			Finančné operácie	847197,71	521227,82	600000	1980755	1980755	2180755	489283,70	2180755	2125755	0	0	0	0	
A.			Príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	9598688,92	10368521,64	9572310	11108892	11184360	11437336	5082419,20	11560210	11595453	9499324	0	9449995	9540906	
III.			Príjmy rozpočtových organizácií	821434,39	811693,45	726331	798643	798643	817764	538741,93	845512	906647	730201	0	730201	730201	
A.+III.			Príjmy mesta celkom	10420123,31	11180215,09	10298641	11907535	11983003	12255100	5621161,13	12405722	12502100	10229525	0	10180196	10271107	

Číslenie	Pro	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025				
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023	2023	2024	2025	
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022	bez zvýš.cien en.-vyrovn.rozp	rast cien bez fin.krytia			

B. Výdavky rozpočtu mesta

I. 1. Výdavky bežného rozpočtu

Číslenie	Prostriedok	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022						Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025				
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav.po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023	2023	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022	bez zvýš.cien en.-vyrovn.rozp	rast cien bez fin.krytia		
01.1.1.			Výk.a zák.org (verejná správa)	1150931,86	1190669,99	1322333	1323069	1370444	1370444	547354,84	1377517	1411136	1409408	62450	1429134	1436709
			zniženie výdavkov oddielu													
610			Mzdy a služobné príjmy	556091,16	585883,63	642910	642910	642910	642910	234537,03	646430	645708	685302	0	685302	685302
610-1	14	41	Mzdy platy a sl.pr.zam.(7%+10%)	390657,22	415162,57	459165	459165	459165	459165	160809,89	459165	458643	489006		489006	489006
610-2	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.prednostu	28046,41	30724,71	31780	31780	31780	31780	13690,31	34400	34400	35136		35136	35136
610-3	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.funkc.+5%	79647,49	81880,55	89103	89103	89103	89103	35267,86	89103	89103	94260		94260	94260
610-4	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.kontr. +5 %	25692,16	26652,14	28350	28350	28350	28350	11870,06	28750	28750	30000		30000	30000
610-5	9	41	Školský úrad- platy	3991,58	4552,81	8470	8470	8470	8470	1250,93	8470	5935	7101		7101	7101
610-6	9	111	Školský úrad-platy	12696,62	12723,80	9964	9964	9964	9964	5906,62	9964	12499	12499		12499	12499
610-7	14	41	Mzdy,platy,sl.pr.-Cultpl.,Danube, RSZZ	649,98	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0		0	0
610-9	4	41	Kanc. prvého styku s občanom	13989,70	13247,05	15078	15078	15078	15078	5501,36	15578	15578	16300		16300	16300
610-10	14	41	Mzdy,platy,sl.pr.-zapisovatelka komisii (7)	720,00	940,00	1000	1000	1000	1000	240,00	1000	800	1000		1000	1000
620			Odvody fondom	213158,89	231680,92	261419	261419	261419	261419	94717,55	263242	268621	282966	0	282966	282966
620-1	14	41	Odvody fondom zamestn.	131154,86	141483,80	160710	160710	160710	160710	56237,87	160710	160710	171152		171152	171152
620-2	1	41	Odvody fondom prednostu	9405,31	11048,69	11120	11120	11120	11120	4815,72	12037	12037	12298		12298	12298
620-3	1	41	Odvody fondom funk.	26273,89	28825,52	31190	31190	31190	31190	12445,81	31190	41190	32991		32991	32991
620-4	1	41	Odvody fondom kontr.	8517,30	9417,33	9925	9925	9925	9925	4175,91	10065	10065	10500		10500	10500
620-5	9	41	Školský úrad-odvody	1424,89	1648,54	2965	2965	2965	2965	455,07	2965	2090	2485		2485	2485
620-6	9	111	Školský úrad-odvody	4230,01	4662,81	3484	3484	3484	3484	2064,36	3484	4359	4375		4375	4375
620-7	14	41	Projekt Cultpl.,Danube,RSZZ-odvody	620,56	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0		0	0
620-10	14	41	Odvody z dohôd o výk.práce	1201,83	1260,51	2500	2500	2500	2500	493,59	3091	3091	3300		3300	3300
620-12	1	41	Odvody poslanci,čl.komisii	15156,52	17686,69	22680	22680	22680	22680	7551,00	22680	18059	26460		26460	26460
620-9	4	41	Kancelária 1.styku s obc.-odvody	4700,41	4681,99	5285	5285	5285	5285	1937,24	5460	5460	5705		5705	5705
620-11	14	41	Odvody do doplnk.dôchodk.poist.	10473,31	10965,04	11560	11560	11560	11560	4540,98	11560	11560	13700		13700	13700
630			0 Tovary a služby	368206,81	370593,23	418004	418740	466115	466115	206801,45	449309	424002	389065	62450	424791	443091
631	1,1	41	Cestovné	151,10	234,00	400	400	400	400	149,00	400	300	400		400	400
632001	3	41	MsÚ - el.,tepel.energia, plyn	32302,96	32511,29	39500	39500	39500	39500	18710,73	39500	35500	35500	17750	41475	41475
632001	3	41	AB - el.,tepel.energia, plyn	21437,00	19717,64	20800	20800	21300	21300	12093,43	21300	20000	21300	10650	25040	25040
632001	3	41	ZS - el.,tepel.energia,plyn	26586,93	26932,39	27900	27900	33400	33400	18775,14	33400	30400	31000	15500	34500	34500
632001	3	41	Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn	11774,89	10284,09	13600	13600	13600	13600	6129,03	13600	12600	13000	6500	14280	14280
632001	3	41	Novozámocká - el.,plyn	4158,73	4287,64	4100	4100	5100	5100	2334,30	5100	5100	5100	2550	5355	5355
632002	3	41	MsÚ - vodné,stočné	3824,03	6211,80	4400	4400	4400	4400	1680,00	4400	6700	6600	2100	6700	6700

Členenie	Pro	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrov.n.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
632002	3	41	AB - vodné,stočné	2151,69	1984,84	2700	2700	2700	2700	912,00	2700	2400	2700	950	2835	2835
632002	3	41	ZS - vodné,stočné	2036,35	2479,35	2300	2300	2300	2300	780,00	2300	2300	2300	700	2500	2500
632002	3	41	Ost.bud.-vod.,stoč.,dažď.v.,výt.st.	6991,11	8385,98	6500	6500	12500	12500	5682,66	12500	12500	12500	3750	13125	13125
632005	3,1	41	Telefonne poplatky	9581,92	9615,21	10100	10100	10100	10100	4451,73	10100	9900	10100		10100	10100
632	3	41	poštovné rozhlas,web stránka	13013,75	13139,29	14313	14313	14313	14313	6849,04	14313	14313	14600		14600	14600
632005	9	111	Škol.úrad - tel.,rozhlas,intern.	357,92	334,00	142	142	142	142	180,00	142	142	142		142	142
633001	3	41	Interiérové vybavenie	481,50	1074,00	1000	1000	1000	1000	2435,13	1000	2800	1500		1500	1500
633002	3	41	Výpočtová technika	4267,21	3494,30	3500	3500	3500	3500	0,00	3500	1800	3000		3500	3500
633003	3	41	Telekom.technika - fax	512,96	1750,57	700	700	700	700	714,83	700	1000	1000		1000	1000
633004	3	41	Stroje prístroje, zariadenia	390,40	3546,90	2000	2000	2000	2000	519,05	2000	1300	2000		2000	2000
633005	5	41	Hasiace prístroje	0,00	0,00	200	200	200	200	0,00	200	0	200		200	200
633006	3	41	Všeobec.mat.-ZC	1668,83	2257,94	1000	1000	1000	1000	1180,93	1000	2000	1200		1200	1200
633006	3	41	Všeobec.mat.-AB	2794,46	302,25	1000	1000	1000	1000	28,90	1000	800	1000		1000	1000
633006	3	41	Všeobec.mat.-MsÚ	15444,97	11723,06	17000	17000	17000	17000	6990,18	17000	15000	16000		16000	16000
633006	13	41	Materiálové výdavky – COVID-19	6154,27												
633006	3	41	Stav,a iný mat.pocha rek.MsÚ													
633006		41	OMM - všeob.materiál	3109,91	598,55	3000	3000	3000	3000	2024,25	3000	3500	3000		3000	3000
633009	1,3	41	Knihy,časopisy,noviny	1819,44	2990,86	2000	2000	2000	2000	1174,30	2000	2000	2000		2000	2000
633009	9	111	Knihy,časopisy,noviny - ŠÚ		147,00					38,32						
633010	3	41	Prac.odev,obuv	240,00	159,92	400	400	400	400	700,98	400	1000	800		800	800
633011		131H	Potraviny z r. 2017													
		131	Potraviny z predch.roku	73,02	548,90	0	736	736	736	432,50	736	736				
633011		41	Potraviny – rodinné prídatky	561,90	2,37					25,27						
633011		41	Potraviny – COVID-19	499,96												
633013		41	Nehmotný majetok	806,40	1318,80	1500	1500	1500	1500	0,00	1500	1200	1500		1500	1500
633016	1	41	Reprezentačné výdavky	4737,66	5794,05	5300	5300	5300	5300	1437,25	5300	5300	5300		5300	5300
633018	3	41	Licencie	96,79												
634001	3	41	Palivo,mazivá,špec.kvapal.	3894,91	5005,03	6000	6000	6000	6000	3769,98	6000	8000	7000	2000	8000	8000
634002	3	41	Servis,oprava,údrž.zn. dopr.p.	1585,50	1550,93	5000	5000	5000	5000	221,65	5000	3000	2500		4000	4000
634003	3	41	Zákonné a havarij. poist.	3356,75	3287,84	5000	5000	5000	5000	2025,36	5000	5000	5100		5100	5100
634004	3	41	Prepravné (archív)	0,00	0,00	600	600	600	600	0,00	600	500	600		600	600
634005	3	41	EK,STK,diaľ.zn.,park.známky	151,31	82,19	250	250	250	250	94,65	250	200	250		250	250
635002	3	41	Údržba výpočtovej techniky	2318,40	672,00	1000	1000	1000	1000	33,60	1000	500	800		1000	1000
635003	3	41	Údržba telekom.techniky													
635004	3	41	Údržba kanc.strojov, kopírky	228,00	393,60	3000	3000	3000	3000	578,70	3000	1500	1800		2000	2000
635005	3	41	Údržba hasiacich prístrojov	153,48	299,97											
635006	3	41	Údržba budovy ZS	721,10	4863,93	1000	1000	1000	1000	1670,24	1000	2000	1200		1200	1200
635006	3	41	Údržba budovy AB	399,50	400,00	1000	1000	1000	1000	1305,02	1000	1500	1500		1500	1500
635006	3	41	Údržba budovy MsÚ	800,65	400,00	1500	1500	1500	1500		1500	1000	1500		1500	1500
635006	3	41	Údržba ost.budov, garáží	2642,40	84,00	1500	1500	1500	1500	205,16	1500	1500	1000		1000	1000

Číslenie	Pro.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrovn.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
635	3	41	Údržba softvéru, domena	10974,65	20250,27	18000	18000	18000	18000	7879,38	18000	18000	19000		19000	19000
635	3	20	Údržba softvéru, domena	6336,00												
636001	3	41	Nájomné – pozemky, miestn	714,50	181,04					13,46						
636	3	41	Prenájom pošt.priečinku a i.	3453,06	1539,34	2400	2400	2400	2400	2448,18	2400	5000	5000		5000	5000
636		41	Prenájom mobil.WC - Covid	240,00												
637001	1,3	41	Školenia,kurzy,semináre	650,00	2422,40	3000	3000	3000	3000	1385,00	3000	2600	2800		3000	3000
637001	9	111	Školstvo - školenia		25,00					210,00						
637003	1,2,3,4,11	41	Inercia,propagácia,reklama	2099,40	7981,88	3000	3000	3000	3000	2982,44	3000	4500	4000		4000	4000
637003	3	3AA	Dočasný pútač – MsÚ EÚ+ŠR													
637002	3	41	Dočasný pútač – MsÚ vl.zdroje													
637004	5	41	Všeobec.služby – tlač.práce a iné		4403,31	7000	7000	7000	7000	2189,74	7000					4000
637004	4	41	Revízie,kontroly zariadeníat - MsÚ	905,12	639,00					3042,01		4500	3000		4000	4000
637004	3,5	41	Revízie,kontroly zariadení -AB	79,89	1866,39					852,00		1200	1000		1000	1000
637004	4	41	Revízie, kontroly zariadení-ost.majetok	358,46	336,00					1056,00		1600	1500		1500	1500
637004	3,5	41	Revízie,kontroly zariadení-ZS	312,87	416,40					180,00		4000	1500		1500	1500
637004	14	41	Všeobec.služby – dezinfekcia COVID19	640,00												
637004	12	41	Všeobec.sl.-deratizácia	0,00	0,00	13000	13000	13000	13000	0,00	13000	0	0		13000	13000
637004		41	BOZP a iné	5040,00	4374,00	4000	4000	4000	4000	1310,00	4000	5000	4000		4000	4000
637005	1,3	41	Spec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl., VO	20127,94	17117,66	16000	16000	16000	16000	11930,83	16000	20000	18000		18000	18000
637005	1,3	20	Spec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl., VO	2204,98												
637005	1,3	41,GE	Ext.manažment : Rek.bud.MsÚ-vl.zdroje													
637005	3	3AA	Ext.manažment : Rek.bud.MsÚ-EÚ+ŠR													
637006		41	Príspevok na rekreáciu	1314,29	1970,70	3000	3000	3000	3000	550,00	3000	1800	2300		2500	2500
633011	13	111	Rodinné prídavky	6069,50	4240,80	6099	6099	6099	6099	1651,15	6099	6099	6099		6099	6099
637011	1,3	41	Štúdie,expertizy,posudky	400,00	384,00	1000	1000	1000	1000	186,00	1000	500	700		800	800
637012	14	41	Poplatky, odvody, dane,školné	1508,67	1422,69	2200	2200	2200	2200	122,50	2200	500	500		1500	1500
637014	14	41	Stravovanie (11 á 5,00x260)	35263,41	27651,28	38220	38220	38220	38220	6815,00	19684	14730				14300
637014	9	111	Školský úrad - stravovanie	317,45	134,00	300	300	300	300		300	300	284		300	300
637015	3	41	Poistné	5881,15	5589,06	7000	7000	7000	7000	2871,21	7000	7000	7000		7000	7000
637016	14	41	Prídel do SF 1,5% HM	7374,61	7867,22	9450	9450	9450	9450	3082,59	9450	9450	10100		10100	10100
637016	9	111	Prídel do SF 1,5% HM	0,00	42,39	230	230	230	230	96,32	230	250	250		250	250
637018	3	41	Vrátenie príjmov z min.rokov	4777,70	14677,02	0	0	9173	9173		9173	13000	0		0	0
637017	14	41	Provizia zo spotreb.strav.lístkov	193,40	119,72					36,81		60				
637027	14	41	Odmeny – dohody mimoprac.pomeru	4500,33	3723,26	7000	7000	7000	7000	1688,20	8730	9500	8340		9340	9340
637027	14	41	Odmeny – projekt Rozvoj sekt.zruč.zam.	2266,44												
637026	1	41	Odm. Poslanc.(16),čl.komis.(90)	46329,37	51366,00	64800	64800	64800	64800	21970,00	64800	52920	75600		75600	75600
637030	1	41	Preddavky													
637031	14	41	Pokuty a penále	137,64	30,00											
637035	14	41	Koncesionárske poplatky	955,92	955,92	1100	1100	1100	1100	716,94	1100	1000	1100		1100	1100
637038	3	41	CIZS- vratky za prost.EÚ,ŠR													

Čílenenie	Pro	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrovn.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
637038	3	AC	CIZS- vratky za prostr.EÚ,ŠR					25202	25202	25202,38	25202	25202	0		0	0
637040	14	41	Služby v oblasti inf.technológií	2500,00												
640	41		Odstupné zamestnancom	13475,00	2512,21	0	0	0	0	11298,81	18536	72805	52075	0	36075	25350
642014	14	41	Cena mesta	5500,00	997,30							6000				
642014	13	111	Rod.prid.-soc.pripady	752,57	550,00		0			750,00						
642014	41		Príspevok na stravovanie (36x3,75x260)							9268,08	18536	22830	35100		35100	24375
642014	111		Príspevok na stravovanie - škol.úrad							324,38		975	975		975	975
642	14	41	Odhodné,odstupné	5359,80			0					43000	16000			
642015	14	41	Nemoc náhrady	1862,63	964,91		0			956,35						
01.1.2.	41		Finanč.a rozpočt.záležitosti	12875,95	12122,63	11500	11500	11500	11500	8693,59	11500	12200	12200	0	12200	12200
637005	1	41	Auditorské služby	6900,00	5400,00	5400	5400	5400	5400	5400,00	5400	5400	5400		5400	5400
637	14	41	Bankové poplatky, daň z úrokov	5975,95	6722,63	6100	6100	6100	6100	3293,59	6100	6800	6800		6800	6800
01.3.3.	4		Iné všeob.služby	44711,56	45845,46	49872	49872	49872	49872	19147,57	50547	50547	53188	0	53188	53188
			Matrika	23507,35	23367,03	25656	25656	25656	25656	10166,79	26331	26331	27009	0	27009	27009
610	111		Mzdy,platy,služob.príjmy	10743,59	11193,22	9612	9612	9612	9612	4399,95	9612	10592	10592		10592	10592
610	41		Mzdy,platy,služob.príjmy	4345,21	4029,34	7398	7398	7398	7398	2202,65	7898	6918	7750		7750	7750
620	111		Odvody fondom	3754,78	3904,74	3359	3359	3359	3359	1537,79	3359	3658	3658		3658	3658
620	41		Odvody fondom	1617,65	1804,53	2590	2590	2590	2590	924,13	2765	2466	2712		2712	2712
630	111		Tovary a služby	796,65	796,65	797	797	797	797	452,48	797	797	797		797	797
630	41		Tovary a služby	1556,64	678,12	1900	1900	1900	1900	243,41	1900	1900	1500		1500	1500
642	111		Členský príspevok,nemoc,strava							324,38						
642	41		Členský príspevok,nemoc, strava	692,83	960,43					82,00						
			Reg.obyv.-reg.adries, evid.obyv.	21204,21	22478,43	24216	24216	24216	24216	8980,78	24216	24216	26179	0	26179	26179
610	111		Mzdy,platy a sl.príjmy	2812,80	2816,26	2528	2528	2528	2528	1385,50	2528	2500	2528		2528	2528
610	41		Mzdy, platy,služ.príjmy	11595,41	12644,95	14297	14297	14297	14297	4563,96	14297	14325	15750		15750	15750
620	111		Odvody fondom	901,38	904,72	857	857	857	857	451,16	857	844	857		857	857
620	41		Odvody fodnom	4216,28	4963,40	5005	5005	5005	5005	1765,89	5005	5018	5515		5515	5515
630	111		Tovary a služby	0,00	0,00	329	329	329	329	0,00	329	329	329		329	329
630	41		Tovary a služby	1241,52	1149,10	1200	1200	1200	1200	73,87	1200	1200	1200		1200	1200
642	41		Nemoc	436,82						740,40						
01.6.0.	1	111	Všeob.verej.sl.inde neklas.(voľby)	28179,02	15394,59	0,00	0	0	0	0,00	0	14839	0	0	0	0
	111		Voľby - prostriedky štátu	7513,30	0,00		0	0	0	0,00	0	14839	0	0	0	0
614	111		Odmeny	600,00												
620	111		Odvody fondom	399,72												
631	111		Cestovné	117,67												
632	111		Poštové a telek.služby	267,10												
633	111		Materiálové výdavky	281,72												
634	111		Palivá - dopravný prostriedok	114,12												

Číslenie	Proj.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022						Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025				
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrovn.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
635		111	Oprava a údržba budov													
636		111	Prenájom	340,00												
637		111	Služby	895,80												
637		111	Odmeny	4025,32												
637		111	Vrátené prostriedky	471,85												
		41	Voľby - prostriedky mesta	2797,72	0,00		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
614		41	Odmeny	2571,42												
620		41	Odvody fondom													
631		41	Cestovné													
633		41	Všeobecný materiál	89,30												
636		41	Prenájom													
637		41	Služby	137,00												
		111	Sčítanie obyvateľov, domov, bytov	17868,00	15394,59		0	0	0	0,00	0	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	30837	30837	30837	30837	14909,84	30837	39802	81981	0	75269	67248
651	41	41	Splátky úrokov	30632,28	26850,06	26180	26180	26180	26180	12731,90	26180	35145	79081	0	72559	65698
651003		41	ŠFRB - nájomné byty K3	15857,36	14925,45	13959	13959	13959	13959	7084,24	13959	13959	12950		11965	10781
651003		41	ŠFRB-úver,úrok-Úrad.dom 12bj	2337,00	2196,63	2055	2055	2055	2055	1042,60	2055	2055	1912		1777	1616
651003		41	ŠFRB-úrok Príst.9 bj, prest. 21bj	2684,46	2532,41	2379	2379	2379	2379	1205,64	2379	2379	2224		2078	1904
651003		41	ŠFRB – Podhájska – Ružová	3445,46	3292,32	3138	3138	3138	3138	1584,17	3138	3138	2962		2839	2657
651002		41	VÚB – úver 2016	973,63	586,18	479	479	479	479	148,08	479	479	0		0	0
651002		41	SLSP - úver 2013 :245/VS/13	1338,47	786,18	635	635	635	635	222,43	635	635	635		0	0
651002		41	Úver 2017	3007,88	1855,22	3535	3535	3535	3535	1444,74	3535	12500	58378		53900	48740
651002		41	Preklenovací úver	608,62	630,75	0	0	0	0	0,00	0	0	0		0	0
651002		41	SLSP - úver 189/AUOC/11	379,40	44,92	0	0	0	0	0,00	0	0	0		0	0
		41	Leasing : Kia Ceed- stav úrad DPH			650	650	650	650	251,05	650	650	650		650	470
637		41	Leasing : Smet.vozidlo – DPH	6543,36	6543,36	550	550	550	550	551,28	550	550	0		0	0
637		41	Leasing : Skoda Superb-DPH	1247,04	1247,04	950	950	950	950	623,52	950	950	0		0	0
		20	Leasing : Kia Sportage - DPH	802,92												
637		41	Leasing : Kia Sportage – DPH	166,47	802,92	850	850	850	850	401,46	850	850	850		810	0
637		41	Leasing : Kia Ceed - DPH		983,96											
653		41	Manipulačné poplatky	1561,81	478,70	1000	1000	1000	1000	48,00	1000	1000	1000		1000	1000
651004		41	Úroky : Skoda Superb	479,58	274,89	97	97	97	97	58,42	97	97	0		0	0
651004		41	Úroky : Smet.vozidlo	1005,50	388,66	10	10	10	10	4,43	10	10	0		0	0
651004		41	Úroky : Kia Sportage		0,00	0	0	0	0		0	0	0		0	0

Čílenenie	Pro	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrovn.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
651004		41	Úroky : Kia Ceed		154,66	550	550	550	550	239,78	550	550	400		250	80
02.2.0.		111	Civilná ochrana	17991,84	65985,00		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	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											
642		111	Dobrovoľnícka činnosť - testovanie	2800,00	23500,00											
03.1.0.	5	41	Policačné služby	306523,85	320567,47	350263	350263	350857	350857	141241,24	377722	372992	396537	1400	396537	396537
610		41	Mzdy,platy a sl.prij. MsP (11 t.j. +1zam)	161804,68	164501,30	176925	176925	176925	176925	74729,69	196825	194825	211170		211170	211170
620		41	Odvody fondom	56455,65	61407,78	65462	65462	65462	65462	27609,05	72427	70973	73910		73910	73910
630		41	Tovary a služby	23177,58	27477,41	28706	28706	29300	29300	8195,84	29300	24574	19235	1400	19235	19235
631		41	Cestovné													
632		41	Telekom. rádiostanica	1851,28	2346,32	1950	1950	2544	2544	686,05	2544	2544	2500		2500	2500
633001		41	Interiérové vybavenie	93,90	298,00	400	400	400	400	0,00	400	400	300		300	300
633002		41	Výpočtová technika	0,00		600	600	600	600	0,00	600	600	600		600	600
633003		41	Telekom.technika	0,00	130,75	150	150	150	150	0,00	150	150	150		150	150
633004		41	Stroje, prístroje, zariadenia	0,00	79,80	300	300	300	300	0,00	300	300	250		250	250
633005		41	Špeciálne zariadenia, technika	73,79												
633006		41	Kanc.potreby,papier,mat.	1112,56	589,12	350	350	350	350	42,00	350	350	400		400	400
633007		41	Špec.polica.j.materiál	0,00	81,81	500	500	500	500	0,00	500	500	400		400	400
633009		41	Knihy, časopisy, noviny	0,00		50	50	50	50	0,00	50	50	50		50	50
633010		41	Prac.odev	1284,35	5270,46	2500	2500	2500	2500	967,58	2500	2500	2500		2500	2500
633013		41	Licencia softveru	720,00	720,00	720	720	720	720	360,00	720	720	720		720	720
634		41	Výdavky na dopravný prostr.													
634001		41	Pohonné hmoty,mazivá	2559,43	3347,34	3500	3500	3500	3500	2082,02	3500	4500	4500	1400	4500	4500
634002		41	Opravy a údržba vozidla	1430,30	838,37	1000	1000	1000	1000	234,32	1000	500	600		600	600
634003		41	Zmluvné a hav.poistenie	324,04	763,01	720	720	720	720	359,46	720	720	750		750	750
635		41	Opravy a údržba													
637001		41	Školenia,kurzy,semináre		435,00	200	200	200	200	0,00	200	200	200		200	200
637004		41	Revízie, overenie spôsobilosti	120,00	172,00	250	250	250	250	215,00	250	250	250		250	250
637005		41	Špeciálne služby		168,00	170	170	170	170	0,00	170	170	170		170	170
637006		41	Príspevok na rekreáciu	551,93	546,70	1000	1000	1000	1000	124,30	1000	700	1000		1000	1000
637012		41	Kolkové známky													
637015		41	Poistné	730,28	730,28	730	730	730	730		730	730	730		730	730
637014		41	Stravovanie	10040,00	8656,38	10926	10926	10926	10926	2104,00	10926	6000	0		0	0
637016		41	Prídel do SF 1,5% HM	2245,72	2304,07	2690	2690	2690	2690	1021,11	2690	2690	3165		3165	3165
637026		41	Odmeny a príspevky	40,00												
642014		41	Príspevok na strav. /11x3,75x260							2138,92		5400	10725		10725	10725
642015		41	Nemoc	208,99	211,54					292,10		1300				

Číselník	Pro	Zdroj	Název položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022						Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025				
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023	2023	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022	bez zvýš.cien en.-vyrov.n.rozp	rast cien bez fin.krytia		
03.1.0.	41		Chránená dielňa	64876,95	66969,44	79170	79170	79170	79170	28275,64	79170	75920	81497	0	81497	81497
610	41		Mzdy 6 zamestnancov	33098,77	34638,08	42335	42335	42335	42335	14982,14	42335	39335	44061		44061	44061
	111		Mzdy 6 zamestnancov -dot.od štátu	12512,71	12771,58	12159	12159	12159	12159	4307,67	12159	12159	12159		12159	12159
610	1AC1,2		Mzdy 6 zamestnancov	0,00		0	0	0	0	0		0				
	111		Odvody fondom – dot.od štátu	4373,24	4463,66	4256	4256	4256	4256	1505,53	4256	4256	4256		4256	4256
620	41		Odvody fondom	8426,38	9654,79	14820	14820	14820	14820	4432,96	14820	13770	15421		15421	15421
620	1AC1,2		Odvody fondom	0,00		0	0	0	0	0		0				
630	41		Tovary a služby	6051,90	5441,33	5600	5600	5600	5600	2314,92	5600	5600	5600		5600	5600
640	41		Nemocenské dávky, prisp.na strav.	413,95						732,42		800				
04.1.2.	41		Všeo.b.prac.oblast' (GS, stav.skup.)	286297,59	255431,74	309859	309859	292373	292373	114828,90	306806	304106	304877	4330	309257	309257
641001	3	41	Práce iné(uprat.správa)-Gúta Service	152812,00	142729,00	153430	153430	153430	153430	66800,00	153430	153430	170789	430	171219	171219
641001	3	41	Príspevok – práce na základe objednávok			0	0	0	0	0,00	0	0				
	3	41	Úč. Prisp. na M+O 3% + 350 € odm.odv.		25644	25644	6187	6187	6187	0,00	6187	6187				
			Účelový príspevok od mesta na PHM								5000	5000				
	3	41	Nerozdelená rezerva príspevku					1971	1971	0,00	0					
			Účel.prisp. 500 € odmeny.odvody								9379	9379				
611	14	41	Stavebná skupina-mzdy (6)	79591,53	68720,29	75600	75600	75600	75600	26998,13	77100	75100	79200		79200	79200
620	14	41	Stavebná skupina – odvody	27190,38	23625,84	26460	26460	26460	26460	9530,51	26985	26285	27720		27720	27720
632	14	41	Telekomunikačné služby	305,45	72,78	300	300	300	300	0,00	300	300	300		300	300
633	14	41	Matériálové výdavky	2541,87	2900,15	7000	7000	7000	7000	663,09	7000	6677	7000		7000	7000
634	14	41	Vozidlá stavebnej skupiny	9293,49	9784,18	13000	13000	13000	13000	6270,70	13000	13000	12000	3900	14000	14000
637	14	41	Školenia, kurzy, semináre							130,00		130	130		130	130
637	14	41	Stravovanie zam. (6x3,75x260)	7436,00	6024,00	6600	6600	6600	6600	3156,00	6600	6600	5850		7800	7800
637	14	41	Tvorba SF (1,5%HM)	1035,02	892,85	1155	1155	1155	1155	389,65	1155	1155	1188		1188	1188
642	14	41	Ochodné,odstupné	5322,00												
642015	14	41	Stavebná skupina – nemoc	105,97						193,18		193				
642030	14		Prisp.zam.DP-smrt.úraz	663,88	682,65	670	670	670	670	697,64	670	670	700		700	700
04.2.1.	12	41	Poľnohospodárstvo(veter.oblast')	349,60	2014,91	2300	2300	2300	2300	193,90	2300	2000	2000	0	2000	2000
633	41		Mat.výd.-krmivo, iný mat. pre psov	113,00	1648,91	1000	1000	1000	1000	183,40	1000	1000	1000		1000	1000
635	41		Oprava a údržba strojov	18,20												
637004	41		Odcyht túlavých psov	218,40	366,00	1300	1300	1300	1300	10,50	1300	1000	1000		1000	1000
04.4.3.			Výstavba mesta	87800,00	94553,24	90456	90456	90456	90456	33285,26	90456	93256	76249	0	83249	83249
	4		Stavebný úrad k vyúčt. (1,829336)	38035,41	37958,73	38035	38035	38035	38035	21022,25	38035	38035	38035	0	38035	38035
610	111		Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ (1,6832 ú)	18425,59	15948,19	17558	17558	17558	17558	0,00	17558	17558	17558		17558	17558
610	41		Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ (1,6832)	7684,80	9421,21	7985	7985	7985	7985	13106,14	7985	7985	7985		7985	7985
620	111		Odvody fondom (1,6832)	6439,73	5573,89	6159	6159	6159	6159	0,00	6159	6159	6159		6159	6159

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025				
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrov.n.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025	
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022					
620		41	Odvody fondom (1,6832)	2685,83	3292,71	2786	2786	2786	2786	4932,46	2786	2786	2786		2786	2786	
630		111	Tovary a služby	1975,53	2340,26	3123	3123	3123	3123		3123	3123	3123		3123	3123	
630		41	Tovary a služby	823,93	1382,47	424	424	424	424	2593,27	424	424	424		424	424	
640		41	Prisp.na stravovanie							390,38							
			Stavebný úrad -odd,dopl.SOU	31690,19	33939,51	37421	37421	37421	37421	6563,01	37421	35221	28214	0	28214	28214	
610		41-02	Mzdy,platy,sl.príjmy (0,3168 úv)+1os(odd)	15271,82	15522,53	17094	17094	17094	17094	4676,53	17094	16094	19419		19419	19419	
		41-03	Mzdy,platy,sl.príjmy -dopl.SOU	6167,64	6782,03	9142	9142	9142	9142		9142	8142					
		41	Mzdy,platy,sl.príjmy – Cultplay														
620		41-02	Odvody fondom (0,3168 ú)-odd	5374,54	5734,06	5985	5985	5985	5985	1631,86	5985	5785	6795		6795	6795	
		41-03	Odvody fondom-dopl.SOU	2386,26	3220,59	3200	3200	3200	3200		3200	3200					
		41	Odvody fondom : Cultplay														
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	2000	2000	2000	2000		2000	2000	2000		2000	2000	
642		41-02	Nemoc	227,02						162,38							
637005	1		Projekty - neinv.výdavky	18074,40	22655,00	15000	15000	15000	15000	5700,00	15000	20000	10000		17000	17000	
		41	Projekt BRKO														
		71	Projekt – použitie fin.zábezpeky 2018														
		1AA2	Projekty – refundácia : Objavte Malý a M.D.	5774,40													
637		41	Projekty - neinv.výdavky	12300,00	6200,00	15000	15000	15000	15000	5700,00	15000	20000	10000		17000	17000	
637		41	Projekt : Budovanie centier int.zdrav.st.		16455,00												
04.5.1.	7	41	Cestná doprava	76806,62	93418,28	90760	90760	92615	92615	38614,96	81194	81194	83698	6910	95058	95058	
		111	ÚVSR-oprava MK														
630		41	TaS-Údrž.MK mimo prisp.	13080,62	26689,13	24200	24200	24200	24200	11396,41	24200	24200	23100	750	28300	28300	
632		41	Autobus.zastávka-energie	872,97	1246,80	1500	1500	1500	1500	624,45	1500	1500	1500	750	1700	1700	
633		41	Prev.stroje, zariadenia, mat.výd.		930,24												
633006		41	Dopravné značky, chodníky,všeob.mat.	4580,70	6962,75	3000	3000	3000	3000	4240,59	3000	8100	7000		7000	7000	
633		41	Mat.výd.autobus.zast.	255,75		700	700	700	700		700	600	600		600	600	
635006		41	Údržba MK	1274,00	7753,80	14000	14000	14000	14000	6531,37	14000	14000	14000		14000	14000	
		20	Údržba MK	6086,70													
637005		41	Drvenie staveb.odpadu	0,00	8835,54	5000	5000	5000	5000		5000	0	0		5000	5000	
637		41	Poskytované služby	10,50	960,00												
641001		41	Prisp. pre Gúta Service	63726,00	66729,15	66560	66560	68415	68415	27218,55	56994	56994	60598	6160	66758	66758	
641001		41	Údržba MK- prev.účely-letná údržba	63726,00	63077,00	61760	61760	61760	61760	25700,00	61760	51494	55798	6160	61958	61958	
			Účel.prisp.na 3 % zvýš.m+o a odm. 350 €					1855	1855			1855	1855				
			Účel.prisp.na odmeny 500 € vrát.odv.									-10266					
			Údržba MK – prev.účely-zimná údržba														
641001		41	Údržba MK - práce na zákl.objednávok		3652,15	4800	4800	4800	4800	1518,55	3645	3645	4800		4800	4800	

Číslenie	Pro	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022						Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025				
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrov.n.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadmi	372855,57	430281,40	412714	412714	421060	421060	195005,09	430186	430186	425528	19000	434528	434528
610-620	41		Mzdy,odvody zam.SO													
630	41		TaS- odpad mimo prisp.	167599,92	209620,00	199335	199335	199335	199335	89017,69	199335	199335	192450	0	182450	182450
632	41		El.energia - Kontajneriská	16,78	591,26	35	35	35	35	35,38	35	100	150		150	150
633004	41		Odpadové nádoby	828,80	1660,00	3000	3000	3000	3000	2670,00	3000	3000	3000		3000	3000
633004	41		Odpadové nádoby	1756,00												
633006	41		Všeobec.mat.-tlač.,vrecia, mat na recykl.	417,60	741,00	1000	1000	1000	1000		1000	300	1000		1000	1000
633006	41		Všeobec.mat.- kontajneriská		3668,70					2625,47		3000	2000		2000	2000
633013	41		Softwer - systém SEPAN		660,00					492,00		1000				
634003	41		Poistenie vozidiel vrátane BRKO	15754,95	14179,44	13000	13000	13000	13000	7728,47	13000	16600	16800		16800	16800
635	41		Údržba prev.strojov, softveru		2784,00					2460,00		5500	5900		5900	5900
637003	41		Projekt BRKO- veľkoplošná tabuľa													
637004	41		Ulož.odpadu - STKO Neded	40198,25	173467,06	170000	170000	170000	170000	66343,23	170000	154470	145000		135000	135000
637004	41		jamé, jesenné upratovanie									1765	5000		5000	5000
637004	20		Ulož.odpadu - STKO Neded (NFV)	108552,40												
637004	41		zber a odvoz kuchynského odpadu		11793,40	12000	12000	12000	12000	6588,00	12000	13500	13500		13500	13500
637	41		Spec.slужby VO													
637015	41		Poistné	75,14	75,14	300	300	300	300	75,14	300	100	100		100	100
644004	41		Príspevok : Gúta Service	205255,65	220661,40	213379	213379	221725	221725	105987,40	230851	230851	233078	19000	252078	252078
641001	41		Príspevok - prev.účely	190201,02	197185,00	201199	201199	201199	201199	103120,00	201199	201199	220898	19000	239898	239898
			Účel.prisp.na zvýš. M+O 3% + 350 € odm.					8346	8346		8346	8346				
			Účel.prisp.na odm.500 € vrátane odv.								6076	6076				
	111		Prisp.na prevádzku - Covid 19	1201,98												
641001	41		Príspevok- práce na zákl.objedn.	13852,65	23476,40	12180	12180	12180	12180	2867,40	15230	15230	12180		12180	12180
05.2.0.	6	41	Nakladanie s odp.vodami	15883,47	5763,53	8000	8000	8000	8000	6641,94	8000	10300	7500	0	8000	8000
633	41		Stroje, pristr.,zariad. - ponor.kal.č.	12848,56	2249,00	4000	4000	4000	4000	4150,66	4000	4800	3500		4000	4000
637004	41		Všeob. služby-odvoz dažď.vody	322,00	192,00	500	500	500	500	1956,47	500	2000	500		500	500
633	41		Mat.stroje,pristr.,zariad.-odv.jarky	972,91	2716,53	1500	1500	1500	1500	534,81	1500	1000	1500		1500	1500
635006	41		Oprava,údržba odv.kanálov	1740,00	606,00	2000	2000	2000	2000		2000	2500	2000		2000	2000
05.3.0.	12	111	Znižovanie znečistenia	1001,87	1037,44	1037	1037	1037	1037	0,00	1037	1057	1057	0	1057	1057
610	111		Mzdy,platy služ.prijmy	742,40	768,76	767	767	767	767	767	767	787	787		787	787
620	111		Odvody fondom	259,47	268,68	270	270	270	270		270	270	270		270	270
05.4.0.	12		Ochrana prírody a krajiny	102843,79	126476,20	103338	103338	105561	105561	65196,06	118609	118609	120695	4170	128475	128475
630	41		VZ mimo príspevku Gúta Service	24900,94	32487,08	23520	23520	23520	23520	11657,64	23520	23520	28470	770	32850	32850
632	41		Energie	420,49	616,74	620	620	620	620	268,92	620	820	820	410	1000	1000
633	41		Stroje, prístroje, zariadenia	779,00	1322,00	400	400	400	400	415,00	400	500	500		500	500
633	41		Vybav.prev.priestorov, lavice,....	976,80	1844,90	3000	3000	3000	3000	283,55	3000	2000	2000		2000	2000

Číslenie	Pro	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022						Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025				
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrov.n.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
633		41	Všeobec.mat.,tab.,držiačky	4978,27	6353,32	2000	2000	2000	2000	2071,20	2000	4500	3000		4500	4500
633		20	Všeobec.mat.,tab.,držiačky	631,86												
633		41	Chemikálie,stromy,kríky	1999,98	2864,36	3000	3000	3000	3000	3447,40	3000	5300	4300		5300	5300
633		41	Palivá ako zdroj energie	939,26	0,00	1200	1200	1200	1200	711,57	1200	1300	1200	360	1400	1400
634		41	Prepravné – Cultplay													
635		41	Oprava mechan.vybavenia	1305,28	633,76	300	300	300	300		300	600	650		650	650
636		41	Nájom nehnut.za účelom cyklotrasy													
637		41	Kontrola detských ihrísk		4312,00					150,00		2500	3000		3000	3000
637		1AA1	Použ.ref.prostr.Cultplay													
637		1AA2	Použ.ref.prostr.Cultplay													
637		41	Externý manažment Cultplay	3977,90	650,00	0	0	0	0		0					
637005		1AA	Ext.manažment Cultplay-refundácia	902,50												
637		41	Výrub stromov v meste a cint.	0,00	880,00	1000	1000	1000	1000	3510,00	1000	5000	1000		2500	2500
		71	Výsadba drevín	360,00	320,00											
		71	Výsadba drevín z roku 2020		50,00											
630		20	Postrek komárov	7629,60												
630		41	Postrek komárov	0,00	12640,00	12000	12000	12000	12000	800,00	12000	1000	12000		12000	12000
641001		41	Príspevok Gúta Service	77942,85	93989,12	79818	79818	82041	82041	53538,42	95089	95089	92225	3400	95625	95625
641001		41	Verejná zeleň-prev.účely	67194,00	76169,00	69202	69202	69202	69202	42000,00	69202	69202	81609	3400	85009	85009
			Účel.prisp.na 3% zvýš.M+O a odm.350 €					2223	2223			2223	2223			
			Účel.prisp.na 500 € odmeny vrát.odv.								7351	7351				
641001		41	Príspevok – práce na zákl.objednávok	10748,85	17820,12	10616	10616	10616	10616	11538,42	16313	16313	10616		10616	10616
06.1.0.	8	41	Rozvoj bývania	0,00	141,60		0	0	0	96,62	0	100	0	0	0	0
633-637		41	Inžinierske siete – zóna JUH		141,60					96,62		100				
06.2.0.	12		Rozvoj obcí (VPP)	187949,49	203661,54	150306	152142	155181	162445	83904,15	174854	173894	163731	2300	167531	170531
		1AC1	VPP-aktivač.činn.- ŠR	9753,04	4780,06		1561	1561	5117	5117,24	5117	5117	0	0	0	0
610		1AC1	Mzdy, platy,služ.prijmy	7281,61	2722,65		879	879	3514	3514,15	3514	3514				
620		1AC1	Odvody fondom	2471,43	951,59		307	307	1228	1228,24	1228	1228				
630		1AC1	Tovary a služby	0,00	1105,82		375	375	375	374,85	375	375				
		1AC2	VPP-aktivač. činn.-ESF	1721,35	843,54		275	275	903	903,04	903	903	0	0	0	0
610		1AC2	Mzdy,platy,služ.prijmy	1285,14	480,48		155	155	620	620,17	620	620				
620		1AC2	Odvody fondom	436,21	167,91		54	54	217	216,72	217	217				
		1AC2	Tovary a služby	0,00	195,15		66	66	66	66,15	66	66				
		1AL1	VPP – aktivačná činnosť – IZM	1584,47	0,00		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
610		1AL1	Mzdy ,platy sl.prijmy	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	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022						Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025				
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrov.n.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
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	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
610		111	Mzdy ,platy sl.príjmy	14933,12												
620		111	Odvody fondom	5219,11												
630		111	Tovary a služby	4671,87												
		131	VPP - aktivačná činnosť ŠR		16422,63		0	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		0	0					0	0	0	0
610		1AC1	Mzdy,platy,sl.príjmy		5164,10				1386	1385,52	1386	1386				
620		1AC1	Odvody fondom		1804,89				484	484,23	484	484				
630		1AC1	Tovary a služby		2786,80				748	747,90	748	748				
		1AC2	MRK TA COVID		1721,63		0	0	462	461,94	462	462	0	0	0	0
610		1AC2	Mzdy,platy,sl.príjmy		911,36				245	244,50	245	245				
620		1AC2	Odvody fondom		318,48				85	85,46	85	85				
630		1AC2	Tovary a služby		491,79				132	131,98	132	132				
		41	VPP-z prostr.mesta	50364,53	66769,89	55130	55130	55130	55130	23304,28	57560	56600	58760	0	60260	63260
610		41	Mzdy,platy,služ.príjmy manž.	26081,79	29927,33	29350	29350	29350	29350	11734,97	31150	31150	33560		33560	33560
620		41	Odvody fondom manaž.	9335,76	11304,13	10280	10280	10280	10280	4366,65	10910	10910	11750		11750	11750
630		41	Tovary a služby	6465,34	8713,87	6500	6500	6500	6500	3875,75	6500	8700	8500		9000	9000
642		41	Nemoc, prisp.na stravovanie							780,76		1840	1950		1950	1950
		41	Spoluúčast 5 % k projektom VPP			9000	9000	9000	9000		9000	4000	3000		4000	7000
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						
642015		41	Nemoc	30,91	146,96											
641001		41	Príspevok Gúta Service	99702,00	103368,00	95176	95176	98215	98215	51500,00	108194	108194	104971	2300	107271	107271
641001		41	Práce vo VZ-prev.účely	58302,00	44648,00	95176	95176	95176	95176	51500,00	95176	95176	104971	2300	107271	107271
			Účel.prisp.na 3 % zvýš.M+O + odm.350 €					3039	3039		3039	3039				
			Účel.prisp.na odmeny 500 € vrát.odv.								9979	9979				
			Práce vo VZ – cint.činnosť	41400,00	56230,00											
					2490,00											
06.4.0.	12	41	Verejné osvetlenie	146864,07	157487,34	161973	161973	171146	171146	88539,53	171893	169868	168800	23253	194763	194763
			Verej.osvetlenie mimo prisp.	129850,17	134160,48	137074	137074	145574	145574	72539,53	145574	143549	140225	21365	164300	164300
632001		41	Elektrická energia	15265,56	41127,70	41750	41750	42725	42725	19910,43	42725	42725	42725	21365	65800	65800
		3AC2	Elektrická energia					1025	1025		1025					
632001		20	Elektrická energia (NFV)	23951,73												

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025				
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrovn.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025	
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022					
633006		41	Vianočná výzdoba, iné	0,00	0,00	2000	2000	2000	2000		2000	1000	1000		2000	2000	
637004		41	Montáž,vypnutie,zaistenie prac.-VO					669	669	4972,26	669	669					
		3AC1	Montáž,vypnutie,zaistenie prac.-VO					2365	2365		2365	2365					
		1AC3	Montáž,vypnutie,zaistenie prac.-VO					966	966		966	966					
		20	Konces.poplatok z NFV	53423,23													
		1AC3	Konces. poplatok po zvýš. 8.025,76 €/m.														
		41	Konces.poplatok 7.777 €/mes.	37209,65	93032,78	93324	93324	95824	95824	47656,84	95824	95824	96500		96500	96500	
641001		41	Príspevok Gúta Service	17013,90	23326,86	24899	24899	25572	25572	16000,00	26319	26319	28575	1888	30463	30463	
641001		41	Verej.osvetlenie-prev.účely	15270,00	22221,00	22599	22599	22599	22599	16000,00	22599	22599	26275	1888	28163	28163	
			Účel.prisp.na 3% zvýš.M+O a odm.350 €					673	673		673	673					
			Účel.prisp.na odmeny 500 € vrát.odv.								1359	1359					
641001		41	Príspevok - práce na zákl.objednávok	1743,90	1105,86	2300	2300	2300	2300	0,00	1688	1688	2300		2300	2300	
06.6.0.	8	41	Bývanie a obč.vybavenosť	132989,00	137101,08	145585	145585	158220	158220	83564,46	158220	158220	145585	25000	145585	145585	
630-1			Výdavky na BD Osada D.Pistu	8617,02	10464,81	7869	7869	7869	7869	6105,49	7869	7869	7869	0	7869	7869	
			energie zvýšenie											25000			
632001		41	Elektrická,tepelná energia	173,59	163,34	500	500	500	500	93,59	500	500	500		500	500	
632002		41	Vodné stočné	1044,77	1300,11	1500	1500	1500	1500	605,35	1500	1500	1500		1500	1500	
635		41	Údržba bytov, strojov,ziariad.	962,83	1552,59	705	705	705	705	602,78	705	705	705		705	705	
637004		41	Upratovanie,revizia	85,00	614,46	60	60	60	60	46,32	60	60	60		60	60	
637004		41	Odmena za správu	1696,91	1735,15	1320	1320	1320	1320	724,40	1320	1320	1320		1320	1320	
637004		41	Všeobecné služby - žumpa	3552,00	3816,00	2808	2808	2808	2808	2664,00	2808	2808	2808		2808	2808	
637005		41	Adv.a iné služby	126,00		350	350	350	350	606,95	350	350	350		350	350	
637012		41	Not.a súdne poplatky	0,00		500	500	500	500	146,00	500	500	500		500	500	
637015		41	Poistné	76,12	76,12	126	126	126	126	38,06	126	126	126		126	126	
637018		41	vyúčtovanie	899,80	1207,04					578,04							
642001		41	Transfer-fond údrž (0840)	0,00		1200	1200	1200	1200	0,00	1200	1200	1200		1200	1200	
630-2		41	Výdavky na byty ostatné	19867,24	16254,55	21140	21140	21472	21472	8650,27	21472	21472	21140	0	21140	21140	
632001		41	Elektrická,tepelná energia	1398,56	743,69	1500	1500	1500	1500	470,03	1500	1500	1500		1500	1500	
632002		41	Vodné, stočné	5175,90	4576,42	8290	8290	8290	8290	2131,56	8290	8290	8290		8290	8290	
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,ziariad.	5099,82	3729,99	2000	2000	2000	2000	785,70	2000	2000	2000		2000	2000	
635006		41	Údržba bytov	0,00		3000	3000	3000	3000		3000	3000	3000		3000	3000	
637004		41	Upratovanie ,vývoz žumpy, všeobec.sl.	222,50		0	0	0	0	60,00	0	0	0		0	0	
637004		41	Revízie zariadení	254,82	422,07	2000	2000	2000	2000	150,12	2000	2000	2000		2000	2000	
637004		41	Odmena za správu	4476,00	4752,00	3000	3000	3000	3000	1980,00	3000	3000	3000		3000	3000	
637005		41	Advokát.a iné služby	656,77	42,00	600	600	600	600	242,62	600	600	600		600	600	
637012		41	Notárske, súdne poplatky	0,00		500	500	500	500	76,00	500	500	500		500	500	
637015		41	Poistné	208,96	206,16	250	250	250	250	259,37	250	250	250		250	250	
637018		41	vyúčtovanie	2373,91	1782,22	0	0	332	332	2494,87	332	332	0		0	0	
642001		41	Transfer-fond údrž (0840)	195,24	130,16	400	400	400	400	178,97	400	400	400		400	400	

Číslenie	Pro.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrov.n.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
630-3	41		Výdavky na byty K 3	59063,89	61099,22	60299	60299	69754	69754	40943,59	69754	69754	60299	0	60299	60299
632001	41		Elektrická, tepelná energia	22417,56	27715,81	21050	21050	21050	21050	14274,08	21050	21050	21050		21050	21050
632002	41		Vodné, stočné	21751,37	17350,41	23400	23400	23400	23400	10197,54	23400	23400	23400		23400	23400
635	41		Oprava, údržba bytov, strojov, zariad.	1531,44	319,30	2516	2516	2516	2516	1028,56	2516	2516	2516		2516	2516
637004	41		Odmena za správu	6257,71	6489,73	4950	4950	4950	4950	2700,00	4950	4950	4950		4950	4950
637004	41		Revízie zariadení	222,86	115,52	3092	3092	3092	3092	217,80	3092	3092	3092		3092	3092
637004	41		Rozúčtovanie tepla, a iné	490,62	448,12	1000	1000	1000	1000	448,12	1000	1000	1000		1000	1000
637005	41		Advokát, a iné služby	504,00	42,00	2500	2500	2500	2500	177,26	2500	2500	2500		2500	2500
637012	41		Notárske, súdne poplatky			1000	1000	1000	1000	0,00	1000	1000	1000		1000	1000
637015	41		Poistné	581,00	581,00	791	791	791	791	290,50	791	791	791		791	791
637018	41		Vrátenie príjmov z min.rokov	5307,33	8037,33	0	0	9455	9455	11609,73	9455	9455	0		0	0
642001	41		Transfer-fond údrž (0840)			3984	3984	3984	3984	0,00	3984	3984	3984		3984	3984
630-4	41		Výdavky na 12 b.j. Kostolné	15766,49	17556,83	14971	14971	16577	16577	10291,54	16577	16577	14971	0	14971	14971
632001	41		Elektrická, tepelná energia	5847,37	6048,71	4700	4700	4700	4700	4018,74	4700	4700	4700		4700	4700
632002	41		Vodné, stočné	6729,77	5893,74	7100	7100	7100	7100	2667,85	7100	7100	7100		7100	7100
635	41		Oprava, údržba bytov, strojov, zariad.	182,40	2203,36	876	876	876	876	488,95	876	876	876		876	876
637004	41		Odmena za správu	1641,60	1728	1320	1320	1320	1320	720,00	1320	1320	1320		1320	1320
637004	41		Rozúčtovanie tepla, iné sl.	119,50	119,5	120	120	120	120	119,50	120	120	120		120	120
637004	41		Revízie zariadení	63,47	48,23					69,84						
637005	41		Advokát, a iné služby	42,00		350	350	350	350		350	350	350		350	350
637012	41		Notárske, súdne poplatky			100	100	100	100		100	100	100		100	100
637015	41		Poistné	242,08	312,97	405	405	405	405	121,04	405	405	405		405	405
637018	41		Vrátenie príjmov z min.rokov	898,30	1202,32	0	0	1606	1606	2085,62	1606	1606	0		0	0
642001	41		Transfer-fond údrž (0840)			1596	1596	1596	1596	0,00	1596	1596	1596		1596	1596
630-5	41		Výdavky na 21 bj.	20039,64	22187,02	21048	21048	22224	22224	12106,13	22224	22224	21048	0	21048	21048
632001	41		Elektrická, tepelná energia	7857,03	8082,54	6950	6950	6950	6950	5242,93	6950	6950	6950		6950	6950
632002	41		Vodné, stočné	5704,34	6017,48	8805	8805	8805	8805	2931,43	8805	8805	8805		8805	8805
635	41		Oprava, údržba bytov, strojov, zariad.	409,85	2847,03	1456	1456	1456	1456	118,00	1456	1456	1456		1456	1456
637004	41		Odmena za správu	2872,80	3024	2310	2310	2310	2310	1260,00	2310	2310	2310		2310	2310
637004	41		Revízie zariadení	24,52	105,47	294	294	294	294	231,72	294	294	294		294	294
637004	41		Rozúčtovanie tepla, a iné	209,12	209,12	300	300	300	300	209,12	300	300	300		300	300
637005	41		Advokát, a iné služby	42,00		350	350	350	350		350	350	350		350	350
637012	41		Notárske, súdne poplatky			100	100	100	100		100	100	100		100	100
637015	41		Poistné	283,56	212,67	483	483	483	483	141,78	483	483	483		483	483
637018	41		vyúčtovanie	2636,42	1688,71	0	0	1176	1176	1971,15	1176	1176	0		0	0
642001	41		Transfer-fond údrž (0840)			2388	2388	2388	2388		2388	2388	2388		2388	2388
630-6	41		Výdavky na 18 b.j.	9439,48	9408,49	8290	8290	8356	8356	5288,47	8356	8356	8290	0	8290	8290
632001	41		Elektrická energia	267,58	216,11	573	573	573	573	243,30	573	573	573		573	573
632002	41		Vodné, stočné	3197,85	3181,94	3112	3112	3112	3112	1612,69	3112	3112	3112		3112	3112
633	41		Špeciálne zariadenia													

Číslenie	Proj.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrov.n.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	573,65	436,82	2107	2107	2107	2107	50,59	2107	2107	2107		2107	2107
637004		41	Odmena za správu	2468,14	2592,00	1815	1815	1815	1815	1092,97	1815	1815	1815		1815	1815
637004		41	Revízie zariadení	1225,51	1440,35	435	435	435	435	1333,08	435	435	435		435	435
637004		41	Vývoz žumpy	384,00	432,00					108,00						
637015		41	Poistné	248,24	248,24	248	248	248	248	0,00	248	248	248		248	248
637018		41	vyúčtovanie	1074,51	861,03			66	66	847,84	66	66	0		0	0
		41	Transfer-fond údrž (0840)	0,00		2400	2400	2400	2400	0,00	2400	2400	2400		2400	2400
08.1.0.	10	41	Rekr.a šport.služby	103335,14	104948,91	133834	133834	141184	141184	69398,43	141181	141181	142296	2009	155845	155845
630		41	Tovary a služby	2598,14	115,91	2000	2000	2000	2000	591,43	2000	2000	2000	0	2000	2000
			Šport., ubyt., hala, futbal, ihrisko	0,00	0,00											
633		41	Športová hala – všeobec.mat.													
630		41	Tovary a služby													
637002		41	Športové podujatia	2598,14	115,91	2000	2000	2000	2000	591,43	2000	2000	2000	0	2000	2000
637002		41	Športové podujatia		115,91	2000	2000	2000	2000		2000					
637002		41	Do práce na bicykli	50,00	115,91					50,00						
637002		41	Športový ples		0,00											
637002		41	Piažový volejbal				100	100	100		100					
637002		41	Jarný, jesenný športový deň		0,00		400	400	400		400					
637002		41	Výhodnot.športovcov	2548,14			1500	1500	1500	309,64	1500					
637012		41	Poplatky odvody súvis.s projektom							231,79						
642		41	Dotácia pre šport. Kluby	50893,00	57073,00	79240	79240	85240	85240	42307,00	85240	85240	85240	0	90220	90220
			1,5% z 6014630 €, t.j.90220			79240	79240	85240	85240	42307,00	85240	85240	90220		90220	90220
			zmrazenie na úrovni roka 2022										-4980			
642001		41	Futbalový klub	18677,00	21100,00		30300	30300	30300	18625,00	30300	30300				
		3AC1	Futbalový klub - zvýšenie uzn.727/2022					5616	5616		5616	5616				
		3AC2	Futbalový klub - zvýšenie uzn.727/2022					384	384		384	384				
642001		41	Hádzanársky klub	8333,00	9000,00		13500	13500	13500	5625,00	13500	13500				
642001		41	Judo klub Kolárovo	6525,00	7682,00		9300	9300	9300	3875,00	9300	9300				
642001		41	ŠK Kolárovo	3600,00	3776,00		5200	5200	5200	2100,00	5200	5200				
642001		41	Karate	5550,00	6379,00		8000	8000	8000	5334,00	8000	8000				
642001		41	Cyklistika	2683,00	3133,00		4700	4700	4700	2350,00	4700	4700				
642001		41	Stolný tenis	1125,00	1200,00		1800	1800	1800	750,00	1800	1800				
642001		41	Športový klub V.Ostrov													
642001		41	Klub zimného plávania	300,00												
642001		41	Miestny kynolog.klub	525,00	467,00		1100	1100	1100	458,00	1100	1100				
642001		41	Contendo MMA Club	600,00	600,00		900	900	900		900	900				
642001		41	Basketb.Club Knives	975,00	1170,00		1100	1100	1100	1100,00	1100	1100				
642001		41	Maratón klub Kolárovo		0,00											
642001		41	Mrože Kolárovo				300	300	300		300	300				

Čílenenie	Pro	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023	2023	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022	bez zvýš.cien en.-vyrovn.rozp	rast cien bez fin.krytia		
642001	41		ReDance				440	440	440	440,00	440	440				
642001	41		Športový klub Football Academy	900,00	1133,00		700	700	700		700	700				
642001	41		Športový strelecký klub													
642001	41		ZO chovateľov pošt.holubov	375,00	333,00		500	500	500	250,00	500	500				
642001	41		ZMR MŠ Óvoda		0,00											
642001	41		Köz-ért PK				300	300	300	300,00	300	300				
642001	41		MotoClub Kolárovo-Gúta													
642001	41		Kassai škola jazdcov a lukostr.	525,00	700,00		700	700	700	700,00	700	700				
642001	41		Cykloklub Kolárovo	200,00	400,00		400	400	400	400,00	400	400				
642001	41		Rezerva pre kluby													
64	41		Príspevok Gúta Service	49844,00	47760,00	52594	52594	53944	53944	26500,00	53941	53941	55056	2009	63625	63625
641001	41		Príspevok SH na prev.účely	29624,00	26151,00	32835	32835	32835	32835	16000,00	32835	32835	34116	1009	38985	38985
			Účel.prisp.na 3 %zvýš.M+O a odm.350 €					757	757		757	757				
			Účel.prisp.na odmeny 500 € vrát.odv.								-1510	-1510				
			Príspevok FI na prev.účely	20220,00	21609,00	19759	19759	19759	19759	10500,00	19759	19759	20940	1000	24640	24640
			Účel.prisp. Na 3 %zvýš.M+O a odm.350 €					593	593		593	593				
			Účel.prisp.na odmeny 500 € vrát.odv.								1507	1507				
08.2.0.	11	41	Kultúrne služby (MšKS)	217020,00	217020,00	229618	229618	229618	229618	118000,00	231920	231920	252530	28000	288000	288000
641001	41		Prisp.na činnosť a prev.	217020,00	217020,00	221020	221020	221020	221020	118000,00		221020	252530		288000	288000
			zvýšenie energií											28000		
		41	Účel.pris.na 3% zvýš.M+O, odmeny 350 €			8598	8598	6500	6500		6500	6500				
		41	Účel.prisp.na odmeny 500 € vr.odvodov								4400	4400				
		41	Rezerva na bežné výdavky					2098	2098		0	0				
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)	10547,40	5623,09	4290	4290	4290	4290	986,79	4290	3093	3893	800	5393	5393
632	41		El.energia,plyn, vodné-DLT	535,90	1127,15	800	800	800	800	986,79	800	1600	1600	800	1800	1800
633	41		Materiálové výdavky	1916,70		900	900	900	900		900	500	800		900	900
635	41		Údržba DLT	0,00	2500,00	1200	1200	1200	1200		1200	500	1000		1200	1200
635006	41		Obnova historických pamiatok	0,00	1906,44	900	900	900	900		900	0	0		1000	1000
637	41		Revízie zariadení	0,00		400	400	400	400		400	400	400		400	400
633006	41		Materiál na vojnové hroby z prostr.mesta	6,47												
633006	71		Z prostr.r.2019 – Kukkónia materiál.výd.	8005,00												
	41		DLT – hospod.časť budovy													
633006	111		Výdavky na vojnové hroby štátne zdroje	83,33	89,50	90	90	90	90		90	93	93		93	93
08.2.0.	41		Kultúrne služby (Ost.kult.čin.)	14346,51	33332,61	76700	89700	89700	89700	10713,08	89700	85420	78900	0	82800	82800
625003	4	41	Úrazové poistenie	1862,34	2516,13	3500	3500	3500	3500	1073,81	3500	3400	3000		3500	3500
612	4	41	Ostatné príplatky kultúra									300				
633006	4	41	Dary ZPOZ	2012,73	1615,60	2500	2500	2500	2500	945,16	2500	2500	2000		2500	2500

Číslenie	Pro.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrovň.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
633006		41	Kvety, vence							320,00		320				
633009	4	41	Knihy	99,90	29,98	500	500	500	500	0,00	500	200	200		500	500
633	11	41	Propagačné materiály mesta	372,40		2500	2500	2500	2500	0,00	2500	1000	2000		2500	2500
637002	11	41	Kultúrne podujatia-kult.kom.	2163,50	21003,06	53000	66000	66000	66000	5189,11	66000	66000	60000		60000	60000
637002		41	Oslavy 15. marca		20,00		1000	1000	1000	1000,00	1000					
637002		41	Deň učiteľov				3000	3000	3000	284,36	3000					
637002		41	Kolárovska lúra													
637002		41	Deň poézie				200	200	200	200,00	200					
637002		41	Stavanie Májky, Majáles				200	200	200	63,30	200					
637002		41	Turičné slávnosti							1176,39						
637002		41	Spomienka na padlých hrdinov v II.sv.v.				100	100	100	11,76	100					
637002		41	Osmy máj		20,00					28,00						
637002		41	Sviatok Cyril a Metod (5.7.)		1244,70		1000	1000	1000		1000					
637002		41	Kolár. jarmok a Deň Sv.Štefana		12560,65		35000	35000	35000	844,80	35000					
637002		41	13.-16.8.		1011,00											
			Kolár jarmok zo vstupného				13000	13000	13000		13000					
		41	Námestie vín													
637002		11H	Vínna ulička-dotácia		3100,00											
		11H	Deň detí – dotácia													
		41	Deň detí													
		41	Návšteva husárov													
637002		41	Sviatok Sv.Štefana				1500	1500	1500		1500					
637002		41	SNP (28.8.)		20,00		100	100	100		100					
637002		41	750. výročie 1. písom. zmienky o meste													
		11H	750. výročie – vydanie publikácie													
		35	750.výročie – vydanie učebnice													
		111	750.výročie – vydanie publikácie													
		41	50.výročie získanie štatútu													
637002		41	Pamätný deň arad.mučeníkov				500	500	500		500					
			Pamätný deň vysídlených obyv. Homej Z.				900	900	900	1553,50	900					
637002		41	Kolárovska kultúrna jeseň		2605,31		4400	4400	4400		4400					
637002		41	Spoločná modlitba za mesto				100	100	100		100					
637002		41	30.výročie nežnej revolúcie													
637002		41	70.výročie Csemadok													
637002		41	Výstava fotografií													
			Deň detí													
637002		41	Vianočné trhy													
637002		41	Mikuláš, Vian.trhy predch. rok	163,50	379,40		4500	4500	4500		4500					
637002		41	Silvester	2000,00												

Číslenie	Pro	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022						Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025				
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrovn.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
637002		41	Novoročný koncert													
637002		41	Deň národnej spolupatričnosti		20,00		500	500	500	27,00	500					
637002		41	Slávnostné ukonč.skol.roka													
637002		41	Výmena obyvateľstva		22,00											
637003	2,1	41	Propagácia, reklama	1656,64		2000	2000	2000	2000		2000	1000	1500		2000	2000
634004	11	41	Preprava osôb		360,00	1000	1000	1000	1000		1000	1000	500		1000	1000
637005	11	41	Prekladateľ.služby													
637012	11	41	Adm.poplatky k dot.kultúra													
637026	4	41	Odmeny ZPOZ	2838,00	3122,00	3700	3700	3700	3700	1323,00	3700	3700	3700		3800	3800
637027	4	41	Odmeny -dohody	3341,00	4685,84	8000	8000	8000	8000	1862,00	8000	6000	6000		7000	7000
08.3.0.	41		Vysiel.a vyd.služby (rozhl.s, GTV)	55231,48	55753,90	55940	55940	55940	55940	27576,40	59660	59660	63280	0	63280	63280
637012	4	41	Poplatok za repr.hudbu rozhl.som	112,80	112,80	150	150	150	150	112,80	150	150	150		150	150
633	4	41	Miestny rozhlas – všeobecný materiál													
637005	4	41	Gúta TV – prev.výd.2380 6x12	28838,68	31641,10	28560	28560	28560	28560	15463,60	28560	28560	28560		28560	28560
644001	4	41	Gúta TV - prev.výd.dotácia 2620x12	26280,00	24000,00	24000	24000	24000	24000	12000,00	24000	24000	31440		31440	31440
			Gúta TV - zvýš.dotácie od 1.7.22								3720	3720				
			Gúta TV – iné platby – inzercie			3230	3230	3230	3230		3230	3230	3130		3130	3130
08.4.0.	41		Nábož. a i.spol.služby	24731,06	25863,33	30948	30948	30948	30948	16944,80	30948	30948	30155	0	33147	33147
633	4	41	Obradná sieň - kvety,mat.výd.	0,00		50	50	50	50	38,50	50	50	50		50	50
633	4	41	Obradná sieň - vybavenie	172,00		500	500	500	500		500	500	300		500	500
635	4	41	Úrovňá stena, chodník v mests.cintoríne		3043,22											
637006	4	41	Obradná sieň - ošatenie	987,00	1236,00	1500	1500	1500	1500		1500	1500	1500		1500	1500
642	1	41	Fond primátora	1030,00	1974,50	2300	2300	2300	2300	700,00	2300	2300	2300		2300	2300
642	1	41	Členské príspevky	13292,06	9879,61	5500	5500	5500	5500	9875,30	5500	5500	5500		5500	5500
642	1	41	Projekt cezhranič.turist.park													
642	1,2	41	Pons Danubii člen.príspevok			5250	5250	5250	5250		5250	5250	5250		5250	5250
			Pons Danubii zvýš. ZI Pons Danubii													
		41	Dotácia Vodný mlyn	5000,00												
642	10	41	Dotácie iné- združenia,nadácie													
			Dotácie na VPS 0,05 % BVP	950,00	1300,00	2641	3600	3600	3600	1841,00	3600	3600	3007		3007	3007
			Kôz-ért PK													
			MO Ryb.zväz													
			Seniores PT			1000	1000	1000			1000					
			Združ.milovníkov vtáctva													
			Svetový strom, o.z.			1300	1300	1300	1300	1300,00	1300					
			SolteGutta, s.r.o.													
			Iné													

Členenie	Proj.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	Uprav.po RO-4	Očak.skut. 2022	2023 bez zvýš.cien en.-vyrov.n.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
			ZMR pri ZŠ F.Rákócziho													
			Za naše Kolárovo	950,00	1300,00		1300	1300	1300	541,00	1300					
			Dotácie na kultúru 0,25% BVP	3300,00	8430,00	13207	12248	12248	12248	4490,00	12248	12248	15040		15040	15040
			zmrazenie na úrovni roka 2022										-2792			
			Alma Art-celoročná činnosť	1000,00	1000,00		1300	1300	1300		1300					
			Malodun.rockové divadlo	600,00												
			ZMRS ZUŠ-50.výročie													
			ZMR pri ZŠ M.Korvína				550	550	550	550,00	550					
			Meseszép, o.z.				500	500	500		500					
			ZMR pri MŠ s VJM Óvoda													
			OZ Svet.strom-spoznaj kultúru predkov													
			Spolok V.Palk.-Inf.tab.v kost.parku		900,00											
			Združ.Mešť život Szekeres				1100	1100	1100	1100,00	1100					
			Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy		700,00		700	700	700		700					
			Liga maď.žien	500,00	1000,00		1300	1300	1300	541,00	1300					
			Spolok priateľov slovenskej kultúry	500,00	1300,00		1300	1300	1300	541,00	1300					
			Klub priateľov váž hudby													
			Csemadok- celoročná činnosť		1030,00		1100	1100	1100	458,00	1100					
			Cool klub-celoročná činnosť	250,00												
			Mlynček		500,00											
			Gúta! Jazzbarátok Kőre- koncert													
			HelloGúta		700,00		1300	1300	1300	1300,00	1300					
			Reformovaná kresť.cirkev		300,00											
			Matica slovenská													
			OZ Kikelet	450,00												
			OZ Kultúra KN													
			Szeretlek Gúta – PT		1000,00		1300	1300	1300		1300					
			Világfa – PT													
			Iné				1798	1798	1798		1798					
			Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség													
08.6.0.	9	41	Rekr.,kult.,nábož.inde neklas. (Cirk.gymnázium)	174421,80	196174,19	194129	207747	207747	208061	104267,13	216849	216972	216368	0	216368	216368
642004.		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri ZŠ	50221,00	57872,00	56872	47737	47737	47737	21892,00	47737	47737	51523		51523	51523
			Účel.dot.z RM: odmeny 100€+odvody		757,00					1974,00						
			Účel.dot.z RM : odmeny 500 €+odvody								3786	3786				
		41	Cirkev.gymnáz.MŠ	69786,00	80376,00	82376	102397	102397	102397	51198,00	102397	102397	105236		105236	105236
			Účel.dot.z RM: odmeny 100€+odvody		406,00											
			Účel.dot.z RM : odmeny 500 €+odvody								2839	2839				
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠKD	53957,00	55881,00	54881	57446	57446	57446	28722,00	57446	57446	59609		59609	59609

Číslenie	Proj.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022						Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025				
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrovn.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
			Účel.dot.z RM: odmeny 100€+odvody		270,00	rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
			Účel.dot.z RM : odmeny 500 €+odvody								2163	2163				
		41	Doprava od mesta	457,80	612,19	0	167	167	481	481,13	481	604	0		0	0
09.1.2.1	9		Primárne vzdel. (ZŠ 1.-4.roč.)	40002,65	18919,22	262677	156472	156472	107557	6661,29	84670	41206	327216	0	336228	403465
09.2.1.1	9		Nižšie sekund.vzdel.(ZŠ 5.-9.roč.)													
642014	111		MŠ - dopravné			8000	8000	8000	5996		5996	3167	6000		6000	6000
642014	111		MŠ - príplatok pre MŠ			16438	3065	3065	3065		3065	8916	35662		35662	35662
642014	111		MŠ - vzdelávacie poukazy			23236	23236	23236	17361		17361	11486	23236		23236	23236
642014	111		MŠ - soc.znevýh.prostr.			8000	6724	6724	6724		6724	2600	6000		6000	6000
642014	111		MŠ – príspej. na učebn.			26686	26686	26686	0		0	0	17852		17852	17852
642014	111		MŠ – asistent učiteľa			40275	28174	28174	16073		16073	3312	49141		49141	49141
			MŠ - nerozd.stabil.a mimor.odm.ZŠ													
642014	111		MŠ – škola prírody			10500	10500	10500	10500		10500	0	5900		5900	5900
642014	111		MŠ – lyžiarsky výcvik			12300	12300	12300	12300		12300	0	0		0	0
637037	131		MŠ – lyžiarsky výcvik-vrátenie	6600,00												
637	111		MŠ – škola prírody-vrátenie	10500,00												
637	111		MŠ - učebnice - vrátenie	9730,00												
637	35		Bethlen G. - vratky Rek.bud. MŠ Brnenské													
637	1311		MŠ - asistent učiteľa-vrátenie	11090,64	7681,00											
637	131		MŠ - dopravné - vratky z roku 2021		202,00		683	683	683	683,00	683	683				
	131		MŠ - vratky stabil.a mimor.odm.ZŠ				5454	5454	5454	5453,96	5454	5454				
637	111		MŠ - vratky stabil.a mimor.odm.ZŠ		4649,12											
637	3PO1		ZŠ F.Rák.-vratky dotácie na ŠKD						150		150	150	0		0	0
600	41		Správa škôl a škol.zariad. 40.5%			110742	26474	26474	26474		26474	26474	176925		185937	253174
			zo sumy 4.578.375 €								-22887	-22887				
			Dopravné z rozpočtu mesta			6500	5176	5176	2777		2777	1851	6500		6500	6500
	41		Logopéd													
634	41		Poistné, leasing		137,15					137,15						
	41		Knihy, časopisy školstvo – zo správy	412,80												
633	41		Rôzny materiál - školstvo		734,37											
633	41		COVID- školstvo :čist.hygien.potreby	988,58												
637	41		Projekty													
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											
635	41		ŠJ Lesná 8 -oprava a údržba													
			CVČ - Športová ubytovňa nedoplatok		194,36											
635	41		MŠ Brnenské nám.-opravy a údržba													
635	41		Školstvo - oprava a údržba	275,43												

Číslenie	Pro	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrovn.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
637		41	Školstvo – propagácia a rekl., stav.práce	85,54	552,00											
637		41	Školstvo - revízie	80,00												
637015		41	Poistenie – školstvo	239,65	498,36					387,18						
641012		41	BT - fin.prostr.na vzdelávanie- NZ		29,00											
641012		41	BT- Špec.ZŠ Remes., Les. - dopravné													
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	108634	109470	109470	109470	33523,78	111219	111219	110659	0	110659	110659
610-2		41	Mzdy,platy,sl.prijmy	24335,06	21617,53	29610	29610	29610	29610	10613,32	29610	29610	30906		30906	30906
610		72f	Mzdy platy,sl.pr. - z vlast.zdrojov		3437,00											
			Účel.prostr.na odmeny 100€													
		41	Účel.prostr.na odmeny 500 €								1296	1296				
620-2		41	Odvody fondom	8042,66	8864,43	10365	10365	10365	10365	3662,22	10365	10365	10818		10818	10818
			Účel.prostr. Na odvody z odm.500 €								453	453				
			Účel.prostr.na odvody z odmien													
600			Tovary a služby													
632		41	Energie – el., tepl. Voda, tel.	522,12	2092,17	4500	4500	4500	4500	2043,74	4500	4500	5000		5000	5000
632		111	Energie – el., tepl. Voda, tel.-štátne zdroje	105,17	184,21											
632		72j	Energie – z dobropisov			0	1100	1100	1100		1100	1100				
632		72f	Energie – vlastné príjmy	3139,27	1711,35	2185	2185	2185	2185		2185	2185	2185		2185	2185
633		41	Materiálové výdavky	1233,28	916,23	3459	3195	3195	3195	474,96	3195	3195	3195		3195	3195
633		111	Testovanie, dezinfekcia		78,30											
633		72f	Materiálové výdavky z vlast.prijmov	1975,92	1388,56	1787	1787	1787	1787		1787	1787	1787		1787	1787
634		72f	Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy-vl.pr.		198,20	1423	1423	1423	1423		1423	1423	1423		1423	1423
634		41	Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy	357,71	578,62	160	160	160	160	404,81	160	160	200		200	200
635		41	Oprava a údržba	562,82	153,08	2497	2497	2497	2497	177,52	2497	2497	2497		2497	2497
635		72f	Oprava a údržba z vlast.prijmov	573,00	490,42	573	573	573	573		573	573	573		573	573
637		41	Služby : rev.SF, strav, poist,iné	1670,78	2491,64	4000	4000	4000	4000	1787,15	4000	4000	4000		4000	4000
637		72f	Služby : z vlast.prijmov	554,81	275,00	275	275	275	275	0,00	275	275	275		275	275
642		41	Nemoc, odstupné		130,17					139,69						
633		72f	Potraviny zo stravného	31683,91	21531,40	47800	47800	47800	47800	14169,96	47800	47800	47800		47800	47800
637		72f	Vrátenie preddavku stravné	3702,56	3484,07					50,41						
09.6.0.2	9		Vedľ.sl.prim.vzd.(ŠJ pri ZŠ 1-4)	316932,49	307915,79	428146	431346	431346	431346	153150,27	438996	438996	456082	0	456082	456082
09.6.0.3	9		Vedľ.sl.niž.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)													
			V tom :													
09602	41		ŠJ pri ZŠ 1.4.ročníky	195406,57	187169,84	262488	264078	264078	264078	93058,25	268757	268757	278911	0	278911	278911
610		41	Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Školská 1-4	42116,89	40318,08	52469	52469	52469	52469	18388,50	52469	52469	54612		54612	54612
			Účel.prostr.na odmeny 100 €- ŠJ Škol.													

Číslenie	Pro.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrov.n.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
			Účel.prostr.na odmeny 500 €-ŠJ Š			rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022	2023			
			Účel.prostr.na odmeny 100 €- ŠJ Ráb.									2143	2143			
			Účel.prostr.na odmeny 500 €-ŠJ R								1325	1325				
610		41	Mzdy, platy, sl.pr.-ŠJ Rábska 1-4	19554,42	21787,82	23520	23520	23520	23520	12008,12	23520	23520	32155		32155	32155
			Účel.prostr.na odmeny 100 €- ŠJ Ráb.													
			Účel.prostr.na odmeny 500 €-ŠJ R								1325	1325				
610		72f	Mzdy, platy, sl.príjmy-ŠJ Rábska 1-4 vl.pr.	661,24	3409,45	0	0	0	0			0				
610		72f	Mzdy, platy, sl.príjmy-ŠJ Školská 1-4 vl.pr.		2247,25											
620		41	Odvody fondom-ŠJ Školská 1-4	14233,82	15678,39	18365	18365	18365	18365	6469,87	18365	18365	19113		19113	19113
			Účel.prostr.na odvody z odm. ŠJ Škol													
			Účel.prostr. Na odvody z odm.500 €-ŠJ Š								748	748				
620		41	Odvody fondom -ŠJ Rábska 1-4	7707,34	9789,01	8232	8232	8232	8232	4365,35	8232	8232	11254		11254	11254
			Účel.prostr. Na odvody z odm.500 €-ŠJ R								463	463				
632		41	Energie – ŠJ Školská 1-4	2151,61	1113,61	4524	4524	4524	4524	3420,64	4524	4524	4524		4524	4524
632		41	Energie – ŠJ Rábska 1-4	329,95	2374,29	1972	1972	1972	1972	164,80	1972	1972	2100		2100	2100
632		72j	Energie – ŠJ Školská 1-4 dobropisy			0	520	520	520		520	520				
		72j	Energie – ŠJ Rábska 1-4 dobropisy			0	1070	1070	1070		1070	1070				
632		72f	Energie – ŠJ Rábska 1-4 vl.príjmy	4923,25	3151,82	3385	3385	3385	3385		3385	3385	3385		3385	3385
632		72f	Energie – ŠJ Školská 1-4 vl.príjmy	4235,31	5726,56	2875	2875	2875	2875		2875	2875	2875		2875	2875
632		111	Energie – ŠJ Rábska 1-4 – štátne zdroje	117,08	223,37											
632		111	Energie – ŠJ Školská 1-4 – štátne zdroje	185,65	316,85											
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4	3468,04	1469,64	1000	1000	1000	1000	787,32	1000	1000	1500		1500	1500
633		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4	556,07	1553,99	4000	4000	4000	4000	595,74	4000	4000	3500		3500	3500
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	2518	2518	2518	2518		2518	2518	2518		2518	2518
633		72f	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4- vl.príjmy	1895,27	2145,00	2145	2145	2145	2145		2145	2145	2145		2145	2145
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská	184,07	331,60	600	600	600	600	292,80	600	600	600		600	600
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Rábska	48,65												
635		41	Opr.a údrž. – ŠJ Školská 1-4.	921,22	252,48	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000		1000	1000
635		41	Opr.a údrž.-ŠJ Rábska 1-4	0,00	18,55	1100	1100	1100	1100		1100	1100	1100		1100	1100
635		72f	Opr.a údrž. – ŠJ Školská 1-4. -vl.pr.	1097,57	853,13	2327	2327	2327	2327		2327	2327	2327		2327	2327
635		72f	Opr. A údrž. – ŠJ Rábska 1-4. -vl.pr.	619,98	589,86	2379	2379	2379	2379		2379	2379	2379		2379	2379
637		41	Služby : rev.SF, strav, poisť.-ŠJ Š 1-4	3139,87	4421,80	1329	1329	1329	1329	2737,12	1329	1329	3000		3000	3000
637		41	Služby : rev.SF, strav, poisť.-ŠJ R 1-4	869,12	1813,93	2924	2924	2924	2924	2232,26	2924	2924	3000		3000	3000
637		72f	Služby : vlastné príjmy ŠJ Š 1-4.	495,00	252,00	495	495	495	495		495	495	495		495	495
637		72f	Služby : vlastné príjmy ŠJ R 1-4.	876,21	783,95	1039	1039	1039	1039		1039	1039	1039		1039	1039
642		41	Nemoc, Odchodné – ŠJ Školská 1-4	230,46	168,03					247,31						
642		41	Nemoc, odch.-ŠJ Rábska 1-4	204,28	189,34					193,91						
642		41	Jednorázová dávka v HN – ŠJ Rábska													
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Škol.1-4	56096,02	38101,92	84600	84600	84600	84600	25052,36	84600	84600	84600		84600	84600
637		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Škol.1-4	6555,56	6168,52					89,22						

Číslenie	Pro.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrov.n.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Rábs.1-4	18382,51	17485,64	39690	39690	39690	39690	15868,52	39690	39690	39690		39690	39690
637		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Rábs.1-4	1270,45	1812,96					144,41						
09.6.0.3	9		Vedf.s.l.nižš.sek.vzd.(šJ pri ZŠ 5-9)	121525,92	120745,95	165658	167268	167268	167268	60092,02	170239	170239	177171	0	177171	177171
		41	Mzdy, platy,sl.pr.-ŠJ Školská 5-9	22219,62	21525,29	25851	25851	25851	25851	9609,18	25851	25851	26877		26877	26877
			Účel.prostr.na odmeny 100 € ŠJ Škol													
			Účel.prostr.na odmeny 500 €-ŠJ Š								1026	1026				
		41	Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Rábska 5-9	16982,54	19310,56	20580	20580	20580	20580	10675,25	20580	20580	28155		28155	28155
		41	Účel.prostr.na odmeny 100 € ŠJ Ráb.													
			Účel.prostr.na odmeny 500 €-ŠJ R								1175	1175				
		72f	Mzdy, platy,sl.príjmy - ŠJ Ráb.5-9 vl.pr.	997,36	3023,48											
		72f	Mzdy,platy,sl.príjmy - ŠJ Škol.5-9 vl.pr.		2074,37											
		41	Odvody fondom -ŠJ Školská 5-9	7009,49	7723,80	9051	9051	9051	9051	3186,58	9051	9051	9410		9410	9410
			Účel.prostr. Na odvody z odm.500 €-ŠJ Š								359	359				
		41	Odvody fondom-ŠJ Rábska 5.9	6769,19	8609,95	7203	7203	7203	7203	3838,30	7203	7203	9854		9854	9854
			Účel.prostr. Na odvody z odm.500 €-ŠJ R								411	411				
632		41	Energie - ŠJ Školská 5-9	418,92	397,72	199	199	199	199	1532,77	199	199	300		300	300
		41	Energie - ŠJ Rábska 5-9	450,23	2830,77	3000	3000	3000	3000	153,50	3000	3000	3200		3200	3200
632		111	Energie - ŠJ Školská 5-9 - štátne zdroje	91,48	154,53											
632		111	Energie - ŠJ Rábska 5-9 - štátne zdroje	103,62	197,57											
632		72j	Energie - ŠJ Školská 5-9 dobropis			0	680	680	680		680	680				
		72j	Energie - ŠJ Rábska 5-9 dobropis			0	930	930	930		930	930				
632		72f	Energie - ŠJ Školská 5-9 vl.príjmy	2741,70	2584,63	1940	1940	1940	1940		1940	1940	1940		1940	1940
632		72f	Energie - ŠJ Rábska 5-9 vl.príjmy	4186,09	2059,98	3163	3163	3163	3163		3163	3163	3163		3163	3163
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 5-9	1294,94	442,27	1000	1000	1000	1000	369,84	1000	1000	1000		1000	1000
		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 5-9	1247,15	1391,64	3250	3250	3250	3250	531,58	3250	3250	2500		2500	2500
		72f	Mater.výd.- ŠJ Školská 5-9-vl.príjmy	1463,60	1458,51	1272	1272	1272	1272		1272	1272	1272		1272	1272
		72f	Mater.výd.- ŠJ Rábska 5-9 vl.príjmy	1156,05	1885,00	1885	1885	1885	1885		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	100	100	100	100		100	100	200		200	200
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Rábska	42,77												
635		41	Opravy a údržba - ŠJ Rábska	0,00	16,45	1279	1279	1279	1279		1279	1279	800		800	800
		41	Opravy a údržba- ŠJ Školská	28,82	120,98	200	200	200	200	140,30	200	200	300		300	300
		72f	Opravy - ŠJ Školská -vl.príjmy	975,82	417,98	2100	2100	2100	2100		2100	2100	2100		2100	2100
		72f	Opravy - ŠJ Rábska - vl.príjmy	547,47	524,00	2091	2091	2091	2091		2091	2091	2091		2091	2091
637		41	Služby : rev.SF, strav, pois,-ŠJ Š 5-9	1604,44	2111,19	870	870	870	870	1314,26	870	870	2000		2000	2000
637		41	Služby : rev.SF, strav, pois,-ŠJ R 5-9	1415,85	1787,42	3000	3000	3000	3000	1990,31	3000	3000	2500		2500	2500
		72f	Služby : ŠJ Školská - vl.príjmy	243,07	230,00	230	230	230	230		230	230	230		230	230
		72f	Služby : ŠJ Rábska - vl. príjmy	1002,84	530,35	913	913	913	913		913	913	913		913	913

Číslenie	Pro.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrov.n.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
642		41	Nemoc.odch.,odst.-ŠJ Š 5-9	113,59	82,81					121,86						
642		41	Nemoc.odch.,odst.-ŠJ R 5-9	179,55	166,44					170,46						
642		41	Jednorázová dávky v HN													
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Škol.5-9	27643,77	18778,96	41600	41600	41600	41600	12338,78	41600	41600	41600		41600	41600
		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Škol.5-9	3230,53	3039,84					43,97						
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Ráb.5-9	16157,93	15369,09	34881	34881	34881	34881	13948,14	34881	34881	34881		34881	34881
		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Ráb.5-9	1116,84	1594,27					126,94						
10.1.2.	13		Invalid.a ťažké zdr.polst.(Opatr.sl.)	5577,10	2466,32	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
610		41	Mzdy,platy,sl.príjmy (5)			0										
		41	Mzdy,platy,sl.príjmy -výdaj šatstva (1)	2336,03		0	0	0								
620		41	Odvody fondom (6 Opatr.)			0										
		41	Odvody fondom – výdaj šatstva	607,43		0	0	0								
630		41	Tovary a služby- dopr.prostriedok	2273,75	2466,32											
630		41	Tovary a služby -výdaj šatstva	359,89												
642		41	Nemoc do 10 dní													
10.2.0.	13		Staroba (KD,dot.)	33552,19	34611,87	71969	71969	65333	65333	13894,86	66143	56011	83608	1500	91211	111211
637007		41	Pohrebné služby	1033,00	750,80	450	450	450	450	321,00	450	450	450		450	450
637004		41	Zdravotné služby	1255,31	1021,67	1900	1900	1900	1900	453,79	1900	1900	1500		1900	1900
637004		41	Soc.pomoc-výnimočné situácie	704,50		4000	4000	4000	4000		4000	2000	2000		4000	4000
			Havária pomoc rodinám (uzn.660/2021)		2000,00											
637		41	Komunitný plán													
637		111	DS vratky z BT zo ŠR								2222	2222	0		0	0
			Rezerva na soc.oblasť			35000	35000	28000	28000		25778		16061		20000	40000
			Dotácie z RM pre okolité soc.zariad.									18000	30000		30000	30000
			Cudzíe 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	Darcovai krvi	713,13	608,31	1000	1000	1000	1000	315,43	1000	600	1000		1000	1000
		41	Jubilanti			1500	1500	1500	1500		1500	500	1500		1500	1500
642		41	Jednorázová dávka soc.pom.	1731,00	1978,00	1500	1500	1500	1500	1263,00	1500	2500	1500		1500	1500
600		41	Klub dôchodcov rež.výdavky													
610		41	Tarifný plat (7%+10% :1zam)	6102,12	6271,57	6426	6426	6426	6426	2441,90	7026	7026	7862		7862	7862
620		41	Odvody fondom	1809,74	2457,66	2247	2247	2247	2247	996,64	2457	2457	2755		2755	2755
631		41	Cestovné													
632		41	Výdavky na energie,pošt.výd.a i.	3173,75	2384,64	3800	3800	4164	4164	1331,93	4164	3000	3000	1500	4164	4164
633		41	Materiálové výdavky	514,62	388,93	1500	1500	1500	1500	504,87	1500	1400	1500		1500	1500
634		41	Prenájom dopravného prostr.	90,00	141,00	600	600	600	600		600	300	500		600	600
635		41	Opravy a údržba		0,00	200	200	200	200		200	200	200		200	200

Číslenie	Pro.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrovn.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
636		41	Prenájom priestorov		0,00	250	250	250	250		250	360	360		360	360
637		41	Rôzne služby	808,99	3555,20	3500	3500	3500	3500	1724,00	3500	3500	3500		3500	3500
637016		41	Tvorba SF	71,50	93,84	96	96	96	96	37,50	96	96	120		120	120
642		41	Nemocenské dávky													
642014		41	Nákupné poukážky – klub dôchodcov	350,13												
637		41	Stravov.-doplat.dôchodcom	7994,40	9960,25	8000	8000	8000	8000	4504,80	8000	9500	9800		9800	9800
10.4.0.	13	41	Rodina a deti	351,50	0,00	0	0	0								
641		41	Finančná pomoc (Kolíňany,Prešov)													
641		41	Príspevok na umiestnenie do DSS	351,50												
			Balvány													
10.7.0.	9		Soc.pomoc občanom v HN a SN	107944,70	107587,30	35363	134898	141898	143988	114949,88	143988	145661	33163	0	33163	33163
633-637		111	ÚPSV a R- Stravné školstvo		37453,90	32363	32363	32363	32363	7408,93	32363	32363	32363		32363	32363
637037		131H	Stravné 2017 – vrátené štátu													
		131I	Stravné 2018 – vrátené štátu													
		131	Stravné 2019-20 – vrátené štátu	38622,00	69235,20		99535	99535	99535	99535,40	99535	99535				
633-637		41	Pomoc Ukrajine - uzn. uzn. 778/2022					7000		5501,05	7000	6500				
642		11UA	Príspevok na ubytovanie odídencu						2090	2089,50	2090	6463	0		0	0
633011		111	Stravné zadarmo – ZŠ	68575,70												
642014		111	Stravné zadarmo – predškôlaci													
642014		111	Stravné zadarmo		250,80											
642026		111	Školské potreby	713,80	630,80	3000	3000	3000	3000	415,00	3000	800	800		800	800
637037		111	Školské potreby – vratky	33,20	16,60											
630		41	Humanitárna pomoc Ukrajina													
637037		41	Vratky ÚPSVaR													
			Rezerva BR												0	0
I. 1.			Bežné výdavky podľa výkazu Fin SAM 2-04	4197877,37	4375481,34	4873381	4899937	4975405	4936158	2111284,66	5011242	5006593	5251184	181122	5408007	5497798

I. 2. Výdavky kapitálového rozpočtu

Číslenie	Pro.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav.po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrovn.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
01.1.1.			Výk.a zák.org. (verejná správa)	122655,31	941814,12	8000	163717	163717	163717	159439,93	163717	163717	8000	0	8000	8000
713002	3	43	Nákup počítač. vybavenia			8000	8000	8000	8000		8000	8000	8000		8000	8000
711		43	Odkup nehnuteľností v zóne JUH		28490,00											

Číslenie	Pro.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022						Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025				
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrovn.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
		41	Odkup nehnuteľností v zóne JUH													
		41	Odkup multifunkč.ihriská pri ZŠ JAK							10000,00						
		46	Odkup multifunkč.ihriská pri ZŠ JAK				10000	10000	10000		10000	10000				
711003		41-43	Software – GIS, MS Office,SW Eset													
713	3	41-43	Digitálna ortofotomapa													
		41-43	Osvetlenie nápisu budovy MsÚ													
717002	3	AA	Rek.CIZS nerozd.štátne zdroje				92089	92089	65869		65869	65869				
		AA	Rek.CIZS z očak.refundácie výd.				2385	2385	2385		2385	2385				
		43.GE.4	Rek.bud. MsÚ - 5% spoluúč. z ref.BV													
717		52	Rek.budovy ZS opráv.výdavky projektu	5866,61	366756,43		32025	32025	32025	1380,00	32025	32025				
		1AA1	Rek.budovy ZS dot.EÚaŠR	99732,40	475409,21		17195	17195	40655	40655,03	40655	40655				
		1AA2	Rek.budovy ZS dot.EÚaŠR	11733,22	55930,48		2023	2023	4783	4782,95	4783	4783				
		41	Rek.budovy ZS- vlastné zdroje mesta	5323,08	10638,00					102621,95						
		111	Rek.budovy ZS dotácia EÚ a ŠR													
		52	Rekonštr. ZbJ V.Palkovicha strecha-úver													
		46	Interiér veľkej zasad. - zvuková technika													
		41	Interiér veľkej zasad. - zvuková technika		4590,00											
711001		43	Nákup pozemku – Jednota													
711001		43	Nákup budovy – Špec.ZŠ													
718006		41	Nový modul Pošty													
03.1.0.			Policačné služby	4530,00	4756,26	0	5000	5000	5000	2340,29	5000	5000	0	0	0	0
713		41	PCO -špec.zariad.													
713		1AC1,2	Chránená dielňa													
713		41	Defibrilátor													
		46	Kamerový systém z RF				5000	5000	5000		5000	5000				
		43	Kamerový systém z kap.príjmov		4756,26					2340,29						
713005		41	Kamerový systém	4530,00												
04.1.2.	14		Všeobecná prac.činnosť – stav.skup.	9800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
714004		41	Nákup dopravných prostriedkov	9800,00												
		41,43,4	Nákup dopravných prostriedkov													
04.2.1.	12		Veterinárna starostlivosť	4176,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712001		41	Nákup kontajnerov pre psov	4176,00												
04.4.3.	1		Výstavba	26372,00	60160,00	50000	119407	119407	119407	18055,04	119407	53524	50000	0	0	0
		43	Projekty mesta z kap.príjmov			50000	72085	72085	72085		72085	6202	50000			
		46	Projekty mesta z RF				39322	39322	39322		39322	39322				
		46	Stav.úrad - akontácia vozidla				8000	8000	8000		8000	8000				

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022						Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025				
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrov.n.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
716		46	PD : Športová hala													
		46	PD Real.proj.TH - dotácia pre KolByt													
		43	PD Real.proj.TH - dotácia pre KolByt		30000,00											
		46	PD mesta z rezerv.fondu													
711		41	PD : ÚP mesta – zmeny a doplnky	1716,00						960,00						
		71	PD : ÚP mesta zmena 2 (zábezp.)		5160,00											
		41	PHSR							4850,00						
		41	PD : Generel dopr.značenia		7750,00											
		41	PD : Parkovisko Kost.nám. (OTP)													
		43	PD : Park.Škols. (uzn.612/2021)		1800,00											
		43	PD : Park.Lesná. (uzn. 612/2021)		1320,00											
		41	PD : Park.Brnen. (uzn.612/2021)		2160,00					170,00						
		41	PD : Chodník pred MsKS							150,00						
		43	PD : Rek.MK Dolná (uzn.612/2021)													
		43	PD : Odv.zráž.v.Lipová (uzn.612/2021)		2340,00											
		43	PD : Odv.zráž.v. Budov.(uzn.612/2021)													
716		41	Projekt : požičovňa bicyklov		2280,00											
		46	Projekt : požičovňa bicyklov													
		41.43.4	PD : Aktual.energ.koncepcie mesta	4450,00												
		41.43.4	PD : Veľká zasad.v bud.MsÚ	2500,00												
		41.43.4	PD: Cyklotrasa Kol.-Zemné-Komoča							2970,00						
		41.43.4	PD: Rek.šport.areálu ZŠ Korvína							2500,00						
		41.43.4	PD: Športová hala Gutta Arena							3098,46						
		41.43.4	PD : Oplotenie parku Sv.Rozálie	6500,00						900,00						
			PD : Rek.MK Podháj,Bernoláka							320,00						
		52	Výdavky na projekty- u úveru													
		41-43	Projekt : CIZS zdravotné stredisko	1666,00												
		43	Projekt : Parkovisko pri ZUŠ		4080,00											
		41.43.4	Projekt : Pačérok vodovod	9540,00												
		41-43	Projekt : Parkovisko Mostová													
		41-43	Projekt: Kontajnerisko							271,81						
		41-43	Projekt : Športové ihrisko													
		41-43	Projekt : Green Blue Slow													
		41	Projekt : Zóna JUH		2807,22					1864,77						
		43	Projekt : Zóna JUH		462,78											
04.5.1.	7		Cestná doprava	74854,39	8426,68	0	834315	834315	1034315	225135,54	1034315	1034315	25550	0	0	0
717001		46	Parkoviská dľa investič.progr.													
717		41-43	Terénne úpravy Kost.,Mostová													
		41	Chodník Mostová													

Číslenie	Proj.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrov.n.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
717		52	Rekonštrukcia MK Štúrova, Remeselnícka	24751,07												
717		41	Rek.MK Štúrova, Remeselnícka-vl.zdroje													
717		52	v tom : CVC ihrisko cca 4.000 €													
720		41	Kap.príspev.-Akont.služ.voz.pre Gúta Serv.	3500,00												
		52	Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-dot.													
		52	Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-úver													
		46	Požičovňa bicyklov													
		111	Prevz.prostr.2021: Zamet.voz.741/21				189924	189924	189924		189924	189924				
		46	Zamet.voz.spoluúčast' uzn.791/22				46476	46476	46476		46476	46476				
		52	Výdavky z úveru: Rekonštr.MK													
		52	Asfalt.MK na Brnen.nám. (uzn.659/2021)		8294,68		101847	101847	101847	101847,19	101847	101847				
		46	Asfalt.MK na Brnen.nám. (uzn.750/2022)				14137	14137	14137		14137	14137				
		41	Asfalt.MK na Brnen.nám. (uzn.750/2022)							14136,79						
		41	Parkovisko Brnenské nám.		66,00											
		43	Rek.MK : zostatok z roku 2022										25550			
		46	Rek.MK : Mier.,Okt.,Bern.,cintorín				180000	180000	180000		180000	180000				
		52	Rek.MK : Mier.,Okt.,Bern.,cintorín						200000		200000	200000				
		52	Park. Brnenské nám (uzn.633/2021)				13786	13786	13786	13785,96	13786	13786				
		46	Park.Brnenké nám. (uzn. 792/2022)				4000	4000	4000		4000	4000				
		41	Park.Brnenké nám. (uzn. 792/2022)							3999,34						
		52	Park.pre MŠ Lesná 8-10 (uzn.633/2021)				25788	25788	25788		25788	25788				
		41	Park.pre MŠ Lesná 8-10 (uzn.633/2021)		66,00											
		111	Nabíjacia stanica v meste Kolárovo	4268,69												
		52	Nabíjacia stanica v meste Kolárovo	224,67												
		52	Rekonštrukcia chodníka na ul. Radnótiho													
		52	Parkovisko pri CVC na Ul.mostová													
		52	Parkovisko na Ul.partizánskej pri kotolni	41124,22												
		41,43,4	Parkovisko na Ul.partizánskej pri kotolni	985,74												
		52	Oplotenie parku Sv.Rozálie-uzn.791/22				27605	27605	27605		27605	27605				
		46	Oplot.parku Sv.Rozálie - uzn.791/22				140856	140856	140856		140856	140856				
		52	Výbud.park. pri ZUŠ- uzn.531/2021				89896	89896	89896	89896,26	89896	89896				
		41	Výbud.park. pri ZUŠ- uzn.531/2021							1470,00						
		52	Rekonštrukcia MK ul. Radnótiho-úver													
		41	Rekonštrukcia MK ul. Radnótiho -vl.zdr.													
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadom	30498,44	46472,00	5904	124952	124952	124952	62921,95	124952	119048	0	0	0	0
712001		52	Kontajn.II 3 ks (uzn.633/2021)	21458,44			59048	59048	59048	59048,04	59048	59048				
		43	Kontajn.II 3 ks (uzn.633/2021)		3090,00											
		41	Kontajn.II 3 ks (uzn.633/2021)		1043,00					3873,91						
		46	Kontajneriská III.				60000	60000	60000		60000	60000				

Čílenenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022						Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025				
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrovň.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
		41,43,4	Kap.prísp. : Vybud.soc.zar. na ZD	9040,00												
		52	Spolufin.projektu BRKO (z úveru)													
		AB1	KT: BRKO: Kohézny fond													
		AB2	KT: BRKO: ŠR													
		41	BRKO – vlastné zdroje													
		46	Čip.zber.nádob.váž.systém zber.voz.-RF													
		41	Čip.zber.nádob.váž.systém zber.voz.		42339,00											
		43	Čip.zber.nádob.váž.systém zber.voz.			5904	5904	5904	5904		5904	0				
05.2.0.	6		Nakladanie s odpad.vodami	0,00	0,00	10000	65000	65000	65000	0,00	65000	10000	10000	0	0	0
717		46	Odvodňovacie jarky													
		43	Odvodňovacie jarky			10000	10000	10000	10000		10000	10000	10000			
717		46	Vodovod Pačérok				55000	55000	55000		55000	0				
717		111	Vodovod Pačérok													
05.4.0.	12	43	Verejná zeleň	265881,92	7476,40	10000	10000	10000	10000	0,00	10000	10000	0	0	0	0
		52	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -úver	236102,22												
		41,43,4	Kap.prísp. : Akont.Kosačka GS	2064,00												
		41	Vybudovanie detského ihriska (Cultplay)	2632,67	1035,56											
		46	Ihrisko Žihadielko- zemné práce													
		41	Ihrisko Žihadielko- zemné práce		369,08											
		43	Detské ihrisko Podhájska/Dolná		6071,76	10000	10000	10000	10000		10000	10000				
		52	Vybudovanie detského ihriska	9753,60												
		52	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -úver	15329,43												
06.1.0.	8		Rozvoj bývania	0,00		800000	800000	800000	800000	3120,00	800000	800000	100000	0	0	0
		41	Inžinierske siete Zóna JUH-vl.zdroje							3120,00						
		43	Výstavba : Zóna JUH			200000	200000	200000	200000		200000	200000	100000			
		52	Výstavba : Zóna JUH			600000	600000	600000	600000		600000	600000				
06.4.0.	12		Verejné osvetlenie	18328,08	18328,08	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
717002			Dodávka reflektorov na území mesta													
		43	1/3 vysúťaženej ceny 54984 €	18328,08	18328,08											
06.6.0.	8		Bývanie a obč.vybavenosť	0,00	0,00	13485	13485	13485	13485	0,00	13485	5798	13485	0	0	0
717002		46	K12 b.j. - zábradlie z fondu opráv													
		41-43	K12 b.j. - zábradlie z rozp.mesta													
		43	Vrátenie nájomného preinvestovaním			13485	13485	13485	13485		13485	5798	13485			
717002		52	K12 b.j. - zábradlie z úveru													
717002		46	K3 – výroba a mont.nových výplň.konštr.													

Členenie	Proj.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrovň.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
08.1.0.	10		Rekr. A šport.služby	15764,04	4805,45	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	52		Futbal štadión z úveru													
	52		Výstavba zviaž.systému na futb.ihr.úver	2739,69												
717	111		Futbalový štadión z dotácie ŠR	8219,07												
717	43		Obnova osvetlenia ŠH 1/3 vysúťaž.ceny	4805,28	4805,45											
	41		14 416,00 €													
08.2.0.	11		Kultúrne služby (MsKS)	0,00	5000,00	0	64828	64828	64828	54301,99	64828	54302	0	0	0	0
721	43		KT – MsKS – akont.vozidla		5000,00											
	43		KT - MsKS - spoluúčast' k proj.693/21				10526	10526	10526		10526	0				
721	46		KT - MSKS - strecha budovy				54302	54302	54302	54301,99	54302	54302				
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)	0,00	0,00	0	93749	93749	93749	44445,20	93749	93749	0	0	0	0
717	43		Dom ľudových tradícií : soc.zariaden.													
	46		Rek.domu ľud.tradiícií z RF													
	52		Rek. DLT z úveru - uzn.709/2021				93749	93749	93749	44445,20	93749	93749				
	46		Kap.transfer pre MsKS v príp.úspešn.proj													
	46		Pomník II.svetovej vojny													
	52		Oplotenie parku Sv.Rozálie													
719	41-43		Uvítacie tabule na oslavy 750.výročia													
719	41		Pam.tab.50.výr.MOSRZ, umel.obraz													
08.4.0.	4		Náb.a iné spoloč.služby (Obriad.s.)	1278,60	0,00	0	10000	10000	10000	9154,93	10000	10000	0	0	0	0
717	43		Urnová stena, urnový háj	1278,60			10000	10000	10000		10000	10000				
	41		Urnová stena, urnový háj							9154,93						
09.1.1.1	9		Predprim.vzdel.(MŠ)	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
717	35		Rek bud. MŠ Brnenské nám.													
09.1.2.1	9		Prim.vzdel.(ZŠ 1-4)	104535,60	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
09.2.1.1	9		Nižšie sek.vzdel.(ZŠ 6-9)													
717	52		Rekonštrukcia strechy ZŠ.F.Rákócziho	103185,60												
	41		Rekonštrukcia strechy ZŠ.F.Rákócziho	1350,00												
717	52		Rek.bud.ZŠ Rákócziho – okná z úveru													
09.6.0.1	9	43	Vedľ.sl. predprim.vzd.(ŠJ pri MŠ)	12898,38	1021,20		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
09.6.0.2	9		Vedľ.sl. Prim.vzd.(ŠJ pri ZŠ 1-4)													
09.6.0.3	9		Vedľ.sl. Nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 6-9)													
713			ŠJ Školská (časť MŠ) – stroje.prístr.zar.													

Číslenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022						Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025				
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrovn.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
713			ŠJ Školská – int.vybav.,str.,pristr.,1-4													
713			ŠJ Školská – int.vybav.str.,pristr.5-9													
716	41		Proj.-Plocha pri ŠJ Školská a pre auto	1300,00												
717	41		Rek.plochy pri ŠJ Školská 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	10000	0,00	10000	0	10000	0	0	0
717	52		Vytvorenie komunit.centra, resp. útulku													
	43		Kap.transfer na nákup vozidla pre imobil.				10000	10000	10000		10000	0	10000			
			Rezerva na kapit. výdavky			52611	0	0	0	0,00	0	0	182965	0	142000	142000
712001	3	43	Nerozdel. kapit. výdavky -z predaja			52611	0						182965		142000	142000
700		41	Kapitálové výdavky z bež.prijmov													
		52	Výdavky z úveru :iné nerozdelené													
I. 2.			Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04	691572,76	1098260,19	950000	2314453	2314453	2514453	578914,87	2514453	2359453	400000	0	150000	150000

II. Finančné operácie

Číslenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022						Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025				
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav.po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrovnn.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
01.1.1.	3	71	Výdavky verejnej správy	40000,00	0,00		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
819002		71	Finančná zábezpeka – VO min.obdobie	40000,00												
01.3.3.	4	71	Matrika – IOMO	6,00	6,00	0	0	0	0	8,00	0	0	0	0	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	272628	272628	272628	272628	138049,06	272628	272628	273230	0	317078	318198
821		41	Splátky úverov	445677,63	505528,65	258733	258733	258733	258733	129214,97	258733	258733	260000	0	307388	309088
821007		41	ŠFRB - nájomné byty K3	23135,32	24067,23	25034	25034	25034	25034	12412,10	25034	25034	26043		27028	28212
821007		41	ŠFRB - úradnícky dom	13777,68	13918,05	14060	14060	14060	14060	7014,74	14060	14060	14203		14338	14498
821007		41	ŠFRB-Prist.nadst.9 bj,prest.21 bj	14924,34	15076,39	15230	15230	15230	15230	7598,76	15230	15230	15385		15531	15705
821007		41	ŠFRB- Nájomné byty 18 b.j.	15029,62	15182,76	15337	15337	15337	15337	7653,37	15337	15337	15493		15636	15818
821005		41	VÚB -úver 2016	48000,00	48000,00	48000	48000	48000	48000	24000,00	48000	48000	0		0	0
821005		41-43	Dlhodobý úver 2017 SLSP	102384,00	102384,00	102384	102384	102384	102384	51192,00	102384	102384	64480		181008	181008
		AA	Dlhodobý úver 2017 SLSP z refund.										116528			
821004		1AA1	Splátka prek.úveru z refund.dot.Objavte...	148104,60												

Číslenie	Pro	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrov.n.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
821004		1AA2	Splátka prekl.úveru z refund.dot.Objavte...	17424,07												
		1AA1	Splátka prekl.úveru z refund. Cultplay		211249,35											
		1AA2	Splátka prekl.úveru z refund. Cultplay		24852,87											
		41	Splátka NFV-uzn.416/2020												53847	53847
821005		41	SLSP - úver 2013-4	38688,00	38688,00	38688	38688	38688	38688	19344,00	38688	38688	7868		0	0
821005		41	SLSP - úver 2011	24210,00	12110,00	0										
824			Akontácia Peugeot Boxer -uzn.851/22			0	0	0	0		0				0	0
			Leasing Peugeot Boxer-staveb.skup.										6900		6900	6900
824		41	Leasing Gúta Service -smet.vozidlo	31711,42	32328,26	2725	2725	2725	2725	2751,98	2725	2725	0		0	0
		41	Leasing Kia Sportage	334,54	4014,48	4050	4050	4050	4050	2007,24	4050	4050	3700		0	0
		20	Leasing Kia Sportage - NFV	4014,58												
		41	Leasing Kia Ceed - stav.úrad		598,55	2500	2500	2500	2500	1015,57	2500	2500	2630		2790	2210
		43	Leasing Kia Ceed - stav.úrad		4166,67											
824		41	Leasing +akont.Skoda Superb	5755,86	5960,55	4620	4620	4620	4620	3059,30	4620	4620	0		0	0
05.1.0.	6	71	Nakladanie s odpadom	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
819002		71	Finančná zábezpeka – VO bež.obdobie													
819002		71	Finančná zábezpeka – VO min.obdobie													
05.4.0.	12	71	Verejná zeleň	6000,00	0,00		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
819002		71	Finančná zábezpeka – VO bež.obdobie													
819002		71	Finančná zábezpeka – VO min.obdobie	6000,00												
06.1.0.	8	71	Rozvoj bývania	20000,00	0,00		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
819002		71	Finančná zábezpeka - VO min.obdobie	20000,00												
06.6.0.	8	71	Bývanie a obč.vybavenosť- zábezp.	15334,68	12358,23	0	15121	15121	15121	4379,86	15121	15121	0	0	0	0
819002		71	Byty K2 vrátenie zábezpek z min.rokov	1740,12	1469,52		2522	2522	2522	132,90	2522	2522				
819002		71	Byty K3 vrátenie zábezpek z min.rokov	7695,35	5690,72		7284	7284	7284	2251,59	7284	7284				
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezpek z min.rokov	3783,05	2390,58		3199	3199	3199	283,54	3199	3199				
819002		71	Byty 21 vrátenie zábezpek z min.rokov	2116,16	2031,42		2116	2116	2116	1711,83	2116	2116				
819002		71	Byty K3 vrátenie zábezpek z bež.obd.		88,35											
819002		71	Byty K2 vrátenie zábezpek z bež.obd.		153,42											
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezpek z bež.obd.		534,22											
08.2.0.	41		Vysielacie a vyd.služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
814001		41	Gúta TV – navýšenie ZI													

Číslenie	Proj.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrovn.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
08.4.0.	41		Náb. a iné spoloč.služby		14300,00	rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
814001			Pons Danubii - zvýšenie ZI		14300,00			0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
09.6.0.1.9	43		Vedľ.sí. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	2744,00	8692,00		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
09.6.0.2.9			Vedľ.sí. Prim.vzd. (ŠJ pri ZŠ 1-4)													
09.6.0.3.9			Vedľ.sí. Nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 6-9)													
819002	71		ŠJ Škol.-vrát.zábez.p.z min.r.	2044,00	5812,00											
	71		ŠJ Ráb.-vrát.zábez.p.z min.r.	700,00	2880,00											
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	571578,71	587953,39	272628	287749	287749	287749	142436,92	287749	287749	273230	0	317078	318198

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

Číslenie	Proj.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho zmeny v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav.po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrovn.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
09.1.1.1.9	1.		Predprimár.vzdel. (MŠ Brnenské)	414087,05	440085,88	359572	407607	407607	413420	219635,69	426795	445610	382499	15000	382499	382499
600	41		Bežné výd.z rozp.mesta	297489,00	318603,00	333840	360254	360254	360254	180126,00	360254	360254	372399		372399	372399
			Účel.dot.na 5 % zvýšenie M+O			15632	0	0	0		0					
			Účel dot.z RM na odm.500 € +odvody								12145	12145				
	41		Účel.dot.mesta na deti so špec.potrebami				17293	17293	17293	8646,00	17293	17293				
	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 : odmeny 100€+odvody		2834,00											
			Zvýšenie cien energií											15000		
	41		Účel.dot. Na kapit.výdavky	28413,76	15237,00											
	41		Účel.dot. Na prevádzku													
	41		Účel.dotácia z RM na jubilejné	725,00	2682,00		749	749	749	749,00	749	749				
	41		Účel.dot.z RM : oprava radiátorov				6000	6000	6000	6000,00	7230	7230				
	46		Účel.dot.na kap.výdavky z r. 2020		23032,24											
			iné dotácie prijaté na účet zariadenia	2235,36	2766,41											
		1AC1	BT - Metodicko-poradenské centrum		6661,10		513	513	1536	1536,23	1536	9236	0		0	0
		1AC2	BT - Metodicko-poradenské centrum		3515,28							1359	0		0	0
		1AC3	BT - Metodicko-poradenské centrum		2289,27		210	210	628	627,54	628	1560	0		0	0
		3AC1	BT - Metodicko-poradenské centrum		17587,85		1218	1218	3647	3647,50	3647	3647	0		0	0
		3AC2	BT - Metodicko-poradenské centrum		763,94		306	306	915	914,78	915	915	0		0	0
		3AC3	BT - Metodicko-poradenské centrum		646,30											
		111	MPC		4357,16											

Číslenie	Proj.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	Uprav.po RO-4	Očak.skut. 2022	2023 bez zvýš.cien en.-vyrovn.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
		41	BT z RM : MPC		2516,14											
		72	ÚPSVaR: podpora udrž zamestnanosti	58933,06			1324	1324	2208	2208,35	2208	3006				
			Dar : Nadácia futbalového zväzu													
		72	Dobropisy na režijné výdavky	3272,32	4556,16		1504	1504	1504	1504,59	1504	1504				
		72	Nadácia Allianz	696,82	135,00											
		72	vlastný príjem : T a S	7439,57	7501,75	10100	10100	10100	10100	5090,00	10100	10100	10100		10100	10100
		131	doprava od štátu z roku 2021				22	22	22	21,60	22	22				
		41	doprava od mesta	722,00	920,54		248	248	612	612,06	612	732				
		111	Testovanie, dezinfekcia		750,00											
		111	Dopravné od štátu		18,90				86	86,04	86	126	0		0	0
		111	Prípl.za činnosť tr. učiteľa	9803,00	17222,00		7866	7866	7866	7866,00	7866	15732	0		0	0
09.6.0.1	9	2.	Vedľ.s.l.v predpr.vzd. (ŠJ pri MŠ Brn)	65442,68	67257,79	61401	64689	64689	65594	38314,88	68969	69196	59036	0	59036	59036
			Školská jedáleň pri MŠ													
		41	Bežné výd.z rozp.mesta	38962,00	25724,00	25724	28551	28551	28551	14275,00	28551	28551	30576		30576	30576
			Účel.dot.od mesta na 5% zvýš. M+O			1329	0	0	0		0					
		41	Účel.dot.z RM : odmeny 100€+odvody		405,00											
		41	Účel dot.z RM na odm.500 € +odvody								2025	2025				
		41	Účel.dotácia -KV		3774,00											
		72	Príjem -stravovanie	2311,28	3251,49	1500	1500	1500	1500	1033,73	1500	1500	1500		1500	1500
		72	Vrátenie prostriedkov z r. 2021		4845,83		7471	7471	7471	7471,44	7471	7471				
		72	Iné dotácie prijaté na účet zariadenia													
		72	Stravné urč.na potraviny	10026,00	14833,47	21800	17280	17280	17280	8892,71	17280	17280	17280		17280	17280
		111	Stravné predškolači	3266,40	3736,00		694	694	1599	1599,00	1599	1826	0		0	0
		111	Ochranné pomôcky, dezinfekčné prostr.		260,00											
		111	Hmotná núdza	72,00												
			Vrát.zostatku stravného z roku 2018													
			Výdajňa školskej jedálne pri MŠ													
		41	Bežné výdavky výdajne	10805,00	10428,00	10428	8330	8330	8330	4180,00	8330	8330	9680		9680	9680
		41	Účel dot.z RM na odm.500 € +odvody								1350	1350				
		72	Dobropisy Lesná 8				863	863	863	863,00	863	863				
		41	Účel.dot. Zvýšenie M+O			620	0	0	0		0					
09.5.0.	9	3.	Vzdel.ndef.podľa úrovne (ŠKD)	179435,00	159564,00	170808	185862	185862	185712	95719,00	187506	187506	183231	0	183231	183231
		a)	ŠK pri ZŠ Rábska	62560,00	59059,00	63541	72776	72776	72776	37337,00	75462	75462	75462	0	75462	75462
		41	Výdavky mimo vl.prijmov	55108,00	51039,00	51039	62776	62776	62776	31387,00	62776	62776	65462		65462	65462
			Účel.dot.od mesta na 5 % zvýš. M+O			2502	0	0	0		0					
		41	Účel dot.z RM na odm.500 € +odvody								2686	2686				
			Účel.dot.z RM : odmeny 100 €+odvody		270,00											
		72	Dobropisy na režijné výdavky		200,00											

Čílenie	Pro	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrovn.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
		72	Výd. ŠKD z vl.prijm.na BV	7452,00	0,00	10000	10000	10000	10000	5950,00	10000	10000	10000		10000	10000
		72	Výd.ŠKD z vl. Príjmov na KV		7550,00											
		b)	Šk pri ZŠ Rákóczi	30860,00	31968,00	31274	36362	36362	36212	19164,00	37454	37454	36854	0	36854	36854
		41	Výdavky mimo vl.prijmov	24924,00	25794,00	25794	31388	31388	31388	15694,00	31388	31388	32630		32630	32630
			Účel.dot.od mesta na 5 %zvýš. M+O			1256	0	0	0		0					
			Účel dot. z RM na odm.500 € +odvody								1242	1242				
			Účel.dot.z RM : odmeny 100 €+odvody		270,00											
		3P01	Dotácia zo ŠR na ŠKD				750	750	600	600,00	600	600	0		0	0
		41	Účel.dot.spoluúčast' na KV													
		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	4224	4224	4224	4224	2870,00	4224	4224	4224		4224	4224
		c)	Šk pri ZŠ Školská	86015,00	68537,00	75993	76724	76724	76724	39218,00	74590	74590	70915	0	70915	70915
		41	Výdavky mimo vl.prijmov	77413,00	60369,00	60369	60407	60407	60407	30203,00	60407	60407	62215		62215	62215
			Účel.dot.od mesta na 5 %zvýš. M+O			2982	0	0	0		0					
			Účel dot. z RM na odm.500 € +odvody								1808	1808				
			Účel.dot.od mesta na KV				2905	2905	2905	2905,00	2905	2905				
			Účel.dot.z RM : odmeny 100 €+odvody		540,00											
		72	Dobropisy na režijné výdavky	284,00	1070,00		770	770	770	770,00	770	770				
		72	Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov	8318,00	6558,00	12642	12642	12642	12642	5340,00	8700	8700	8700		8700	8700
09.5.0.	9		Vzdel.ndef.podľa úrovne (CVC)	120424,07	118594,05	114183	130294	130294	130419	69862,54	133799	135224	121504	11300	121504	121504
		111	Vzdelávacie poukazy	608,00	531,00				125	125,00	125	250	0		0	0
		111	Testovanie, dezinfekcia		150,00											
		41	Bežné výd. z rozp.mesta	99262,00	95886,00	95886	104124	104124	104124	52062,00	104124	104124	107504		107504	107504
			Účel.dot.od mesta na 5 %zvýš. M+O			4297	0	0	0		0					
		41	Zvýšenie cien energií											11300		
		41	Účel.dot.na prevádzku		5000,00											
			Účel.dot.z RM: odmeny 100€+odvody		675,00											
		41	Účel dot.z RM na odm.500 € +odvody								3380	3380				
		41	Účel dot. z RM: výmena osvetlenia	3000,00	600,00											
		41	Účel.dot.z RM : športová ubytovňa prev.				6000	6000	6000	3000,00	6000	6000				
			Účel.dotácia MaO, oplot.ihriská	4100,00												
		41	Dotácia od mesta – deň detí, opr.schodov				5000	5000	5000	5000,00	5000	5000				
		41	Dobropisy na režijné výdavky	458,62	1270,60											
			naďacia	600,00	1000,00		1170	1170	1170	1170,00	1170	2470				
		72	výdavky z vl.prijmov	12395,45	13481,45	14000	14000	14000	14000	8505,54	14000	14000	14000		14000	14000

Číslenie	Proj.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023	2023	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022	bez zvýš.cien en.-vyrov.n.rozp	rast cien bez fin.krytia		
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (ZUŠ)	217449,58	250164,10	227001	221415	221415	221415	126865,60	232460	232460	219285	2700	219285	219285
600		41	Bežné výd.z rozp. Mesta	203058,00	185886,00	205885	202217	202217	202217	111109,00	202217	202217	208902		208902	208902
			Účel.dot.od mesta na 5 %zvýš. M+O			10733	0	0	0			0				
		41	Zvýšenie cien energií													
		41	Účel dot.z RM na odm.500 € +odvody								6685	6685				
		41	Účel.dot z RM :spoluúčasť k projektu								544	544				
		41	Účel.dot z RM : mzdy a odvody dopln.								1820	1820				
			Zvýšenie cien energií											2700		
		41	Účel.dot.na prevádzku		1150,00											
		41	Účel.dot.od mesta - odchodné				4666	4666	4666	4666,00	4666	4666				
		41	Účel.dot.z RM: odmeny 100€+odvody		1230,00											
		41	Účel dot z RM: KV	2400,00	19999,00		4149	4149	4149	4149,00	4149	4149				
		111	Testovanie, dezinfekcia		450,00											
		111	Dotácia EÚaSR		31969,31											
		72	vlastné príjmy : T a S	9921,00	8907,00	10383	10383	10383	10383	4946,00	10383	10383	10383		10383	10383
		72	Dobropisy na režijné výdavky (584)	2070,58	572,79					1995,60	1996	1996				
09.1.1.1	9		Predprim.vzdel. (MŠ Lesná 10)	323755,96	298473,65	272945	293870	293870	295150	157926,48	309434	316134	280097	20000	280097	280097
		41	Bežné výd. z rozp.mesta	245638,26	253632,00	253632	262003	262003	262003	131000,00	262003	262003	271787		271787	271787
			Účel.dot.od mesta na 5 %zvýš. M+O			11003	0	0	0			0				
		41	Účel dot z RM na odm.500 € +odvody								9784	9784				
		41	Účel.dot z RM : jubilejné								3000	3000				
		41	Účel.dot.na RN - prevádzka		3000,00											
		41	Zvýšenie cien energií											20000		
		41	Účel.dot.na KV od mesta	13135,74												
		41	Účel.dot.z RM: odmeny 100€+odvody		1586,00											
		41	Účel.dot.z RM: rek.hromozv.,soc.zar.				10551	10551	10551	10551,00	12051	12051				
		41	Účel.dot.z RM : energia na L8				4000	4000	4000	2000,00	4000	4000				
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	7421,00	12026,00		5507	5507	5507	5507,00	5507	11014	0		0	0
		111	Ochranné pomôcky, dezinfekčné prostr.		235,00											
		111	Testovanie, dezinfekcia		450,00											
		111	Dopravné od štátu		31,59				190	189,81	190	277	0		0	0
		131	Dopravné od štátu z r. 2021				96	96	96	95,85	96	96				
		111	Projekt : Múdre hranie		950,00											
		72	Prijatá dotácia od UPSVaR	12725,91	12825,39		1469	1469	2410	2410,09	2410	3456				
			Iné dotácie: Podpora udrž.zamestnan.	35514,34												
		41	Účel dotácia na jubilejné		1135,00	3928,00	732	732	732	732,00	732	732				
		72	Dobropisy na režijné výdavky	1673,51	2784,83		1107	1107	1107	1106,59	1107	1107				
		41	Dopravné od mesta	402,20	409,49		95	95	244	244,14	244	304				

Číslenie	Proj.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022						Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025				
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrovnn.rozpo	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
		72	vlastné príjmy	6110,00	6615,35	8310	8310	8310	8310	4090,00	8310	8310	8310		8310	8310
09.6.0.1.			Výdajňa ŠJ pri MŠ Lesná 10	21054,00	16452,00	17452	11449	11449	11449	5724,00	12124	12124	12124	0	12124	12124
		41	Výdajňa M+O	21054,00	16452,00	16452	11449	11449	11449	5724,00	11449	11449	12124		12124	12124
		41	Účel dot.z RM na odm.500 € +odvody								675	675				
		41	Účel.dot. M+O zvýšenie 5%			1000	0	0								
10.2.0.	13	4.	Staroba (ZPS a DS)	1138202,65	1083678,34	1214196	1272677	1272677	1302432	740892,18	1325208	1382048	1251834	82085	1251834	1251834
		111	ZPS-dotácia na BV z MPSVaR	396552,00	441960,00	464064	464064	464064	475664	241724,85	475664	475664	472212		472212	472212
		41	ZPS-strav.z rozp.mesta 50% (584)	24897,00	7196,15	8000	8000	8000	8000	3725,15	8200	8200	9600		9600	9600
		111	ZPS-dot.COVID z MPSVaR	2760,00	12960,00											
		72	ZPS-stravovanie z vl.príjm.org.	6988,15	26009,50	30000	30000	30000	30000	14552,30	32430	32430	36060		36060	36060
		41	ZPS - dotácia od mesta na energie a iné											75000		
		41	ZPS - dotácia od mesta odm.500 € + odv.								22312	22312				
		111	ZPS - dotácia na vitamíny		3080,00											
		111	ZPS stravovanie - dotácia na COVID		315,00											
		41	ZPS - dotácia od mesta na BV-COVID	19750,00	21600,00											
		41	ZPS - dot.mesta na strav.500€+odv.								675	675				
		72	ZPS – bežné výdavky z vl.príjmov (584)	369899,38	318846,50	342000	342000	342000	342000	174966,50	335137	335137	362800		362800	362800
		72	ZPS-kapit.výdavky z vl.príjmov		3282,64						15363	15363				
			ZPS – výdavky z dobropisov	781,29	0,00					4419,52						
			KT pre ZPS a DS z rozpočtu mesta													
		72h	BT od štátu ref.COVID-19				29941	29941	29941	29941,44	29941	29941				
		111	DS-dotácia z MPSVaR	43908,00	47808,00	47832	47832	47832	49782	26057,32	47560	47560	48360		48360	48360
		111	DS-dot.na Covid z MPSVaR	2316,00	1620,00											
		41	Denný stacionár od mesta	8000,00	8000,00	8000	8000	8000	8000	4000,00	8000	8000	8000		8000	8000
		41	DS - dotácia od mesta odm.500 € + odv.								2700	2700				
		72	Denný stacionár od klientov		11341,43	12500	12500	12500	12500	6984,53	14490	14490	15247		15247	15247
		72	Opatr.služba-vlastné zdroje	25499,26	37800	37800	37800	37800	37800	18628,00	38260	38260	39775		39775	39775
		111	Opatr.služba - štátna dotácia													
		41	Opatr.služba z rozpočtu mesta	65218,85	66953,77	60000	60000	60000	60000	21323,58	60000	60000	72780		72780	72780
		41	Opatr.služba z rozp.mesta-obd.bez proj.											7085		
		41	OS dot.mesta na odm.500 €+odv.								17536	17536				
		41	OS – účelová dotácia z RM-predfin 2021	14250,00	27220,16											
			Opatr.služba – vrátenie účelovej dotácie	-17053,23	-14248,85					-13375,08	-40791	-40791				
			Opatr.služba -príjate dotácie na účet													
			Opatr.služba-dot.naCovid z MPSVaR	17756,00												
			Opatr.služba – ref.štát.dot.r. 2019		14248,85											
		1AC1	Opatr.služba – ref.štát.dot.r.2020,21		5700,00		23418	23418	34672	34671,65	34672	34672				
		1AC2	Opatr.služby - ref.štát.dot.r.2020,21				4133	4133	6119	6118,52	6119	6119				

Členenie	Proj.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrov.n.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
		1AC1	Sieťová sociálna služba OS-prijatá dot.	69764,65	34357,20	173400	0	0	0							
		1AY1	Prijatá dotácia OS		14092,80		40800	40800	40800	0,00	40800	97640	187000		187000	187000
		1AC2	Sieťová sociálna služba OS-prijatá dotác.	12311,39	6063,03	30600	0	0	0		0					
		1AY1	Prevody z roku 2021 - OS		2486,97		163200	163200	163200	163200,00	163200	163200				
		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								5868	5868				
		41	ÚPSVaR - dotácia z RM na odm.500€+odv.								675	675				
		72j									691	691				
		72h	ÚPSVaR - prijaté dotácie na účet				989	989	3954	3953,90	5706	5706				
a)			Originál. právomoci spolu	2479850,99	2434269,81	2437558	2587863	2587863	2625591	1454940,37	2696295	2780302	2509610	131085	2509610	2509610

III.b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na prenesené právomoci

Členenie	Proj.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 be zvýš.cien energií	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
09.1.2.1.9	a)		ZŠ Rábska- primár.vzd. 1.-4.	636712,51	709602,99	568577	582000	582000	611894	322984,64	621947	698409	593117	0	593117	593117
09.2.1.1.9			nižšie sek.vzdel. (6-9)													
		111	Normatív.bežné výd.štátne zdroje	531183,00	562210,00	564277	562526	562526	562526	267199,00	562526	588817	588817		588817	588817
		111	Bežné výdavky od KŠÚ													
		111	Normatív.bežné výd.štátne zdroje	93205,81	119509,42	0	14906	14906	44261	44261,76	44261	94224	0	0	0	0
		111	Vzdelávacie poukazy	5626,00	5978,00				1373	1373,00	1373	2746	0	0	0	0
		111	Dopravné zo štátnych zdrojov	865,70	1509,49				853	853,38	853	1197	0	0	0	0
		131	Dopravné z predch.roka	195,40	49,60		418	418	418	418,23	418	418				
		111	Stabilizač.a mimor.odm.(100+200€/os)		21276,08											
		111	BT zo ŠR : odmeny 500 €/1os									20783	0		0	0
		111	BT zo ŠR : energie									3500				
		11UA	BT zo ŠR : európsky normatív									1308	0		0	0
		111	Dohodovacie konanie	11190,00	8040,00											
		111	Mimoriadne odmeny	3587,00												
		111	Dofinancovanie miezd													
		111	Lyžiarsky výzvik	3000,00												
		111	Škola prírody	0,00												
		111	Príspevok na učebnice	6748,00	5166,00				4796	4796,00	4796	4796	0		0	0
		1P01	Príspevok na učebnice						3854	3854,00	3854	3854	0		0	0

Členenie	Pro	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrov.n.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
		1P02	Príspevok na učebnice			rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022			0	0
		111	Projekt - spolu múdrejší		4850,00					385	385,00	385	385	0		0
		111	Špecifika - digitalizácia	2000,00	2000,00											
		11UA	Špecifika - škol.potreby pre deti z Ukraj.							200	200,00	200	200	0		0
		111	Ochranné pomôcky, dezinfekčné prostr.		1485,00											
		111	Testovanie, dezinfekcia		900,00											
		111	Odchodné zo štátnych zdrojov		1373,00											
		111	Dofinancovanie osobných výdavkov	6156,00												
			Projekt úspešnej školy													
		3AC1	Projekt úspešnej školy	31254,44												
		1AC1	BT: Metodicko-poradenské centrum		23621,56		1021	1021	5911	5911,49	5911	17646	0		0	0
		1AC2	BT: Metodicko-poradenské centrum		6790,37				486	486,08	486	2557	0	0	0	0
		1AC3	BT: Metodicko-poradenské centrum		4476,75		417	417	1623	1623,07	1623	3044	0		0	0
		3AC1	BT: Metodicko-poradenské centrum		16089,05		2424	2424	7496	7495,64	7496	7496	0		0	0
		3AC2	BT: Metodicko-poradenské centrum		217,34		608	608	1880	1879,87	1880	1880	0		0	0
		3AC3	BT: Metodicko-poradenské centrum		330,64											
		111	MPC													
		111	Spolu múdrejší				4750	4750	4750	4750,00	4750	4750	0		0	0
		111	Sociálne znevýhodnené deti	800,00	1000,00		300	300	300	300,00	300	800	0		0	0
		111	Asistent učiteľa	11176,00	12192,00		4968	4968	9936	9936,00	9936	16864	0		0	0
		111	Projekt : Čítame radi (z r. 2020)		800,00											
		3AC2	BT – projekt v ZŠ úspešnejší z roku 2020		1116,56											
		3AC1	BT – projekt v ZŠ úspešnejší z roku 2020	9490,71	1220,90											
		111	KT – odstr.stav.barier v školách													
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	12323,70	27883,57	4300	4568	4568	5107	11523,88	15160	15368	4300	0	4300	4300
		72	Nájomné 100 % na BV	1874,49	0,00	4300	4300	4300	4300	663,90	4300	4300	4300		4300	4300
		72	Nájomné na KV		2142,85											
		41	50.výročie školy													
		41	BT z RM : MPC		4957,38											
		41	Doplň.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													
		72	Dobropisy na režijné výdavky		10008,17					10052,58	10053	10053				
		72	Dobropisy na KV		1909,39											
			Finančný dar	350,00												
		41	Dopravné od mesta	673,20	865,78		268	268	807	807,4	807	1015				

Členenie	Pro	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025				
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrovn.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025	
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022					
09.1.2.1.9	9	b)	ZŠ Rákóczi -primár.vzd.1.-4.	555335,76	560968,62	449725	462373	462373	485443	247112,26	482407	528002	448588	0	448588	448588	
09.2.1.1.9	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)														
		111	Normatív.bežné výd.štátne zdroje	458561,00	447352,00	447725	447725	447725	447725	212673,00	447725	448171	448171		448171	448171	
		111	Bežné výdavky od KŠÚ														
		111	Normatív.bežné výd.štátne zdroje	87996,74	94612,87	0	7899	7899	29537	29536,79	29537	73371	0	0	0	0	
		111	Vzdelávacie poukazy	5178,00	5075,00				1546	1546,00	1546	3092	0		0	0	
		111	Sociálne znevýhodnené deti	3400,00	3850,00		788	788	788	787,50	788	2100	0		0	0	
		111	Dohodovacie konanie	14055,00	5250,00												
		111	Stabilizač.a mimor.odmeny (100+200/os)		19052,06												
		111	Odmeny 500 €/1 os.									16396	0		0	0	
		111	BT zo ŠR - energie									5000					
		111	Príspevok na učebnice	6606,00	5049,00				4728	4728,00	4728	4728	0		0	0	
		1P01	Príspevok na učebnice						2434	2434,00	2434	2434	0		0	0	
		1P02	Príspevok na učebnice						243	243,00	243	243	0		0	0	
		111	Špecifika - digitalizácia		1000,00												
		111	Rozvojový projekt : Letná škola		1000,00												
		111	Projekt : podpora reg....		1500,00												
		111	Lyžiarsky výzvik	1650,00													
		111	Škola prírody									2300	0		0	0	
		111	Rozvojové projekty	1000,00													
		111	Mimoriadne odmeny	2986,00													
		111	Ochranné pomôcky, dezinfekčné prostr.		1040,00												
		111	Testovanie, dezinfekcia		750,00												
		111	Dištančné vzdelávanie	2000,00													
		111	Projekt : Spolu múdrejší		1750,00												
		AC	BT : Metodicko-pedagogické centrum		0,00												
		3AC1	BT : Metodicko-pedagogické centrum		10323,25		1569	1569	6131	6131,22	6131	6131	0		0	0	
		3AC2	BT : Metodicko-pedagogické centrum		126,41		394	394	1538	1537,68	1538	1538	0		0	0	
		3AC3	BT : Metodicko-pedagogické centrum		192,30												
		1AC1	BT : Metodicko-pedagogické centrum		14743,80		661	661	2582	2582,33	2582	9340	0		0	0	
		1AC2	BT : Metodicko-pedagogické centrum		4297,19							1193	0		0	0	
		1AC3	BT : Metodicko-pedagogické centrum		2842,27		270	270	1055	1054,86	1055	1873	0		0	0	
			Projekt ITMS r. 2019	14865,59													
		3AC1	Projekt EúaŠR	19556,52													
		3AC2	Projekt EúaŠR	2300,77													
		111	Asistent učiteľa	13944,36	16337,00		4085	4085	8170	8170,00	8170	16587	0		0	0	
		131	Dopravné z predch.roka				132	132	132	131,94	132	132					
		111	Dopravné	454,50	434,59				190	190,26	190	284	0		0	0	
		41	Prostr.z rozpočtu mesta a vl.prijmy	8778,02	19003,75	2000	6749	6749	8181	4902,47	5145	6460	417	0	417	417	
		41	Nájomné 100%	710,35	375,00	2000	2000	2000	2000	229,50	417	417	417		417	417	

Členenie	Pro	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrovn.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
		41	Účel.dot.-spoluúčasť k proj.	50,00												
		41	Účel.dot. - asistent učiteľa do 30.6.22				4524	4524	4524	3015,92	3071	3071				
		41	Dotácia z rozpočtu mesta													
		41	Doplň.z rozpočtu mesta na BV		8000,00											
		41	BT z RM : MPC		2883,25											
			Prijaté dotácie :Projekt ITMS z roku 2018													
			Dáme spolu gól, McDonalds									400				
			Prijaté dotácie : Projekt ITMS		774,61											
		41	Dobropisy na režijné výdavky	5402,67	6086,73											
			Projekt BGA						1013	1012,99	1013	1764				
		41	BT- zo správy – spoluúčasť k projektu	2070,00												
		41	Dopravné od mesta	495,00	684,16		225	225	644	644,06	644	808				
		72	Dary	50,00	200,00											
09.1.2.1	9	c)	ZŠ Školská -primár.vzd. 1.4.	819815,03	847291,85	746772	773160	773160	793812	397782,87	791629	841592	753796	0	753796	753796
09.2.1.1	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)													
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	761876,00	746000,00	746000	746845	746845	746845	354752,00	746845	753691	753691		753691	753691
600		111	Bežné výdavky od KŠÚ													
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	53908,60	86335,92	0	11662	11662	31622	31621,56	31622	74488	0	0	0	0
		111	Vzdelávacie poukazy	9574,00	9267,00				2831	2831,00	2831	5662	0	0	0	0
		131	Dopravné z r. 2021	840,60	39,00		326	326	326	326,16	326	326				
		111	Dopravné		1252,14				685	684,90	685	949	0		0	0
		111	Špecifika - digitalizácia		2000,00											
		111	Ochranné pomôcky, dezinfekčné prostr.		1730,00											
		111	Testovanie, dezinfekcia		1170,00											
		111	Stabil.a mimor.odmeny (100+200€/os)		27159,78											
		111	Odmeny 500 €/1 os.									21676	0		0	0
		111	BT zo ŠR : energie									7901				
		111	Projekt : Spolu múdrejší		4200,00											
		111	Projekt : Podpora reg.		800,00											
		111	Dohodovacie konanie	8137,00	9030,00											
		111	Dofinancovanie miezd													
		111	Príspevok na učebnice	3602,00	8262,00				8328	8328,00	8328	8328	0		0	0
		1P01	Príspevok na učebnice						4607	4607,00	4607	4607	0		0	0
		1P02	Príspevok na učebnice						461	461,00	461	461	0		0	0
		111	Asistent učiteľa	4064,00	12192,00		3048	3048	6096	6096,00	6096	12378	0		0	0
		111	Rozvojové projekty	2000,00												
		111	Spolu múdrejší 3				8100	8100	8100	8100,00	8100	8100	0		0	0
		111	Dištančné vzdelávanie	4000,00												
		111	Ochodné	7423,00	2384,00											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 bez zvýš.cien en.-vyrov.n.rozp	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
		111	Mimoriadne odmeny	4260,00												
		111	Lyžiarsky výzvik	1050,00												
		111	Škola prírody	0,00								3600	0		0	0
		111	Sociálne znevýhodnené deti	1000,00	850,00		188	188	188	187,50	188	500	0		0	0
			Projekt Erasmus		6000,00											
		1105	Projekt ŠR a EÚ	7958,00												
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	4030,43	14955,93	772	14653	14653	15345	11409,31	13162	13413	105	0	105	105
		72g,j	Nájomné 100 %	74,37	105,00	772	772	772	772	52,50	105	105	105		105	105
		41	Účel.dot.mesta na asistenta učiteľa				3416	3416	3416	0,00	1700	1700				
		72j	Dobropisy na režijné výdavky	3056,86	9634,03		6924	6924	6924	7123,50	7124	7124				
		41	Dotácia z rozpočtu mesta na KV		4000,00											
			Projekt ŠR a EÚ													
			Projekt erasmus na účet zariad.				3220	3220	3220	3220,00	3220	3220				
		72	Príjmový účet školy spoluúčast'		40,00											
		41	Spoluúčast' k projektu od mesta	100,00												
		41	Dopravné od mesta	799,20	1176,90		321	321	935	934,91	935	1186				
		72	Dar						78	78,40	78	78				
b)			Prenes. právomoci spolu	2011863,30	2117863,46	1765074	1817533	1817533	1891149	967879,77	1895983	2068003	1795501	0	1795501	1795501
III.			Limity pre RO celkom	4491714,29	4552133,27	4202632	4405396	4405396	4516740	2422820,14	4592278	4848305	4305111	131085	4305111	4305111

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

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022							Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025			
				2020	2021	Schválený	Uprav.po	Uprav.po	Uprav.po	Skutočnosť	Uprav.po	Očak.skut.	2023 be zvýš.cien energií	2023 rast cien bez fin.krytia	2024	2025
						rozpočet	RO-1	RO-2	RO-3	k 30.06.22	RO-4	2022				
I. 1			Výdavky bežného rozpočtu	4197877,37	4375481,34	4873381	4899937	4975405	4936158	2111284,66	5011242	5006593	5251184	181122	5408007	5497798
I. 2			Výdavky kapitál. rozpočtu	691572,76	1098260,19	950000	2314453	2314453	2514453	578914,87	2514453	2359453	400000	0	150000	150000
II.			Finančné operácie	571578,71	587953,39	272628	287749	287749	287749	142436,92	287749	287749	273230	0	317078	318198
B.			Výdavky mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	5461028,84	6061694,92	6096009	7502139	7577607	7738360	2832636,45	7813444	7653795	5924414	181122	5875085	5965996
III.			Limity pre RO	4491714,29	4552133,27	4202632	4405396	4405396	4516740	2422820,14	4592278	4848305	4305111	131085	4305111	4305111
B+III.+IV.			Výdavky mesta celkom (účet 218)	9952743,13	10613828,19	10298641	11907535	11983003	12255100	5255456,59	12405722	12502100	10229525	312207	10180196	10271107

PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer: Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet programu (v Eurách)	413 722	370 722	370 722

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer : Transparentný a flexibilný manažment mesta

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v Eurách)	294 262	294 262	294 262

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v Eurách)	138 896	138 896	138 896

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4+2	3	5	2	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných brífingov s občanmi za rok spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	2	0	0				

Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet porád primátora za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50	50				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zápisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní
Skutočná hodnota	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní				

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.1.2 : Výkon funkcie prednostu

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	51 006	51 006	51 006

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	99%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99%	99%	99%	99%

Skutočná hodnota	99,00 %	99 %	99 %	99 %	99 %				
------------------	---------	------	------	------	------	--	--	--	--

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti a aktivity zabezpečované z titulu riadenia a kontroly všetkých činností vykonávaných cestou mestského úradu, udržiavanie, resp. neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb. Spoločné výdavky bežného charakteru napr. materiál, kancelárske potreby a iné súvisiace s činnosťou a funkciou prednostu úradu sú v súčasnosti ešte súčasťou programu 3 : Interné služby (prevádzka mestského úradu).

Prvok 1.1.3: Zasadnutia orgánov mesta

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v Eurách)	104 360	104 360	104 360

Zodpovednosť:	Primátor mesta / prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	12	17	14	14				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	9	13	8	10				

Cieľ	Zvýšiť efektivnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár k prvku:

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

Podprogram 1.2: Plánovanie mesta

Zámer : Mesto, ktorého budúcnosť stojí na jasných plánoch

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	60 000	17 000	17 000

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie mesta

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť	Primátor mesta / Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizácia PHSR						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	nie	áno	nie	áno	nie	áno	nie	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	nie	nie	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% predpokladaných splnených úloh ročného akčného plánu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	70	79	79	60				

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie mesta

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	47	42	53	49	40				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	12 dní	12 dní	12 dní	12 dní	12 dní	12 dní
Skutočná hodnota	7 dní	8 dní	12 dní	12 dní	10 dní				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní
Skutočná hodnota	30 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	2	0				
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu spracovaného ÚPN a vypracovanie ÚPNZ mesta Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovaný príslušný stupeň ÚPD v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	nie	prebieha				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovaná ortofotomapa mesta							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	áno	nie	nie				

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.2.3: Rozvojové projekty, štúdie

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	60000	17000	17000

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	15	18	16	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešných projektov z podaných projektov							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	60	60	60	60	60

Skutočná hodnota	61	60	44,44	31,25	41,66				
------------------	----	----	-------	-------	-------	--	--	--	--

Komentár k prvku:

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

Podprogram 1.3: Príprava a vydávanie noriem

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

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	18	17	17	17	17	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	10	14	6	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	4	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných smerníc, pokynov, príkazov primátora za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	3	4	6	2				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 1.4: Kontrola činnosti samosprávy

Zámer : Samospráva ktorá neporušuje predpisy

		Návrh rozpočtu 2023			Návrh rozpočtu 2024			Návrh rozpočtu 2025		
Rozpočet podprogramu (v eurách)		43310			43310			43310		
Zodpovednosť		Hlavný kontrolór mesta								
Cieľ		Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	15	12	13	11	13					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika mesta

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

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	5400	5400	5400

Prvok 1.5.1. : Audit a rating mesta

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	5400	5400	5400

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

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrok audítora bez výhrad						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dosiadnutý rating mesta						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-			

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa platby za výkon auditorskej činnosti.

Prvok 1.5.2. : Daňová agenda mesta

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	1147	1260	1110	1160	1209				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných výziev daňovým subjektom za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4900	4900	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500

Skutočná hodnota	3191	3316	2404	2861	3376				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných exekúcií na vymáhanie dane za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	110	32	62	1	38				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa komplexnú daňovú politiku mesta.

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

Prvok 1.5.3. : Rozpočtová agenda mesta

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		rozpočet schválený MsZ v Kolárove do konca kalendárneho roka						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dodržanie časového harmonogramu rozpočtového procesu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.5.4. : Účtovníctvo

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár k prvku:

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

Podprogram 1.6: Členstvo v samospr. organizáciách a združeniach

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

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	10750	10750	10750

Zodpovednosť	Primátor mesta/prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účasti na rokovaní členstiev							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	16	17	11	9	15				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 1.7: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer : Hladký priebeh volieb a sčítania obyvateľov

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť	<i>Prednosta úradu / vedúca odd. školstva</i>								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet očakávaných volieb a referendum v danom roku							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	2	2	2	1			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Včasná príprava a distribúcia hlasovacích lístkov							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	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 a pod. Finančné prostriedky na ich zabezpečenie sú hradené zo ŠR, v prípade miestneho referenda sú výdavky hradené z prostriedkov mesta.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer : Mesto Kolárovo známe doma i v zahraničí

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet programu (v eurách)	8900	9900	9900

Komentár k programu:

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

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Mesto Kolárovo, známe doma i v zahraničí

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1500	2000	2000

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	0	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet navštívených výstav a veľtrhov							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prezentácií mesta na rôznych webových stránkach							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	3	3	2	2				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na propagáciu mesta v rôznych médiách pomocou inzercií, výdavky na prezentáciu mesta na rôznych webových stránkach, výdavky súvisiace s účasťou zástupcov mesta na rôznych výstavách a veľtrhoch.

Podprogram 2.2: Turistické informačné centrum

Zámer : Rozvoj turistického ruchu v meste

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2000	2500	2500

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu súčasných a umiestnenie pútavých turistických infotabulí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obnovených turistických infotabulí za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových infotabulí za rok spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	1	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	0	1				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.3: Kronika mesta

Zámer : História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie

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

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95
Skutočná hodnota	0	25/25	28/28	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.4: Web stránka mesta

Zámer : Vždy aktuálne informácie pre verejnosť o dianí v meste

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	5400	5400	5400

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1800	7400	7400	7400	7400	10000	10000	10000	10000
Skutočná hodnota	7400	7400	9700	9800	31502				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	120	30	45	60	60				

Komentár k podprogramu:

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

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer : Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva s kvalitnými službami

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet programu (v eurách)	426 037	445 977	449 977

Komentár k programu:

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

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer : Profesionálne právne služby mesta

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	12 700	12 800	12 800

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, všetky oddelenia mestského úradu								
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% rastu nových pohľadávok oproti predchádzajúcemu roku						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Max.+7%	Max.+7%	Max.+7%	Max.+7%	Max.+7%	Max.+7%	Max.+7%	Max.+7%	Max.+7%
Skutočná hodnota	-10,31%	10,51%	-2,08%	1,43%	1,56%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zníženie existujúcich pohľadávok vzniknutých pred 1.1.prísl.roka oproti predchádzajúcemu roku						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Skutočná hodnota	26,98%	15,27%	12,96%	12,63%	15,99%				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje právne poradenstvo realizované pre jednotlivé organizačné zložky priebežne počas celého roka, zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie. Právne služby pre mesto vykonáva na základe zmluvy o právnej pomoci od roku 2016 : JUDr.Katona. Výdavky predstavujú vyplatené odmeny za zastupovanie, výdavky na súdne poplatky, kolky, známky.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba majetku

mesta

Zámer : Vysokokvalitná správa všetkého majetku mesta

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	281 589	291 754	291 754

Prvok 3.2.1: Správa, evidencia a údržba hnuťného majetku

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku mesta, referát správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuťného majetku vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektivitu prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na realizáciu predaja v mesiacoch						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6
Skutočná hodnota	6	6	6	6	6				

Komentár k prvku:

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

Prvok 3.2.2: Správa a údržba nehnuteľného majetku - nebytové priestory

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	279 589	289 754	289 754

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie správy majetku mesta, referát správy majetku mesta</i>								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných budov spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	86	86	86	86	86				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	56	55	50	49	48				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na realizáciu predaja budov v mesiacoch						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Max. 6	Max.6	Max.6	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max.6	Max.6	Max.6
Skutočná hodnota	6	6	6	6	6				

Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách vo vlastníctve mesta vlastnými zamestnancami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5				

Komentár k prvku:

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

Prvok 3.2.3: Správa a údržba pozemkov

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

Rozpočet prvku (v eurách)		2000			2000			2000	
Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku mesta, referát správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	42	37	41	41	41				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmera prenajatých pozemkov v ha spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74
Skutočná hodnota	632,48	612,28	650,07	650,07	622,60				
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja pozemkov (v mesiacoch)							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Max.6 mesiac.	Max.6 mesiac.	Max.6 mesiac.	Max.6 mesiac.	Max.6 mesiac.	Max.6 mesiac.	Max. 6 mesiac.	Max.6 mesiac.	Max.6 mesiacov
Skutočná hodnota	6	6	6	6	6				

Komentár k prvku:

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

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

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

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	4000	4000	4000
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP		

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% úspešnosti verejných obstarávaní zo všetkých spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dodržanie zákonných podmienok verejného obstarávania						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.4: Autodoprava

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

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	15450	17950	17950

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / vodič služobného vozidla								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100%	100 %	100 %	100 %				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer : Profesionálny a kvalifikovaný personál mestského úradu

	Návrh rozpočtu 2023				Návrh rozpočtu 2024			Návrh rozpočtu 2025	
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2400				2600			2600	
Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet školení spolu za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	24	20	29	10	26				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25+BO ZP	14+VO	49	14	34				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer : Kvalitatívne dobrá úroveň zachovaných údajov

	Návrh rozpočtu 2023				Návrh rozpočtu 2024			Návrh rozpočtu 2025		
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	

Plánovaná hodnota	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Skutočná hodnota	57856	61701	65680	69088	72391				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	34 800	35 700	35 700

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / supervízor								
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu hardvérového a softvérového vybavenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet modernizovaných PC za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	30	5	15	11	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet existujúcich licencií za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	27	27	27	27	27				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu dát administrovaných MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet chránených PC za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Skutočná hodnota	34	34	34	34	34				

Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preškolení za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	14	13	13	12					

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Program zahŕňa : výdavky na výpočtovú techniku s OC do 1700€-tlačiarne, LCD monitory, náhradné diely, telekomunikačnú techniku, materiál – tonery, pásky, médiá, údržbu výpočtovej techniky, renováciu tonerov, ďalej výdavky na vývoj MIS, zakúpenie a vývoj nových modulov podľa ponuky dodávateľa, resp. požiadaviek užívateľov, rozširujúce licencie, nákup nových počítačov a iné.

Podprogram 3.8: Prevádzka mestského úradu

Zámer : Bezporuchový priebeh činností mestského úradu

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	75 098	81 173	85 173

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť priebežnú materiálno-technickú vybavenosť kancelárií mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet kancelárií						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32				

Komentár k podprogramu:

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

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer : Maximálne kvalitné a ústretové služby občanom

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet programu (v eurách)	328 274	333 174	333 174

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	16 750	19 350	19 350

Zodpovednosť:	Primátor, matrika, ZPOZ								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych sobášov za rok spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	35	35	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	26	37	31	26	28				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych pohrebov za rok spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	30	26	29	36	67				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	42	46	42	25	36				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet jubilantov za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	30	30	29	6	4				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 4.2: Klientske centrum

Zámer : Hlavné služby mesta pre občanov poskytované na jednom mieste

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	77 024	77 024	77 024

Prvok 4.2.1: Kancelária 1. styku s občanom

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	23 836	23 836	23 836

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, kancelária prvého styku								
Cieľ	Poskytnúť všeobecné informácie pre občanov z jedného miesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosti občanov spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
Skutočná hodnota	80%	80%	80%	80%	80%				

Komentár k prvku:

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

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	27 009	27 009	27 009

Zodpovednosť:	<i>Primátor / matrika</i>								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet úkonov matriky za rok spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	643	640	643	646	621				

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

Prvok 4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov, evidencia obyvateľstva

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	26 179	26 179	26 179

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
Skutočná hodnota	7701	8005	7345	6165	6644				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osvedčení nevybavených na počkanie							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 4.2.4: Register obyvateľstva a register adries

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť: Prednosta úradu /referát evidencie obyvateľstva

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy v hodinách							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				

Komentár k prvku:

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

Prvok 4.2.5: Evidencia chovu zvierat

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 4.2.6: Rybárske lístky

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20	20	20				

Komentár k prvku:

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

Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Skutočná hodnota	7	7	7	7	7				
------------------	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Komentár k prvku:

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

Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad

Zámer : Stavebné konanie v zákonných lehotách

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	66 249	66 249	66 249

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	122	187	211	209	243				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer : Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných verejných toaliet						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 4.5: Trhoviská

Zámer : Efektívna prevádzka verejných trhovísk

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service Kolárovo								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet predajných miest spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50	50				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	104 971	107 271	107 271

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6300	6300	6300	6300	6200	6500	6550	6550	6550
Skutočná hodnota	6253	6298	6343	6398	6463				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Skutočná hodnota	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 4.7: Vysielacie a vydavateľské služby

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

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	63 280	63 280	63 280

Prvok 4.7.1.: Mestská televízia

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	63 130	63 130	63 130

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet hodín vysielania objednaných relácií mesačne v mestskej televízii (s reprízami)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	24	56	56	56	56				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosti domácností s vysielaním v porovnaní s oslovenými						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Skutočná hodnota	85	88	87	87	85				

Komentár k prvku:

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

Prvok 4.7.2.: Mestský rozhlas

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	150	150	150

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

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných reproduktorov spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	310	310	310	310	310	310	310	310	310
Skutočná hodnota	310	310	310	310	310				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	85%	85%	85%	85 %	85 %	85 %	85%	85%	85 %

Skutočná hodnota	88%	88%	86%	86%	86%				
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

Komentár k prvku:

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

Prvok 4.7.3.: Vydávanie publikácií

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet distribuovaných čísel za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výtlačkov 1 čísla						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Komentár k prvku :

Prvok predstavoval v minulosti zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom časopisu Kolárovske zvesti /Gútai hímondó podľa nového znenia (pôvodný názov : Hlásnik, Hírözön).

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK

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

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet programu (v eurách)	407 737	408 737	408 737

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Život a majetok obyvateľov chránený 24 hodín denne

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	396 537	396 537	396 537

Prvok 5.1.1.: Aktívna ochrana verejného poriadku

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	314 440	314 440	314 440

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4300	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400
Skutočná hodnota	6910	6894	6842	6954	6754				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	610	610	610	610	610	610	610	610	610

Skutočná hodnota	582	585	591	78	218				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% objasnených priestupkových konaní z celkového počtu evidovaných priestupkov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	85%	85%	85%	85 %	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	54	79	79	89	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach a iných frekventovaných miestach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	225	225	225	225	225	225	225	225	225
Skutočná hodnota	241	237	232	295	328				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných prechodov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	3	3				
Cieľ	Zabezpečiť pátranie po osobách a veciach								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájdených a vrátených vecí						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	20	25	9	9	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájdených osôb po ktorých bolo vyhlásené pátranie						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	9	8	5	1	3				

Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú činnosť na školách a iných organizáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prednášok za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	17	15	13	0					
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	25	34	23	11	16				

Komentár k prvku :

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

Prvok 5.1.2.: Kameraný systém mesta

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	600	600	600

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	18	18	21	21	21	21
Skutočná hodnota	0	15	18	18	25				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zistených priestupkov v centre mesta							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	82	41	134	21	78				

Komentár k prvku:

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

Prvok 5.1.3.: Pult centrálnej ochrany, chránená dielňa

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	81 497	81 497	81 497

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie objektov napojených na pult centrálnej ochrany								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet objektov napojených na PCO spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66	66	66

Skutočná hodnota	63	68	68	68	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.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Primátor mesta / kancelária prvého styku								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informovaných obyvateľov o potenciálnom ohrození (dospelí obyv.)							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970
Skutočná hodnota	2x8970	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	Zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19	Zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovanie plánu ochrany mesta							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mesta na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, t.j. zo zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky na zabezpečenie 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 refundácie vynaložených výdavkov.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarom

Zámer : Minimálne riziko vzniku požiarov

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	11 200	12 200	12 200

Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	37	22	40	32	32				

Komentár k podprogramu:

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

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer : Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet programu (v eurách)	443 028	442 528	442 528

245 834 Komentár k programu:

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

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

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a uloženie odpadu

Zámer : Mesto bez odpadu

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	425 378	434 378	434 378

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti, Gúta Service Kolárovo								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654
Skutočná hodnota	6125	7725	6465	6659	6659				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková kapacita zberných nádob v litroch spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	492800	492800	492800	492 800	492 800	492 800	492800	492800	492800
Skutočná hodnota	492800	492800	492 800	492800	492800				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Frekvencia odvozu 110 litrových nádob v mesiaci							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia odvozu 1 100 litrových nádob v mesiaci						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz veľkoobjemového odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rozmiestnených kontajnerov spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková kapacita kontajnerov v m3 spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odvozov za mesiac spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16	16				

Komentár k podprogramu:

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

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

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

Podprogram 6.2: Recyklácia odpadu

Zámer : Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

	Návrh rozpočtu 2023				Návrh rozpočtu 2024			Návrh rozpočtu 2025		
Rozpočet podprogramu (v eurách)	150				150			150		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti, Gúta Service Kolárovo									
Cieľ	Zvýšiť ochranu životného prostredia									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	42	42	42	42	42	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	30	49	42	47	50,73					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
Skutočná hodnota	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čiernych skládok v meste							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	1	1	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného nebezpečného odpadu za rok v tonách							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	18,8	18	17	17,5	16					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1100	1100	1100	1100	1100	1950	1950	1950	1950
Skutočná hodnota	996	1130	1430	1910	1957				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného drobného stavebného odpadu za rok v tonách						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	800	800	800	800
Skutočná hodnota	824	1150	650	800	650				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného triedeného odpadu za rok v tonách (mimo nebezpečného odpadu)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1900	1900	1900	3200	3500	3800	3800	3800	3800
Skutočná hodnota	2852	3816	3200	3130	3520				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 6.3: Zneškodnenie odpadu

Zámer : Efektívna likvidácia odpadov v meste

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti, Gúta Service Kolárovo								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného nebezpečného odpadu za rok v tonách						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	18,8	18	17	17,5	16				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1100	1100	1100	1100	1450	1950	1950	1950	1950
Skutočná hodnota	996	1130	1420	1910	1957				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 6.4: Priestupkové konanie v OH

Zámer : Mesto bez nelegálnych skládok

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti								
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet umiestnených zákazových informačných tabúl						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	1	1	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas trvania priestupkového konania v hod.						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Podprogram 6.5: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer : Mesto napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	17 500	8 000	8 000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti</i>								
Cieľ	Dobudovať splaškovú kanalizáciu v celomestskom merítke								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka vybudovanej kanalizačnej siete v meste v km							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6				

Komentár k podprogramu:

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

PROGRAM Č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer : Bezpečné, vysokokvalitné a udržiavané miestne komunikácie

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet programu (v eurách)	109 248	95 058	95 058

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 7.1: Výstavba miestnych komunikácií

Zámer : Kvalita a bezpečnosť všetkých pozemných komunikácií

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	25 550	0	0

Prvok 7.1.1.: Výstavba nových komunikácií

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	25 550	0	0

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu nových miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná výstavba podľa schváleného harmonogramu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	áno	Čiastoč.				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha novovybudovaných komunikácií za rok v m ²							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	0	0	4680	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	4674	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok v m						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	270	30	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha novovybudovaných parkovísk za rok v m ²						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	250	250	250	1061	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	0	360	140	1061	0				

Prvok 7.1.2.: Obnova existujúcich komunikácií

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP

Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu existujúcich MK, chodníkov a parkovísk v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		realizovaná rekonštrukcia podľa schváleného harmonogramu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	Čiast.				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozloha rekonštruovaných komunikácií za rok v m ²						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Skutočná hodnota	5525	2853	1500	1500	0				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 7.2 Oprava pozemných komunikácií

Zámer : Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	14 000	19 000	19 000

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP

Cieľ	Zabezpečiť opravu pozemných komunikácií v meste a priľahlých lokalitách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysprávok v m ² spolu – výtlky, jamy							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	550	550	550	315	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	960	800	115	130	280				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výdavky na m ² opravenej plochy v €							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	12,5	9,4	4,5	5,5	36				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na opravu 1 m ² poškodeného úseku miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník)							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	26 min				
------------------	----------	----------	----------	----------	--------	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť opravu poškodených nespevnených ciest v priľahlých lokalitách mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravených nespevnených ciest v km spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	35	24	28,2	22	40,3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výdavky na km opravenej plochy v €							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	140	140	172	168	160				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 7.3.: Správa a údržba MK

Zámer : Čistota a bezpečná premávka po všetkých komunikáciách

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	60 598	66 758	66 758

Prvok 7.3.1.: Letná údržba

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	39 800	39 800	39 800

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka udržiavaných MK v km						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Skutočná hodnota	56	56	56	56	56				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka udržiavaných chodníkov v km						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	22	22	22	22	22				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka udržiavaných parkovísk a ostatných VP v m ²						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700
Skutočná hodnota	3185	3185	3185	3185	3185				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na vyčistenie 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci letnej údržby MK						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.
Skutočná hodnota	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.				

Prvok 7.3.2.: Zimná údržba

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	20 798	26 958	26 958

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

Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby všetkých miestnych komunikácií a VP
------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka prehŕňaných MK, chodníkov a ostatných VP v km						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Skutočná hodnota	86	86	86	86	86				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka posypaných MK, chodníkov a ostatných VP v km						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Skutočná hodnota	86	86	86	86	86				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na posyp 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci zimnej údržby						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.
Skutočná hodnota	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na odhŕňanie snehu 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci zimnej údržby						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod
Skutočná hodnota	0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 7.4.: Dopravné značenie

Zámer : Bezpečnosť cestnej premávky

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	7 000	7 000	7 000

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

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných a udržiavaných dopravných značiek spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	207	207	207	207	207	207	207	207	207
Skutočná hodnota	207	207	207	207	207				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vymenených dopravných značiek spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	34	38	12	10	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na opravu dopravného značenia v dňoch							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 7.5.: Výstavba a údržba autobusových staníc

Zámer : Výstavba a údržba autobusových staníc

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2 100	2 300	2 300

Prvok 7.5.1.: Výstavba a obnova autobusových staníc

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	2 100	2 300	2 300

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet obnovených AS						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Prvok 7.5.2.: Správa a údržba autobusových staníc

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť údržbu autobusových staníc (zastávok) v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných AS						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16

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

Komentár k podprogramu:

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

V rámci podprogramu sa sledujú aj výdavky na údržbu autobusových čakární realizovanú príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, v prípade potreby iným dodávateľom. Opäť príspevok bude rozpísaný na základe uplatneného podrobnejšieho analytického členenia.

PROGRAM Č. 8 : BÝVANIE

Zámer: Dostupné a atraktívne bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet programu (v eurách)	259 070	145 585	145 585

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 8.1.: Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov

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

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	145 585	145 585	145 585

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku mesta, referát správy majetku mesta, Kolbyt,s.r.o ako správca bytového fondu mesta podľa mandátnej zmluvy								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných nájomných bytov vo vlastníctve mesta spolu (mimo bytov sociálnych a bytov nižšieho štandardu)							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	121	121	121	121	121	121	121	121	121
Skutočná hodnota	121	121	121	121	121				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných sociálnych bytov a bytov nižšieho štandardu spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných rodinných domov a drev. Chát spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na správu 1 bytu podľa mandátnej zmluvy za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16
Skutočná hodnota	8,28	8,28	8,26	11,37	12				

Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad v dňoch						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Max 3 dni	Max 3 dni	Max 3 dni	Max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	Max. 3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni
Skutočná hodnota	3 dni	3 dni	3 dni	3 dni	3 dni				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 8.2.: Rozvoj bývania

Zámer : Rozvoj bývania výstavbou nových bytov

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	100 000	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP								
Cieľ	Zabezpečiť vhodné bývanie pre žiadateľov – občanov mesta prostredníctvom nájomných resp. sociálnych bytov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet novovytvorených odovzdaných bytových jednotiek za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Skutočná hodnota	0	1	1	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový upresnený počet všetkých žiadateľov o byt						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených žiadateľov o byt za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	6	6	6	0	11				
Cieľ	Vytvoriť podmienky na individuálnu výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizovaný počet žiadateľov o individuálnu výstavbu RD za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	52	52	52	52	52				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vytvorených stavebných pozemkov na výstavbu RD za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 8.3.: Modernizácia energetických zariadení

Zámer : Zníženie (tepelných) energetických strát

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet podprogramu (v eurách)	13 485	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP, Kolbyt, 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	o 2%	o 2%	o 2%	o 2%	O 2%	o 2%	o 2%	o 2%	o 2%
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zníženie tepelných strát vo vedení vykurov. vody (sústavy)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	o 3%	o 3%	o 3%	o 3%	o 3%	o 3%	o 3 %	o 3%	o 3%
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

Komentár k podprogramu:

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

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer : Vysokokvalitné školské a mimoškolské vzdelávanie

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet programu (v eurách)	4 225 760	4 234 788	4 302 025

Komentár k programu:

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

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer : Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	767 832	767 832	767 832

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

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	382 499	382 499	382 499

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ/ka MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materskej škole							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Skutočná hodnota	155	150	159	159	154				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materskej škole v predškolskom veku							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	55	55	55	55	55	55	55	55	55

Skutočná hodnota	62	56	56	56	57				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7				

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

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ/ky MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. V roku 2012 bola MŠ Lesná 8 zrušená

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

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

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	280 097	280 097	280 097

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľky MŠ</i>								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materských školách spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Skutočná hodnota	111	117	118	119	112				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materských školách v predškolskom veku							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	40	27	44	44	40				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných tried							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5				

Komentár k podprogramu:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. V roku 2012 bola MŠ Lesná 8 zrušená a MŠ Lesná 10 bola pretransformovaná na zariadenie s právnou subjektivitou.

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

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	105 236	105 236	105 236

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	22	30	35	35	38				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materských školách v predškolskom veku min.							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	8	6	6	8				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných tried							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	2	2	2	2				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer : Základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2 151 712	2 160 740	2 227 977

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

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	593 117	593 117	593 117

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Skutočná hodnota	244	268	257	270	272				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %
Skutočná hodnota	0,47	3,24	3,75	4,18	5,84				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried v základnej škole							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	13	13	14	14	14				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	61,2	63	62,3	-	-				
Skutočná hodnota	53,4	60,8	57	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	56,4	55,9	63,1	-	-				
Skutočná hodnota	59,9	46,5	57,3	-	-				

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

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	753 796	753 796	753 796

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	344	338	334	311	340				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1%	Do 1%	Do 1%
Skutočná hodnota	0,57	2,61	0,59	0	0,96				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried v základnej škole							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Skutočná hodnota	18	18	18	17	17				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	66	60,6	58,2	-	-				
Skutočná hodnota	62,9	72,6	74,8	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	56,4	55,9	63,1	-	-				
Skutočná hodnota	53,3	62,2	69	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	66,1	61,1	63,1	-	-				
Skutočná hodnota	59,2	61,2	70,3	-	-				

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

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	448 588	448 588	448 588

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	215	195	184	184	178				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %
Skutočná hodnota	3,18	5,13	5,34	0	1,10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	14	13	11	10	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	66	60,6	58,2	-	-				
Skutočná hodnota	67,7	54,1	57,4	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	56,4	55,9	63,1	-	-				
Skutočná hodnota	50	36,7	45,1	-	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	66,1	61,1	63,1	-	-				
Skutočná hodnota	62,7	50	56,4	-	-				

Komentár k prvkom:

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

Financovanie škôl a školských zariadení s právnu subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky sú rozdelené pre 3 základné školy : ZŠ Rábska, ZŠ Školská, ZŠ Rákócziho. Krajský školský úrad v Nitre poskytuje transfer na financovanie škôl a školských zariadení a to : na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. Prostriedky poskytuje v podobe normatívnych prostriedkov, z ktorých sa hradia : výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odvody fondom,

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

Prvok 9.2.4.: Školský úrad

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	28 995	29 011	29 011

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310
Skutočná hodnota	1317	1308	1297	1282	1295				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet priestupkov zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30
Skutočná hodnota	4	8	6	4	5				

Komentár k prvku

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

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

Prvok 9.2.5.: Podporná činnosť ZŠ

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	327 216	336 228	403 465

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	800	790	800	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	759	679	641	641	612				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov oprávnených na dopravné z prostriedkov štátu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Skutočná hodnota	47	40	39	41	44				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov dochádzajúcich z okolitých lokalít mesta oprávnených na dopravné z prostriedkov mesta spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	63	64	64	64	64	64	64	64	64
Skutočná hodnota	60	46	40	35	69				

Komentár k prvku :

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

Podprogram 9.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

Zámer : Aktívne využitý voľný čas detí

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	583 629	583 629	583 629

Prvok 9.3.1.: Školské kluby detí

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	242 840	242 840	242 840

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditelia škôl, SŠÚ</i>								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí vrátane ich prípravy na vyučovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v ŠKD spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Skutočná hodnota	321	327	285	285	227				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oddelení v ŠKD spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	11	13	11	11	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzdelávacích aktivít spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Skutočná hodnota	43	43	43	43	43				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				

Prvok 9.3.2.: Centrum voľného času s právnou subjektivitou

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	121 504	121 504	121 504

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy, SŠÚ</i>								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a žiakov do 15 rokov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	454	454	454	454	454	454	454	454	454
Skutočná hodnota	313	313	183	185	213				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov a študentov nad 15 rokov spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	87	25	30	30	70				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov nepravidielných aktivít						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1573	1573	1573	1 573	1 573	1 573	1573	1573	1573
Skutočná hodnota	1274	1283	1018	815	433				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich krúžkov spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	13	33	33	33	33	33	33	33	33
Skutočná hodnota	33	33	33	33	33				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovytvorených krúžkov spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

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

Komentár k prvku :

Prvok má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže za pomoci školských klubov ako i Centra voľného času, t.j. zariadení bez právnej subjektivity, ktoré majú slúžiť na uspokojenie individuálnych požiadaviek a záujmov účastníkov pravidelných, nepravidelných i prázdninových aktivít. Výdavky tvoria hlavne bežné výdavky ale sú sem zahrnuté aj výdavky kapitálového charakteru, ktoré súvisia s prácami v časti na budove centra voľného času resp. športovej ubytovne.

Prvok 9.3.3.: Základná umelecká škola s právnou subjektivitou

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	219 285	219 285	219 285

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	250	252	240	240	202				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odborov v ZUŠ spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3				

Komentár k prvku :

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

Podprogram 9.4: Školské jedálne a výdajne ŠJ

Zámer : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady správnej výživy

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	689 424	689 424	689 424

Prvok 9.4.1.: Školské jedálne bez právnej subjektivity

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	566 741	566 741	566 741

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financ. školstva a MP, vedúci školských jedální								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pre ZŠ spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	112580	112580	112580	112580	112 580	112 580	112580	112580	112580
Skutočná hodnota	120338	115084	121089	54811	54330				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pre MŠ spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400
Skutočná hodnota	24277	22523	23584	19801	21157				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pre MŠ spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400
Skutočná hodnota	47256	44159	46241	35610	37129				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Skutočná hodnota	481	508	568	359	289				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stravníkov zamestnancov spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	120	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	162	196	209	79	70				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na vydanú porciu pre ZŠ v eurách						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1,06	1,06	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1,3	1,5	3	4,73	3,37				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1,49	1,49	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1,35	1,74	3,2	4,73	3,37				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu stravovania na školách. Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie stravovania v 2 materských školách s jedným zariadením školského stravovania pre MŠ, v 3 základných školách s dvomi zariadeniami školského stravovania pre ZŠ. Výdavky tvoria: výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom a tovary a služby, t.j. výdavky bežného charakteru. Okrem toho výdavky kapitálového charakteru na zabezpečenie vybavenia školského zariadenia..

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

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	59 036	59 036	59 036
Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ/ka MŠ		

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	16000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské n.	15365	13915	15540	8606	10699				
Skutoč.hodn.vo VŠJ Lesná	8858	7226	7201	6889	7242				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské n.	26320	23570	26184	14126	17026				
Skutoč.hodn.vo VŠJ Lesná	17186	14234	14224	11931	12160				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí – stravníkov spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	102	102	102	102	102	102	102	102	102
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské n.	65	97	92	113	52				
Skutoč.hodn.vo VŠJ Lesná	40	59	67	39	36				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1,2	1,2	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské n.	1,65	1,41	3,3	3,49	2,96				
Skutoč.hodn.vo VŠJ Lesná	0,46	0,84	3,2	4,73	3,37				

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.4.3.: Neštátne školské zariadenia

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	51 523	51 523	51 523

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy</i>								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300
Skutočná hodnota	26833	28646	33701	26547	21246				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stravníkov spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	126	139	155	150	215				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na hlavné jedlo v eurách							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1,12	1,12	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1,32	1,22	2,68	4,73	2,79				

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.4.4.: Vydajňa školskej jedálne pri MŠ Lesná 10

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	12 124	12 124	12 124

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

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400
Skutočná hodnota	15419	15297	19023	12912	13915				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	155	155	155	155	155	155	155	155	155
Skutočná hodnota	79	105	118	72	68				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pre MŠ spolu spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400
Skutočná hodnota	30060	29925	36042	23679	24969				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na vydanie hlavného a doplnkového jedla pre MŠ v eurách						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0,8	0,8	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0,34	0,66	3,2	4,73	3,37				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu vysokokvalitného a dostupného stravovania detí materskej škôlky. Výdajňa pri MŠ je v prevádzke od 1.9.2016, dovtedy pre deti MŠ zabezpečovala stravovanie školská jedáleň Lesná 8.

Podprogram 9.5: Sociálna výpomoc žiakom

Zámer : Rovnaká šanca pre všetkých

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	33 163	33 163	33 163

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, referát sociálnej starostlivosti</i>								
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporovaných žiakov spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	114	88	879	890	884				

Komentár k podprogramu :

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

PROGRAM Č. 10 : ŠPORT

Zámer : Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet programu (v eurách)	142 296	155 845	155 845

Komentár k programu:

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

Podprogram 10.1: Športové podujatia

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

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2000	2000	2000

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu, vedúci športových klubov, komisia športu a výchovy mládeže</i>								
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet športových podujatí za rok spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	8	8	2	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osôb (športovcov) zapojených do športových podujatí							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1850	1900	1900	700	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných obyvateľov s organizovanými športovými podujatiami							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	95	95	95	95	95				

Komentár k podprogramu:

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

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

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	85 240	90 220	90 220

Prvok 10.2.1.: Dotácie na činnosť športových klubov

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	85 240	90 220	90 220

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	16	16	16	16
Skutočná hodnota	17	17	18	16	16				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov klubov							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	610	610	610	610	610	730	730	730	730
Skutočná hodnota	700	700	750	730	730				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných druhov športov							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Skutočná hodnota	156	156	160	158	158				

Prvok 10.2.2.: Dotácie iné – podané projekty

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu, oddelenie finančné, referát plánovania a účtovníctva</i>								
Cieľ	Zabezpečiť podporu projektov v oblasti športu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných 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. Celková suma určená na dotácie podľa VZN mesta predstavuje 1,5 % bežných vlastných príjmov mesta podľa poslednej známej úpravy rozpočtu mesta aktuálneho roka. Na rok 2023 je do rozpočtu mesta zapracovaná suma zmrazená na úrovni roka 2022.

Podprogram 10.3: Športová infraštruktúra

Zámer : Športová infraštruktúra prispôsobená záujmu športujúcich

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	55 056	63 625	63 625

Prvok 10.3.1: Futbalový štadión

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	20 940	24 640	24 640

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service</i>								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580
Skutočná hodnota	2600	2600	2620	720	760				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	115	115	110	27	31				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	140	170	170	170	170	170	170	170	170
Skutočná hodnota	170	170	175	45	52				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov na podujatiach						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
Skutočná hodnota	17500	17500	17500	4500	5200				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	75	75	75	75	25				

Komentár k prvku:

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

Prvok 10.3.2: Športová ubytovňa

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0
Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financ. školstva a MP, riaditeľ CVČ		
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie možnosti pre športovcov		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková ubytovacia kapacita zariadenia						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková využiteľnosť ubytovacieho zariadenia v %						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0,42	2	2	1	1				

Komentár k prvku:

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

Prvok 10.3.3: Multifunkčné ihrisko

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ CVČ								
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ihriska s jej maximálnym využitím								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a mládeže využívajúcich aktívne ihrisko za rok spolu						
rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	2054	2013	2019	2000	1400				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odohratých zápasov za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	186	213	219	89	56				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov športov na ktoré sa ihrisko využíva spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	2	3				

Komentár k prvku:

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

Prvok 10.3.4: Športová hala

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	34 116	38 985	38 985

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Skutočná hodnota	4030	4000	4000	1000	1200				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500
Skutočná hodnota	8520	8500	8600	2150	2300				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560
Skutočná hodnota	2600	2600	2600	660	760				

Komentár k prvku:

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

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer : Kultúra v meste pre každého

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet programu (v eurách)	332 178	372 440	372 440

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 11.1: Kultúrne podujatia

Zámer : Pestrá škála kultúrnych podujatí mesta

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	60000	60000	60000

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / riaditeľ MsKS</i>								
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu kultúrnych podujatí zameraných na zachovávanie a rozvíjanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	19	17	16	0	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
Skutočná hodnota	29500	30000	30000	0	3800				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 11.2: Kultúrna spolupráca

Zámer : Priblíženie kultúrnych hodnôt partnerských miest

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	500	1000	1000

Zodpovednosť:	Primátor mesta / riaditeľ MsKS								
Cieľ	Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s partnerskými mestami za rok spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	5	3	1	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločných kultúrnych podujatí za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	1	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

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

Zámer : kultúrna rozmanitosť

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	15 255	18 047	18 047

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

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	13+3	16+4	21+3	6+2	10+1				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje financovanie rôznych kultúrnych, verejnoprospešných a spoločenských aktivít na území mesta formou grantového systému. O tieto prostriedky môžu požiadať žiadatelia podaním vyplnenej žiadosti o poskytnutie dotácie podľa schváleného VZN mesta. Peňažná suma zahŕňa výdavky na dotácie formou podaných projektov v úhrne 15.255 €, z toho na kultúru smeruje 12.248 €, a na ostatné aktivity 3 007 €. Výdavky sú zmrazené na úrovni roka 2022.

Podprogram 11. 4. : Podpora MsKS

Zámer : Dôstojné reprezentačné priestory rozvíjania kultúry v meste

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	252 530	288 000	288 000

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné, referát plánovania a účtovníctva, riaditeľ MsKS								
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít organizovaných mestom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podujatí v kultúrnom stredisku za rok spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	670	670	670	670	670	670	670	670	670
Skutočná hodnota	720	740	730	75	150				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov podujatí v KC							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000
Skutočná hodnota	25000	26000	25000	1750	5500				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiach pri MsKS							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	14	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	4	4	4	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet registrovaných čitateľov mestskej knižnice							

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	533	510	487	286	225				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov mestskej knižnice						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	27000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Skutočná hodnota	15961	15789	14987	8919	7846				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 11.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer : Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	3 893	5 393	5 393

Prvok 11.5.1: Dom ľudových tradícií

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	3 800	4 300	4 300

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	14	25	22	7	14				

Prvok 11.5.2: Kultúrne a historické pamiatky

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

Rozpočet prvku (v eurách)	93	1093	1093
----------------------------------	-----------	-------------	-------------

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti</i>								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu kultúrnych a historických pamiatok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kultúrnych a historických pamiatok v meste						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Skutočná hodnota	34	39	39	33	33				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opravených a zrekonštruovaných pamiatok v meste						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0	1	1				

Komentár k podprogramu :

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

Ďalej v rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky na udržiavanie kultúrnych pamiatok, pamätihodností a hrobov, pamätných tabúl v symbolickom cintoríne mesta. Na takéto výdavky mesto spravidla podáva žiadosti o grantové zdroje, ktoré po schválení zapracuje do rozpočtu mesta.

PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer : Mesto ktoré dýcha relaxom

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet programu (v eurách)	351 312	399 555	402 555

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

Zámer : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v meste

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	168 800	194 763	194 763

Prvok 12.1.1: Prevádzka verejného osvetlenia

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	139 225	162 300	162 300

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich svetelných bodov spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Skutočná hodnota	1125	1225	1225	1225	1225				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v eurách						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	28,42	28,42	28,42	28,42	28,42				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vymenených svetelných bodov za úsporné						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0	0	25	0	0				

Komentár k prvku:

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

Prvok 12.1.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	28 575	30 463	30 463

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				

Komentár k prvku:

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

Prvok 12.1.3: Vianočná výzdoba mesta

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	1000	2000	2000

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť montáž a demontáž svetelných telies v rámci vianočnej výzdoby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota montáže a demontáže svetelných telies (dni)						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	22	22	22	22	22				

Komentár k prvku:

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

Prvok 12.1.4. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a územného plánovania								
Cieľ	Zvýšiť svetelnú plochu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Komentár k prvku:

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

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

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	15 057	28 057	28 057

Prvok 12.2.1. : Ochrana prostredia pre život

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	1057	1057	1057

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zabezpečiť výkon prenesených kompetencií na úseku ŽP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybavených podnetov spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	35	32	29	34	28				

Komentár k prvku:

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

Prvok 12.2.2. : Ochrana prostredia inde neklasifikovaná

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	12000	25000	25000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú celoplošnú deratizáciu vonkajších a vnútorných priestorov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zníženie zamorenia vyjadrené v %						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Skutočná hodnota	70	80	80	80	65				
Cieľ	Zabezpečiť postrek komárov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet postrekov za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	1	3	2	4				

Komentár k prvku:

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

Prvok 12.2.3. : Veterinárna starostlivosť

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	2000	2000	2000

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

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	59	63	35	10	28				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných odchytov za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	64	72	45	20	32				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.3: Ochrana prírody a krajiny

Zámer : Mesto udržiavanej zelene a parkov

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	108 695	116 475	116 475

Prvok 12.3.1. Verejná zeleň

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	103 695	111 475	111 475

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20	20	20				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kosení za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	8				
Cieľ	Zabezpečiť udržanie plochy zelene v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených kvetov spolu v ks						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300
Skutočná hodnota	7300	7300	7300	7300	7300				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených stromov v ks						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	360	280	280	240	260				

Komentár k prvku:

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

Prvok 12.3.2. Detské ihriská a fontány

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	5000	5000	5000

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

Cieľ	Vytvoriť dostupný a bezpečný priestor pre aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných detských ihrísk spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	9	10	10	10	10
Skutočná hodnota	8	8	8	9	10				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelná údržba detských ihrísk a fontán						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovybudovaných detských ihrísk za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	1	1				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.4.: Aktivačná činnosť mesta

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

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	58 760	60 260	63 260

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	65000	65000	65.000	65.000	65.000	65.000	65000	65000	65000
Skutočná hodnota	68000	68500	34000	38000	38000				

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje výdavky na aktivačnú činnosť vykonávanú pracovníkmi VPP, v prevažnej miere financovanú z prostriedkov štátu a ESF a čiastočne z prostriedkov mesta.

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet programu (v eurách)	1 351 541	1 349 144	1 369 144

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 13.1: Dávky sociálnej pomoci

Zámer : Okamžitá pomoc pre občanov v núdzi

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	63 811	70 150	90 150

Prvok 13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	1 500	1 500	1 500

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i>								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uspokojených žiadateľov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	15	19	19	28	28				

Prvok 13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	57 361	61 300	81 300

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	92	92	92	92	92				

Prvok 13.1.3. Výpomoci vo výnimočných situáciách

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	4 950	7 350	7 350

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pohrebů za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	1	3	2				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri zorganizovaní darcovstva krvi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet darců krvi						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	43	50	45	53	25				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.2: Dotácie neštátnym subjektom

Zámer : Podpora činnosti miestnych spolkov v sociálnej oblasti

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre činnosť miestnych spolkov v sociálnej oblasti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.3: Klub dôchodcov

Zámer: Aktívni a angažovaní seniori

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	19 797	21 061	21 061

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	580	580	580	580	580	580	580	580	580
Skutočná hodnota	650	667	670	670	670				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí pre všetkých dôchodcov zo strany mesta za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	1	1	0				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.4: Starostlivosť pre odkázaných

Zámer : Pomoc pre skvalitnenie života odkázaných občanov

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Prvok 13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	72	79	97	100	100				

Prvok 13.4.2. Opatrovanie v domácnosti

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	6	4	3	0	0				

Prvok 13.4.3. Podporná činnosť vrátane Výdajne šatstva

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administratívu podporujúcu poskytovanie sociálnej starostlivosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných rozhodnutí, posudkov, zmlúv za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	137	91	105	89	68				

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 13.5: Zariadenie pre seniorov

Zámer : Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1 261 834	1 251 834	1 251 834

Prvok 13.5.1: Zariadenie pre seniorov

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

Rozpočet prvku (v eurách)	845 012	835 012	835 012
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

Zodpovednosť:	<i>riaditeľ ZPS a DS</i>								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obyvateľov v zariadení						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80	80	80				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v %						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čakaťelov na umiestnenie v zariadení						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	70	65	110	117	120				

Prvok 13.5.2: Denný stacionár pri Zariadení pre seniorov

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	71 607	71 607	71 607

Zodpovednosť:	<i>riaditeľ ZPS a DS</i>								
Cieľ	Zabezpečiť dennú starostlivosť o starých mobilných občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	20	20	20	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	20	15	15	15	15				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zvýšenia počtu klientov služby oproti predchádzajúcemu roku						

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Prvok 13.5.3: Stravovanie dôchodcov v zariadení pre seniorov

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	45 660	45 660	45 660

Zodpovednosť:	riadiť ZPS a DS								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre rozšírenie kapacity kuchyne v zariadení pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravníkov v zariadení							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	78	78	78	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80	80	80				

Prvok 13.5.4: Opatrovateľská služba

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	299 555	299 555	299 555

Zodpovednosť:	riadiť ZPS a DS								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre handicapovaných obyvateľov mesta prostredníctvom zariadenia pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov služby za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	24	24	24	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	30	15	35	35	30				

Prvok 13.5.5: Dobrovoľná služba a verejné zamestnávanie

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

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

Zodpovednosť:	<i>riaditeľ ZPS a DS</i>								
Cieľ	Zabezpečiť vytvorenie pracovných miest v rámci sociálnej sféry								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vytvorených pracovných miest za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	0	1	0	0				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na poskytovanie starostlivosti občanovi, ktorému nemožno inak zabezpečiť bývanie. Výdavky na prevádzku zariadenia pre seniorov sú financované prevažne z prostriedkov štátu a sú určené na mzdy, odvody, energie, potraviny, ostatné materiálové výdavky, výdavky na poskytované služby a iné. Výdavky dopĺňajú prostriedky od obyvateľov zariadenia, klientov denného stacionára, ostatných dôchodcov – stravníkov mesta, ale aj výdavky hradené z prostriedkov mesta. Prevažný podiel výdavkov tvoria výdavky bežného charakteru. Od roku 2015 v zariadení funguje opatrovateľská služba. Zariadenie prostredníctvom štátnych orgánov vytvára pracovné miesta v rámci dobrovoľnej služby a verejného zamestnávania.

Podprogram 13.6: Osobitný príjemca

Zámer : Efektívne a adresné využitie prostriedkov určených na sociálne účely

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	6 099	6 099	6 099

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i>								
Cieľ	Zabezpečiť adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok (RP)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov služby							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	20	26	17	24	15				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.7: Terénna sociálna práca

Zámer : Zlepšenie životnej situácie a integrácia marginalizovaných rómskych komunít

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.8: Domov dôchodcov Malý Dunaj

Zámer : Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	riaditeľ DD								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obyvateľov v zariadení						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	28	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	40	40	40				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v %						

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čakaťel'ov na umiestnenie v zariadení						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	22	15	18	14	5				

Komentár k podprogramu:

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

PROGRAM Č. 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Zredukovanie programu Administratíva rozpisom činností do predchádzajúcich programov

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet programu (v eurách)	1 430 422	1 416 743	1 413 417

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

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

Podprogram 14.1: Podporná činnosť

Zámer : Podpora ostatných programov rozpočtu

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1 430 422	1 416 743	1 413 417

Prvok 14.1.1. Finančná a rozpočtová činnosť

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	18 300	18 300	18 300

Komentár k prvku :

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

Prvok 14.1.2. Mestský úrad

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	739 858	726 058	729 633

Komentár k prvku :

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

Prvok 14.1.3. Transakcie verejného dlhu

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

Rozpočet prvku (v eurách)	355 211	392 347	385 446
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

Komentár k prvku :

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

Prvok 14.1.4. Stavebná skupina mesta

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	134 088	138 038	138 038

Komentár k prvku :

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

Prvok 14.1.5. Nerozdelené bežné a kapitálové výdavky

	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Rozpočet prvku (v eurách)	182 965	142 000	142 000

Komentár k podprogramu:

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

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Rozp.schv.	Rozp.upr.	Skutočnosť	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2023-2025		
				K 31.12.20	31.12.2021	2022	po RO-3	30.6.2022	2022	2023*	2024	2025
1. Plánovanie, manažment, kontrola				355082,86	392273,50	390272	451679	158877,04	452842	413722	370722	370722
1.1. Manažment mesta				225949,57	239863,70	268159	268159	102644,61	314819	294262	294262	294262
1.1.1. Výkon funkcie primátora a zst.prim.				116217,34	122607,91	132340	132340	52639,22	173380	138896	138896	138896
	01.1.1.	610	Mzdy, platy, služ.príjmy	79647,49	81880,55	89103	89103	35267,86	89103	94260	94260	94260
	01.1.1.	620	Odvody fond.mimo DDP	26273,89	28825,52	31190	31190	12445,81	41190	32991	32991	32991
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	1604,00	1654,41	1592	1592	715,05	1782	1885	1885	1885
	01.1.1.	631	Cestovné	0,00	117,00	400	400	0,00	300	400	400	400
	01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	930,84	856,00	1150	1150	380,00	1050	1150	1150	1150
	01.1.1.	633003	Telekom.technika		223,55			76,00				
	01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	0,00	91,00	180	180	156,08	180	180	180	180
	01.1.1.	633004	Stroje,prístř.zar.-DrHM									
	01.1.1.	633016	Reprezentačné výdavky	3652,71	3992,89	3000	3000	980,35	3000	3000	3000	3000
	01.1.1.	637001	Školenia									
	01.1.1.	637006	Príspevok na rekreáciu						250	250	250	250
	01.1.1.	637004	Tlačiarenské práce									
	01.1.1.	637014	Stravovanie	2008,00	1891,17	2060	2060	526,00	1000			
	01.1.1.	637027	Dohody o vyk.pr.-odmeny									
	01.1.1.	637016	Prídel do SF	1070,41	1101,32	1365	1365	469,01	1365	1420	1420	1420
	01.1.1.	642014	Príspevok na stravovanie					390,38	1060	1060	1060	1060
	01.1.1.	642015	Nemocenské dávky					532,68				
	01.1.1.	642	Odchodné						30800	0	0	0
	08.4.0.	642	Fond primátora - granty	1030,00	1974,50	2300	2300	700,00	2300	2300	2300	2300
1.1.2. Výkon funkcie prednostu úradu				40461,39	44484,64	46039	46039	20027,49	62160	51006	51006	51006
	01.1.1.	610	Mzdy, platy, služ.príjmy	28046,41	30724,71	31780	31780	13690,31	34400	35136	35136	35136
	01.1.1.	620	Odvody fond.mimo DDP	9405,31	11048,69	11120	11120	4815,72	12037	12298	12298	12298
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	576,26	645,33	554	554	273,81	688	702	702	702
	01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	589,58	617,72	700	700	275,00	700	700	700	700
	01.1.1.	633	Interiér.vybav.,telek.techn.	342,56	123,52			100,48				
	01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	0,00	0,00	130	130	0,00	130	130	130	130
	01.1.1.	637001	Školenia	0,00	0,00	200	200	25,00	200	200	200	200
	01.1.1.	637004	Tlač.práce									
	01.1.1.	637006	Rekreačný príspevok	128,70				275,00	250	250	250	250
	01.1.1.	637014	Stravovanie	1004,00	887,17	1030	1030	0,00				
	01.1.1.	637016	Prídel do SF	368,57	437,50	525	525	181,79	525	530	530	530
	01.1.1.	642	Odchodné						12200	0	0	0
	01.1.1.	642014	Príspevok na stravovanie					390,38	1030	1060	1060	1060
1.1.3. Zasadnutia orgánov mesta				69270,84	72771,15	89780	89780	29977,90	79279	104360	104360	104360
	01.1.1.	620	Odvody fondom	15156,52	17686,69	22680	22680	7551,00	18059	26460	26460	26460
	01.1.1.	631	Cestovné									
	01.1.1.	637026	Odmeny posl.,členov kom.	46329,37	51286,00	64800	64800	21970,00	52920	75600	75600	75600
	01.1.1.	637016	Prídel do SF									
	01.1.1.	633	Občerstvenie, mat.výd.	1084,95	1801,16	2300	2300	456,90	2300	2300	2300	2300
	01.1.1.	635	Údržba softw-dig.sam.	1200,00	1000,00							
	01.1.1.	642	Cena mesta	5500,00	997,30				6000	0	0	0
	01.1.1.	711	Digitálna samospráva									
1.2. Plánovanie				44446,40	82815,00	65000	126407	23755,04	65524	60000	17000	17000
1.2.1. Strategické plánovanie				0,00	0,00	10000	10000	4850,00	0	0	0	0
	04.4.3.	716	Aktualizácia PHSR			10000	10000	4850,00				
	04.4.3.	716	Ortofotomapa									
1.2.2. Územné plánovanie				1716,00	5160,00	10000	10000	960,00	0	0	0	0
	04.4.3.	637	Služby ÚP									
	04.4.3.	711	Uzemnoplánovacia dokum.	1716,00	5160,00	10000	10000	960,00				
	04.4.3.	716	Financ.proj.z cudzích zdroj.									
1.2.3. Rozvojové projekty, štúdie				42730,40	77655,00	45000	106407	17945,04	65524	60000	17000	17000
	04.4.3.	716	Príprava rozvoj. Projektov		0,00	30000	91407		45524	50000		
	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								

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť K 31.12.20	Skutočnosť 31.12.2021	Rozp.schv. 2022	Rozp.upr. po RO-3	Skutočnosť 30.6.2022	Očak.skut. 2022	Návrh rozpočtu na roky 2023-2025		
										2023*	2024	2025
		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						
				PD-Parkovisko Školská		1800,00						
				PD- MK Dolná								
				PD- Budovat.odv.zráz.vody								
		04.4.3.	716	PD- Cyklotrasa pokrač.	0,00			2970,00				
		04.4.3.	716	PD- Rek.šport.aréálu ZŠ MK				2500,00				
		04.4.3.	716	PD-Rek.Podháj.,Bernolák.				320,00				
		04.4.3.	716	PD-Chodník pred KD				150,00				
		04.4.3.	716	PD-Triedený zber KO				271,81				
		04.4.3.	716	PD- MK L.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			3098,46				
		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 Pačérok	9540,00							
		04.4.3.	716	PD- Výstavba nájom.bytov	0,00							
		04.4.3.	716	PD- El.prip.pre požič.bic.		2280,00						
		04.4.3.	716	PD-Zóna JUH		3270,00		1864,77				
		04.4.3.	716	Koncepcia rozvoja mesta	4450,00							
		04.4.3.	637005	Posudky,štúdie,výzvy,honor	18074,40	22655,00	15000	15000	5700,00	20000	10000	17000
1.3. Príprava a vydávanie noriem mesta												
1.4. Kontrola činnosti samosprávy				36315,81	38920,60	40963	40963	17202,09	41510	43310	43310	43310
1.4.1.Vonkajšia a vnútorná kontrola				36315,81	38920,60	40963	40963	17202,09	41510	43310	43310	43310
		01.1.1.	610	Mzdy, platy, služ.príjmy	25692,16	26652,14	28350	28350	11870,06	28750	30000	30000
		01.1.1.	620	Odvody fond. mimo DDP	8517,30	9417,33	9925	9925	4175,91	10065	10500	10500
		01.1.1.	627	Odvody do DDP	513,84	533,04	568	568	237,40	575	600	600
		01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	290,01	316,35	500	500	120,20	500	500	500
		01.1.1.	633	VT,zariad, tel.tech.,int.vyb.	14,90	208,05			30,00			
		01.1.1.	633003	Knihy,časopisy, noviny		91,00			80,08			
		01.1.1.	637001	Školenia	0,00	200,00	200	200	155,00	200	200	200
		01.1.1.	637006	Príspevok na rekreáciu		275,00						
		01.1.1.	637014	Stravovanie	1004,00	887,17	1000	1000	0,00	1000		
		01.1.1.	637016	Prídel do SF	283,60	340,52	420	420	143,06	420	450	450
		01.1.1.	642014	Príspevok na stravovanie					390,38		1060	1060
		01.1.1.	642	Nemocenské dávky								
1.4.2.Petície, sťažnosti a podania												
1.5. Daňová a rozpočtová politika				6900,00	5400,00	5400	5400	5400,00	5400	5400	5400	5400
1.5.1.Audit a rating mesta				6900,00	5400,00	5400	5400	5400,00	5400	5400	5400	5400
		01.1.2.	637005	Auditorské služby	6900,00	5400,00	5400	5400	5400,00	5400	5400	5400
1.5.2. Výdavky na správu daní												
1.5.3. Rozpočtová agenda mesta												
1.5.4. Účtovníctvo												
1.6. Členstvo v samosprávnych organiz. a združ.				13292,06	9879,61	10750	10750	9875,30	10750	10750	10750	10750
		08.4.0.	642006	Členské príspevky	13292,06	9879,61	10750	10750	9875,30	10750	10750	10750
		08.4.0.	642001	BT Pons Danubii								
1.7. Zabezp.úkonov spoj.s voľbami a sčítaním				28179,02	15394,59	0,00	0,00	0,00	14839	0	0	0
		1.7.1.	Zabezpečenie sčítania obyv.,domov,byto	17868,00	15394,59		0	0,00	0	0	0	0

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočnosť	Skutočnosť	Rozp.schv.	Rozp.upr.	Skutočnosť	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2023-2025		
					K 31.12.20	31.12.2021	2022	po RO-3	30.6.2022	2022	2023*	2024	2025
		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	0	0	0,00	14839	0	0	0
		01.6.0.	600	Voľby do NRSR									
		01.6.0.	610	Odmeny	3171,42								
		01.6.0.	620	Odvody fondom	399,72								
		01.6.0.	631	Cestovné	117,67								
		01.6.0.	632	Pošt.a tel.slужby	267,10								
			633	Mat.výdavky	371,02								
		01.6.0.	634	Dopravný prostriedok	114,12								
			635	Opravy									
			636	Prenájom	340,00								
			637	Služby a odmeny	5058,12								
			637	Vrátené prostr.	471,85								

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť K 31.12.20	Skutočnosť 31.12.2021	Schvál.rozp 2022	Uprav.rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.6.2022	Očak.skut. 2022	Ďávrh rozpočtu na roky 2023-2025		
										2023	2024	2025
2. Propagácia a marketing				6663,08	7122,04	8900	8900	1862,98	6400	8900	9900	9900
2.1. Propagácia a prezentácia mesta				1689,64	789,00	2000	2000	537,00	1000	1500	2000	2000
		01.1.1.	637	Propagácia mesta v médiách	1689,64	789,00	2000	2000	537,00	1000	1500	2000
		01.1.1.	637	Web prezent.na Webport								
2.2. Turistické informačné centrum				372,40	0,00	2500	2500	0,00	1000	2000	2500	2500
		01.1.1.	637	Výroba a obn.inf.tabúl'								
		01.1.1.	633	Turist.propag.mat.	372,40	0,00	2500	2500	0,00	1000	2500	2500
2.3. Kronika mesta					0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
		01.1.1.	637	Odmena kronikárke								
2.4. Web stránka mesta				4601,04	6333,04	4400	4400	1325,98	4400	5400	5400	5400
		08.2.0.	637	Propag.mesta na Web str.m.								
		01.1.1.	632	Web.stránka mesta-zver.		2057,04		1163,98				
		01.1.1.	635	Údržba Webstránky	4601,04	4276,00	4400	4400	162,00	4400	5400	5400
		01.1.1.	711	Odkúp.WEB stránky								

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť K 31.12.20	Skutočnosť 31.12.2021	Schvál.rozp. 2022	Úprav.rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.6.2022	Očak.skut. 2022	Návrh rozpočtu na roky 2023-2025		
										2023	2024	2025
3. Interné služby mesta				541217,56	1322956,33	423722	609328	368688,94	613513	426037	445977	449977
3.1. Právne služby				14491,92	11798,76	11000	11000	8685,56	12500	12700	12800	12800
	01.1.1.	637005	Právne služby pre mesto	14227,92	11373,76	10000	10000	7535,96	12000	12000	12000	12000
	01.1.1.	637005	Špec.slужby -ochr.OU					897,60				
	01.1.1.	637011	Štúdie,expert.,posudky		384,00	1000	1000	186,00	500	700	800	800
	01.1.1.	637	Súdne poplatky, kolky,zn.	264,00	41,00			66,00				
3.2. Hosp.správa a údrž.majetku				418703,14	1188393,37	274774	459380	299509,96	468515	281589	291754	291754
3.2.1. Správa, evid. A údržba HM					0,00		0	0,00	0	0	0	0
	01.1.1.	713	Stravov.piv.sety									
3.2.2.Správa a údržba NM- nebyt.priestory				415098,14	1159259,47	272774	447380	298712,69	466515	279589	289754	289754
	01.1.1.	632	Rež.výd.-prenaj.majetku	75136,70	74071,93	77900	89900	46706,56	85300	87900	97635	97635
	01.1.1.	633	Materiál.výdavky	7573,20	3158,74	5000	5000	3234,08	6300	5200	5200	5200
	01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie									
	01.1.1.	633004	Stroje,prístř.zariad.									
	01.1.1.	635	Údržba prenaj.majetku	3916,48	5647,90	3500	3500	3759,12	5000	3700	3700	3700
	01.1.1.	636	Prenájom rohoží a iný	204,05	517,28	300	300	196,62	5000	5000	5000	5000
	01.1.1.	637...	Služby – rozúčt.tepla,...	481,55	1220,42			132,79				
	01.1.1.	637...	Služby BOZP	1260,00	2914,00			370,00				
	01.1.1.	637...	Znalecké ohodn. AB	400,00								
	01.1.1.	637015	Poistenie majetku	5881,15	5589,06	7000	7000	2871,21	7000	7000	7000	7000
	01.1.1.	637018	Vrátenie príjm.z min.r.	4777,70	14677,02		9173	0,00	13000			
	01.1.1.	637038	Iné vratky - CIZS Kolárovo				25202	25202,38	25202	0	0	0
	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		145717	149439,93	145717			
	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								
	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	153430	159617	66800,00	173996	170789	171219	171219
	04.1.2.	641	Prisp. GS : M+O			25644	1971	0,00				
	04.1.2.	641	Prisp.náj.kanc.									
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta S.-fakt.									
	04.1.2.	641	Príspevok – obj.od mesta									
	04.1.2.	644	Príspevok DP-rezerva									
3.2.3. Správa a údržba pozemkov				3605,00	29133,90	2000	12000	797,27	2000	2000	2000	2000
	01.1.1.	637005	Geopl.,posudky,expert	3605,00	643,90	2000	2000	797,27	2000	2000	2000	2000
	01.1.1.	636	Nájomné pozemky									
	01.1.1.	700	Nákup pozemkov	0,00	28490,00		10000	0,00				
	01.1.1.	637...	ROEP									
3.3. Verejné obstarávanie				4500,00	5100,00	4000	4000	2700,00	6000	4000	4000	4000
3.4. Autodoprava				9113,29	9925,99	16850	16850	6111,64	16700	15450	17950	17950
	01.1.1.	634001	Palivá,maz.,špec.kvapal.	3894,91	5005,03	6000	6000	3769,98	8000	7000	8000	8000
	01.1.1.	634002	Servis,opr.údržba DP	1585,50	1550,93	5000	5000	221,65	3000	2500	4000	4000
	01.1.1.	634003	Zákonné a hav.poistenie	3356,75	3287,84	5000	5000	2025,36	5000	5100	5100	5100
	01.1.1.	634004	Prepravné	0,00	0,00	600	600	0,00	500	600	600	600
	01.1.1.	634005	EK,STK,diaľ.zn.,park.zn.	151,31	82,19	250	250	94,65	200	250	250	250
	01.1.1.	637031	Sankč.poplatok-MV MsÚ	124,82								
	01.1.1.	714004	Nákup CitroenJumper									
3.5. Vzdelávanie zamestnancov				650,00	2222,40	2600	2600	1205,00	2200	2400	2600	2600
	01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre	650,00	2222,40	2600	2600	1205,00	2200	2400	2600	2600
3.6.Archív a registratúra												
3.7. Mestský informačný systém				24636,21	28811,68	36400	36400	9427,83	32000	34800	35700	35700
	01.1.1.	632003	Internet-surf point	2570,36	2271,36	3100	3100	1200,48	3100	3100	3100	3100
	01.1.1.	633002	Výp.tech. do 1.700,-€	4267,21	3494,30	3500	3500		1800	3000	3500	3500
	01.1.1.	633003	Telekom.technika-fax	170,40	1097,35	700	700	476,37	1000	1000	1000	1000
	01.1.1.	633004	Stroje prístř.zariad.		1318,80	2000	2000		1300	2000	2000	2000

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočnosť K 31.12.20	Skutočnosť 31.12.2021	Schvál.rozp. 2022	Uprav.rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.6.2022	Oček.skut. 2022	Návrh rozpočtu na roky 2023-2025		
											2023	2024	2025
		01.1.1.	711003	Softvér	903,19								
		01.1.1.	713002	Výp.tech. nad 1.700 €		0,00	8000	8000	0,00	8000	8000	8000	8000
		01.1.1.	713004	Technika pre konf.sálu		4590,00							
		01.1.1.	718	Nový modul Pošty									
		01.1.1.	633013	Nehmotný majetok			1500	1500		1200	1500	1500	1500
		01.1.1.	633018	Licencie									
		01.1.1.	635...	Údrž.VT,kanc.str.,kop.sign	14225,05	16039,87	17600	17600	7750,98	15600	16200	16600	16600
		01.1.1.	637...	Služby v obl.inf.-kom.tech.	2500,00								
3.8. Prevádzka mestského úradu					69123,00	76704,13	78098	79098	41048,95	75598	75098	81173	85173
		01.1.1.	632...	Režijné výdavky MsÚ	36126,99	38723,09	43900	44900	20390,73	42200	42100	48175	48175
		01.1.1.	632...	Tel.pošt.a iné popl.MsÚ	7713,37	7783,64	7508	7508	3676,53	7408	7508	7508	7508
		01.1.1.	633...	Int.vybavenie	481,50	1074,00	1000	1000	2435,13	2800	1500	1500	1500
		01.1.1.	633004	Stroje,prístr.zariad.	375,50	3546,90			519,05				
		01.1.1.	633006	Materiál.výdavky	15444,97	11723,06	17000	17000	6990,18	15000	16000	16000	16000
		01.1.1.	633009	Knihy,časop.noviny	1794,44	2771,86	1690	1690	938,14	1690	1690	1690	1690
		01.1.1.	633010	Prac.odev, obuv	240,00	159,92	400	400	700,98	1000	800	800	800
		01.1.1.	635	Opravy a údržba	800,65	400,00	1500	1500	0,00	1000	1500	1500	1500
		01.1.1.	636...	Prenáj.pošt.prieč.,kávostr.	3963,51	1203,10	2100	2100	2265,02				
		01.1.1.	637003	Propagácia,reklama	2066,40	7192,88	3000	3000	2445,44	4500	4000	4000	4000
		01.1.1.	637003	Dočasný pútač – MsÚ									
		01.1.1.	637005	Ext.management – MsÚ									
		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			687,75				4000
		01.1.1.	637...	Rozvoj sektor.zručností									
		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	Schvál.rozp 2022	Uprav.rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.6.2022	Očak.skut. 2022	Návrh rozpočtu na roky 2023-2025		
									2023	2024	2025
4. Služby občanom			302389,02	312436,42	318339	339378	148446,77	350706	328274	333174	333174
4.1. Organizácia občanských obradov			11312,97	13205,55	20250	20250	5242,47	18470	16750	19350	19350
	08.2.0.	612	Ostatné príplatky-kultúra					300			
	08.2.0.	625	Úrazové poistenie	1862,34	2516,13	3500	3500	1073,81	3400	3500	3500
	08.2.0.	633	Kvety,dary ZPOZ	2112,63	1645,58	3000	3000	945,16	3020	2200	3000
	08.2.0.	637	Odmeny,dohody ZPOZ	6179,00	7807,84	11700	11700	3185,00	9700	9700	10800
	08.4.0.	633	Vybavenie obrad.siene	172,00	0,00	550	550	38,50	550	350	550
	08.4.0.	635	Údžba sobáš.siene								
	08.4.0.	637	Ošatenie, nat.mzdy	987,00	1236,00	1500	1500	0,00	1500	1500	1500
4.2. Klientske centrum			65138,37	65167,51	71517	71517	27387,71	73126	77024	77024	77024
4.2.1. Kancelária prvého styku s občanom			20420,81	19316,05	21645	21645	8232,14	22579	23836	23836	23836
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.prijmy	13989,70	13247,05	15078	15078	5501,36	15578	16300	16300
	01.1.1.	620	Odvody fondom	4700,41	4681,99	5285	5285	1937,24	5460	5705	5705
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	280,31	264,95	252	252	110,04	311	326	326
	01.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu	269,50				200	200	200	200
	01.1.1.	637	Stravovanie	1004,00	887,17	1030	1030	0,00	1030	1060	1060
	01.1.1.	630	Tovary a služby	176,89	170,99			74,40		245	245
	01.1.1.	640	Nemocenské dávky		63,90			609,10			
4.2.2. Matrika			23513,35	23373,03	25656	25656	10174,79	26331	27009	27009	27009
	01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.prijmy	15088,80	15222,56	17010	17010	6602,60	17510	18342	18342
	01.3.3.	620	Odvody fondom	5372,43	5709,27	5949	5949	2461,92	6124	6370	6370
	01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby	2353,29	1474,77	2697	2697	695,89	2697	2297	2297
	01.3.3.	642	Členské príspevky	692,83	960,43			406,38			
	01.3.3.	642	Nemocenské dávky								
	01.3.3.	819	IOMO	6,00	6,00			8,00			
4.2.3. Osvedčovanie listín a podpisov			17490,03	18757,45	20502	20502	7144,12	24216	26179	26179	26179
	01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.prijmy	11595,41	12644,95	14297	14297	4563,96	16825	18278	18278
	01.3.3.	620	Odvody fondom	4216,28	4963,40	5005	5005	1765,89	5862	6372	6372
	01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby	1241,52	1149,10	1200	1200	73,87	1529	1529	1529
	01.3.3.	642	Nemoc	436,82				740,40			
4.2.4. Register obyvateľstva			3714,18	3720,98	3714	3714	1836,66	0	0	0	0
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.prijmy	2812,80	2816,26	2528	2528	1385,50			
	01.1.1.	620	Odvody fondom	901,38	904,72	857	857	451,16			
	01.1.1.	630	Výdavky na tovary a služby	0,00	0,00	329	329	0,00			
4.2.5. Evidencia chovu zvierat											
4.2.6. Rybárske listky											
4.2.7. Služby podnikateľom											
4.3. Spoločný stavebný úrad			69725,60	71898,24	75456	83456	27585,26	81256	66249	66249	66249
a) Spoločný obecný úrad k vyúčtovaniu			38035,41	37958,73	38035	46035	21022,25	46035	38035	38035	38035
	04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.prijmy	26110,39	25369,40	25543	25543	13106,14	25543	25543	25543
	04.4.3.	620	Odvody fondom	9125,56	8866,60	8945	8945	4932,46	8945	8945	8945
	04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby	2799,46	3722,73	3547	3547	2593,27	3547	3547	3547
	04.4.3.	700	Akontácia vozidla				8000	0,00	8000		
	04.4.3.	640	Nemoc					390,38			
b) Stavebný úrad pre mesto			31690,19	33939,51	37421	37421	6563,01	35221	28214	28214	28214
	04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.prijmy	21439,46	22304,56	26236	26236	4676,53	24236	19419	19419
	04.4.3.	620	Odvody fondom	7760,80	8954,65	9185	9185	1631,86	8985	6795	6795
	04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby	2262,91	2680,30	2000	2000	92,24	2000	2000	2000
	04.4.3.	642	Nemoc	227,02				162,38			
4.4. Verejné WC			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service								
4.5. Trhoviská			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service			0					
4.6. Cintorínske a pohrebné služby			100980,60	106411,22	95176	108215	60654,93	118194	104971	107271	107271
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service	99702,00	100878,00	95176	98215	51500,00	108194	104971	107271
	06.2.0.	641	Fakturácia r. 201.								
	06.2.0.	641	Príspevok – zákl.objedn.		2490,00						
	08.4.0.	630	Cintorín,urnová stena,chod.		3043,22						
	08.4.0.	717002	Cintorín,urnová stena,chod.	1278,60	0,00		10000	9154,93	10000		
4.7. Vysielacie a vydavateľské služby			55231,48	55753,90	55940	55940	27576,40	59660	63280	63280	63280
4.7.1. Mestská televízia			55118,68	55641,10	55790	55790	27463,60	59510	63130	63130	63130

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp	Uprav.rozp	Skutočnosť	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2023-2025		
			K 31.12.20	31.12.2021	2022	po RO-3	30.6.2022	2022	2023	2024	2025
5. Bezpečnosť, právo, poriadok			333776,52	395853,73	361463	367057	150891,54	394292	407737	408737	408737
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť			310933,85	325213,73	350013	355607	143521,53	377992	396537	396537	396537
5.1.1. Aktívna ochrana verejného poriadku			241271,74	252543,40	270843	270843	112831,42	296478	314440	314440	314440
03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrov.	161804,68	164501,30	176925	176925	74729,69	194825	211170	211170	211170
03.1.0.	620	Odvody fondom	56455,65	61407,78	65462	65462	27609,05	70973	73910	73910	73910
03.1.0.	630	Tovary a služby									
03.1.0.	632001	Cestovné									
03.1.0.	632	Tel., rádiostanica	1596,12	1401,69	1950	1950	611,87	1950	1900	1900	1900
03.1.0.	633	Mat.výd.,špec.polic.mat.									
03.1.0.	633001	Interiérové vybavenie	93,90	298,00	400	400	0,00	400	300	300	300
03.1.0.	633	Výp.tech.,telekom.tech.	0,00	130,75	750	750	0,00	750	750	750	750
03.1.0.	633004,5	Prev.stroje a zariadenia	73,79	79,80	300	300	0,00	300	250	250	250
03.1.0.	633006	Mat.výdavky	1112,56	589,12	350	350	42,00	350	400	400	400
03.1.0.	633007	Špeciál.policaj.mat.	0,00	81,81	500	500	0,00	500	400	400	400
03.1.0.	633009	Knihy,časopisy,noviny	0,00	0,00	50	50	0,00	50	50	50	50
03.1.0.	633010	Prac.odev,obuv	1284,35	5270,46	2500	2500	967,58	2500	2500	2500	2500
03.1.0.	633013	Licencia softveru	720,00	720,00	720	720	360,00	720	720	720	720
03.1.0.	634001	Palivá,mazivá	2559,43	3347,34	3500	3500	2082,02	4500	4500	4500	4500
03.1.0.	634002	Oprava a údržba DP	1430,30	838,37	1000	1000	234,32	500	600	600	600
03.1.0.	634003	Zmluvné a hav.poistenie	324,04	763,01	720	720	359,46	720	750	750	750
03.1.0.	637001	Školenia, kurzy,semináre	0,00	435,00	200	200	0,00	200	200	200	200
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	1000	1000	124,30	700	1000	1000	1000
03.1.0.	637004	Všeobecné služby	0,00	62,00			155,00	250	250	250	250
03.1.0.	637005	Špeciálne služby		168,00	170	170	0,00	170	170	170	170
03.1.0.	637014	Stravovanie	10040,00	8656,38	10926	10926	2104,00	6000	0	0	0
03.1.0.	637015	Poistné-úraz.	730,28	730,28	730	730	0,00	730	730	730	730
03.1.0.	637016	Prídel do SF	2245,72	2304,07	2690	2690	1021,11	2690	3165	3165	3165
03.1.0.	637012	Kolky, známky									
03.1.0.	637026	Odmeny a príspevky	40,00								
03.1.0.	642	Príspevok na stravovanie					2138,92	5400	10725	10725	10725
03.1.0.	642	Nemoc	208,99	211,54			292,10	1300			
03.1.0.	713	Defibrilátor									
5.1.2. Kameraný systém mesta			4785,16	5568,54	0	5594	2447,05	5594	600	600	600
03.1.0.	713	Kameraný systém	4530,00	4756,26		5000	2340,29	5000			
03.1.0.	632	Elektrická energia	255,16	812,28		594	106,76	594	600	600	600
03.1.0.	637	Všeobec.slужby-pripoj.el.zar.									
5.1.3. PCO, Chránená dielňa			64876,95	67101,79	79170	79170	28243,06	75920	81497	81497	81497
03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrov.	45611,48	47409,66	54494	54494	19289,81	51494	56220	56220	56220
03.1.0.	620	Odvody fondom	12799,62	14118,45	19076	19076	5938,49	18026	19677	19677	19677
03.1.0.	630	Chránená dielňa	6051,90	5251,51	5600	5600	2282,34	5600	5600	5600	5600
03.1.0.	642	Nemoc	413,95	322,17			732,42	800			
03.1.0.	718	Rekonštr.Chránená dielňa									
5.2. Civilná ochrana			17991,84	65985,00	0	0	0,00	0	0	0	0
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							
02.2.0.	640	Dobrovoľ.slужba – Covid 19	2800,00	23500,00							
5.3. Ochrana pred požiarmi			4850,83	4655,00	11450	11450	7370,01	16300	11200	12200	12200
01.1.1.	633005	Hasiace prístr. -maj.mesta	0,00	0,00	200	200	0,00	0	200	200	200
03.1.0.	637004	Revízie – MsP	120,00	110,00	250	250	60,00				
01.1.1.	637004	Revízie- majetok mesta	4730,83	2510,00	7000	7000	5130,01	11300	7000	8000	8000
01.1.1.	637004	BOZP		2035,00	4000	4000	2180,00	5000	4000	4000	4000

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp	Uprav.rozp	Skutočnosť	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2023-2025		
				K 31.12.20	31.12.21	2022	po RO-3	30.6.2022	2022	2023	2024	2025
6. Odpadové hospodárstvo				419237,48	482516,93	436618	619012	264568,98	569534	443028	442528	442528
6.1. Zvoz, odvoz, uloženie odpadu				403337,23	475421,14	418583	545977	257891,66	549134	425378	434378	434378
	05.1.0.	641000	Zvoz a odvoz odp.Gúta Se	191403,00	197185,00	201199	209545	103120,00	215621	220898	239898	239898
	05.1.0.	641000	Prisp.- práce na základe objedn.	13852,65	23476,40	12180	12180	2867,40	15230	12180	12180	12180
	05.1.0.	721	Kap.prísp.-vybud.soc.zar.	9040,00		0						
	05.1.0.	633004	Odpadové nádoby	2584,80	1660,00	3000	3000	2670,00	3000	3000	3000	3000
	05.1.0.	600	Všeobecný materiál	417,60	4328,70	1000	1000	3117,47	4300	3000	3000	3000
	05.1.0.	634003	Poistenie	15754,95	14179,44	13000	13000	7728,47	16600	16800	16800	16800
	05.1.0.	635006	Oprava prev.strojov,zber.stan.		2784,00			2460,00	5500	5900	5900	5900
	05.1.0.	637004	Poskyt.sl.(STKO, Ekelt,DP,...)	148750,65	173467,06	170000	170000	66343,23	154470	145000	135000	135000
	05.1.0.	637004	jarné, jesenné upratovanie						1765	5000	5000	5000
	05.1.0.	637004	Zber a odvoz kuchyn.odpadu		11793,40	12000	12000	6588,00	13500	13500	13500	13500
	05.1.0.	600	Drvenie odpadu									
	05.1.0.	637	Porad.sl.,poistenie	75,14	75,14	300	300	75,14	100	100	100	100
	05.1.0.	637005	Verejný 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				119048			
	05.1.0.	700	Váž.systém,čipovanie zber.nád.		42339,00	5904	124952	62921,95				
	05.1.0.	713004	Nákup smetiarskeho vozidla									
	05.1.0.	819002	Fin.zábezpeka BRKO									
6.2.Recyklácia odpadu				16,78	1332,26	35	35	35,38	100	150	150	150
	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	35	35	35,38	100	150	150	150
	05.1.0.	633	Mat.výd.,tlač.,vrecia		741,00							
	05.1.0.	637014	Stravovanie									
	05.1.0.	637016	Prídel do SF, dohody o vyk.pr.									
6.3. Zneškodňovanie odpadu ((Pačérok)												
6.4. Priestupkové konanie v OH												
6.5. Nakladanie s odpadovými vodami				15883,47	5763,53	18000	73000	6641,94	20300	17500	8000	8000
	05.2.0.	635006	Oprava tlak.nádob, iné opr.			0						
	05.2.0.	633004	Ponor.kal.čerp.,stroje,prístr.zar.	12848,56	2249,00	4000	4000	4150,66	4800	3500	4000	4000
	05.2.0.	633	Materiálové výdavky	972,91	2716,53	1500	1500	534,81	1000	1500	1500	1500
	05.2.0.	635006	Úprava odvodň.kanálov	1740,00	606,00	2000	2000	0,00	2500	2000	2000	2000
	05.2.0.	637	Náhrada za vypúšť vód z povrch.					1632,47				
	05.2.0.	637	Odvoz dažď.vody a iné sl.	322,00	192,00	500	500	324,00	2000	500	500	500
	05.2.0.	717002	Vodovod Pačérok		0,00		55000	0,00				
	05.2.0.	717002	Odvodň jarky a zar. (Dolná,...)			10000	10000	0,00	10000	10000		

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť K 31.12.20	Skutočnosť 31.12.2021	Schvál.rozp 2022	Uprav.rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.6.2022	Očak.skut. 2022	Návrh rozpočtu na roky 2023-2025		
				2023	2024	2025						
7. Miestne komunikácie				151661,01	101844,96	90760	1126930	263750,80	1115509	109248	95058	95058
7.1. Výstavba miestnych komunikácií				71354,39	9386,68	0	797915	225135,54	797915	25550	0	0
7.1.1. Výstavba nových komunikácií				42109,96	8426,68	0	629454	225135,54	629454	25550	0	0
04.5.1.	717	Výst.park.:Kostolné,Most,Obranc										
04.5.1.	717	Dopravné ihrisko CVČ										
04.5.1.	717	Objav.Malý a Mošon.Dunaj										
04.5.1.	717	Výstavba parkoviska Partizánska		42109,96								
04.5.1.	717	Parkovisko pred ZUŠ					89896	91366,26	89896			
04.5.1.	717	Parkovisko Brnenské nám.			66,00		17786	17785,30	17786			
04.5.1.	717	Parkovisko Lesná 8-10			66,00		25788	0,00	25788			
04.5.1.	717	Asfalt MK Brnenské nám.					115984	115983,98	115984			
04.5.1.	717	Nové parkovisko Mostová										
04.5.1.	717	Výstavba MK -Iné			8294,68		380000	0,00	380000	25550		
7.1.2. Obnova existujúcich komunikácií				29244,43	960,00	0	168461	0,00	168461	0	0	0
04.5.1.	717	Rekonštr.dreveného mostu										
04.5.1.	637	Špec.služby - spracovanie dok.			960,00							
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	Vybud.parkoviska pred ZUŠ										
04.5.1.	717	Rekonštrukcia MK Štúrova		24751,07								
04.5.1.	717	Vybud.nabíjacej stanice		4493,36								
04.5.1.	717	Rekonštr.oplot.parku Sv.R.		0,00			168461	0,00	168461			
04.5.1.	717	Rekonštrukcia MK Radnótiho										
04.5.1.	717	Spoj.cesta k ZD										
04.5.1.	717	Terénne a sad.úpr-Podháň.										
7.2. Oprava pozemných komunikácií				9909,50	17519,58	19000	19000	6531,37	14000	14000	19000	19000
7.2.1. Oprava pozemných komunikácií				9154,50	13946,58	19000	19000	5894,40	14000	14000	19000	19000
04.5.1.	635	Oprava MK			4180,80	14000	14000	5894,40	14000	14000	14000	14000
04.5.1.	633	Prevádzk.str.a zariadenia										
04.5.1.	633	Materiálové výdavky		2548,80	930,24							
04.5.1.	637	Drvenie odpadu			8835,54							
04.5.1.	635	Oprava MK Pač.,prístup.cesty,...		6605,70		5000	5000	0	0	5000	5000	
04.5.1.	637	Všeobecné služby										
7.2.2.Oprava chodníkov, VP, parkovísk				755,00	3573,00		0	636,97	0	0	0	0
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	66560	304815	27218,85	293394	60598	66758	66758
7.3.1. Letná údržba				67226,00	66729,15	44800	281200	27218,85	275045	39800	39800	39800
04.5.1.	641000	Prisp.pre Gúta Service		63726,00	63077,00	40000	40000	25700,00	35000	35000	35000	35000
04.5.1.	641000	Prisp.GS- práce na základe obj.			3652,15	4800	4800	1518,85	3645	4800	4800	4800
04.5.1.	714	Zametacie vozidlo - nákup					236400	0,00	236400			
04.5.1.	721001	Kap.prisp. Gúta Service		3500,00								
7.3.2. Zimná údržba				0,00	0,00	21760	23615	0,00	18349	20798	26958	26958
04.5.1.	641000	Prisp.GS-		0,00	0,00	21760	23615	0,00	18349	20798	26958	26958
04.5.1.	635	Oprava MK-snehová kalamita										
04.5.1.	641000	Prisp.GS - snehová kalamita		0,00	0,00							
04.5.1.	637	Zimná údržba-mimo DP										
7.4. Dopravné značenie				2031,90	6962,75	3000	3000	4240,59	8100	7000	7000	7000
04.5.1.	630	Dopr.značenie dod.sp.		2031,90	6962,75	3000	3000	4240,59	8100	7000	7000	7000
04.5.1.	641	Dopr.znač. -prisp.GS										
7.5. Výstavba a údržba autobusových staníc				1139,22	1246,80	2200	2200	624,45	2100	2100	2300	2300
7.5.1.Výstavba a obnova AS				1139,22	0,00	2 200	2 200	540,30	2100	2100	2300	2300
04.5.1.	632	AS-spotrebované energie		872,97		1500	1500	540,30	1500	1500	1700	1700
04.5.1.	633	AS-materiálové vybavenie		255,75		700	700	0,00	600	600	600	600
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		0	84,15	0	0	0	0
04.5.1.	632	AS-spotrebované energie			1246,80			84,15				
04.5.1.	633	AS-materiálové vybavenie			0,00							
04.5.1.	637	AS-revizie a iné služby										
7.5.3. Prevádzkovanie strandbus, autobus												

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp	Uprav.rozp.	Skutočnosť	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2023-2025		
				31.12.20	31.12.21	2022	po RO-3	30.06.22	2022	2023	2024	2025
8. Bývanie				168323,68	149600,91	959070	986826	91160,94	979239	259070	145585	145585
8.1. Správa a evid.bytov a nebyt.priest.				148323,68	149459,31	145585	173341	87944,32	173341	145585	145585	145585
8.1.1. BD 12 b.j. Osada D.Pistu				8617,02	10464,81	9069	9069	6105,49	9069	9069	9069	9069
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	1218,36	1463,45	2000	2000	698,94	2000	2000	2000	2000
	06.6.0.	633	Stroje, prístroje, zariadenia									
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	962,83	1552,59	705	705	602,78	705	705	705	705
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1696,91	1735,15	1320	1320	724,40	1320	1320	1320	1320
	06.6.0.	637004	Upratovanie, revízia	85,00	278,46	60	60	46,32	60	60	60	60
	06.6.0.	637015	Poistenie	76,12	76,12	126	126	38,06	126	126	126	126
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	899,80								
	06.6.0.	637012	Not.,súd.p poplatky			500	500	146,00	500	500	500	500
	06.6.0.	637	Iné služby	126,00	336,00	350	350	606,95	350	350	350	350
	06.6.0.	637	Ostatné služby-vývoz žum.	3552,00	3816,00	2808	2808	2664,00	2808	2808	2808	2808
	06.6.0.	637	Vrátenie príjmov z min.r.		1207,04			578,04				
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti									
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00		1200	1200	0,00	1200	1200	1200	1200
8.1.2. BD 45 b.j. - K3				66759,24	66878,29	64283	81022	43195,18	81022	64283	64283	64283
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	44168,93	45066,22	44450	44450	24471,62	44450	44450	44450	44450
	06.6.0.	633	Merače									
	06.6.0.	635	Oprava bytov	1531,44	319,30	2516	2516	1028,56	2516	2516	2516	2516
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	6257,71	6489,73	4950	4950	2700,00	4950	4950	4950	4950
	06.6.0.	637015	Poistenie	581,00	581,00	791	791	290,50	791	791	791	791
	06.6.0.	637	Ostatné služby	994,62	535,62	4500	4500	625,38	4500	4500	4500	4500
	06.6.0.	637	Revízie	222,86	70,02	3092	3092	217,80	3092	3092	3092	3092
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	5307,33	8037,33		9455	11609,73	9455			
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti									
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00		3984	3984	0,00	3984	3984	3984	3984
	06.6.0.	717	Nové výplňové kontrukcie									
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie	7695,35	5779,07		7284	2251,59	7284			
8.1.3.BD 12 b.j. Kostolné nám.				17506,61	19179,77	16567	20695	10424,44	20695	16567	16567	16567
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	12577,14	11942,45	11800	11800	6686,59	11800	11800	11800	11800
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	182,40	2203,36	876	876	488,95	876	876	876	876
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1641,60	1728,00	1320	1320	720,00	1320	1320	1320	1320
	06.6.0.	637015	Poistenie	242,08	312,97	405	405	121,04	405	405	405	405
	06.6.0.	637	Ostatné služby	224,97	167,73	570	570	189,34	570	570	570	570
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	898,30	1202,32		1606	2085,62	1606			
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti									
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	1596	1596	0,00	1596	1596	1596	1596
	06.6.0.	717	Zábradlie									
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie	1740,12	1622,94		2522	132,90	2522			
8.1.4. BD 21 b.j.				22155,80	24218,44	23436	26728	13817,96	26728	23436	23436	23436
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	13561,37	14100,02	15755	15755	8174,36	15755	15755	15755	15755
	06.6.0.	633	Stroje, prístroje, zariadenia									
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	409,85	2847,03	1456	1456	118,00	1456	1456	1456	1456
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	2872,80	3024,00	2310	2310	1260,00	2310	2310	2310	2310
	06.6.0.	637015	Poistné	283,56	212,67	483	483	141,78	483	483	483	483
	06.6.0.	637	Revízie	24,52	75,30	294	294	231,72	294	294	294	294
	06.6.0.	637	Ostatné služby	251,12	239,29	750	750	209,12	750	750	750	750
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	2636,42	1688,71		1176	1971,15	1176			
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti									
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	2388	2388	0,00	2388	2388	2388	2388
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie	2116,16	2031,42		2116	1711,83	2116			
8.1.5. Výdavky na ostatné byty				20062,48	16384,71	21540	21872	8829,24	21872	21540	21540	21540
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	6574,46	5320,11	9790	9790	2601,59	9790	9790	9790	9790
	06.6.0.	633	Merače									
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	5099,82	3729,99	5000	5000	785,70	5000	5000	5000	5000
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	4476,00	4752,00	3000	3000	1980,00	3000	3000	3000	3000
	06.6.0.	637	Ostatné služby	879,27	125,03	1100	1100	378,62	1100	1100	1100	1100
	06.6.0.	637	Revízie	254,82	339,04	2000	2000	150,12	2000	2000	2000	2000

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	Skutočnosť	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2023-2025		
					31.12.20	31.12.21	2022	po RO-3	30.06.22	2022	2023	2024	2025
		06.6.0.	637015	Poistenie	208,96	206,16	250	250	259,37	250	250	250	250
		06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	2373,91	1782,22		332	2494,87	332			
		06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti									
		06.6.0.	642001	Fond údržby	195,24	130,16	400	400	178,97	400	400	400	400
		06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie									
		8.1.6. Výdavky na BD 18 b.j. Ružová			13222,53	12333,29	10690	13955	5572,01	13955	10690	10690	10690
		06.6.0.	632	Výdavky na energie	3465,43	3398,05	3685	3685	1855,99	3685	3685	3685	3685
		06.6.0.	633	Materiálové výdavky									
		06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	573,65	436,82	2107	2107	50,59	2107	2107	2107	2107
		06.6.0.	637004	Zmluv.sl.-mandát zmluva	2468,14	2592,00	1815	1815	1092,97	1815	1815	1815	1815
		06.6.0.	637015	Poistenie	248,24	248,24	248	248	0,00	248	248	248	248
		06.6.0.	637	Ostatné služby	384,00	462,17			108,00				
		06.6.0.	637	Revízie	1225,51	1410,18	435	435	1333,08	435	435	435	435
		06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	1074,51	861,03		66	847,84	66			
		06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti									
		06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	2400	2400	0,00	2400	2400	2400	2400
		06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie	3783,05	2924,80		3199	283,54	3199			
		06.6.0.	717	Osadenie dverí									
		8.2. Rozvoj bývania			20000,00	141,60	800000	800000	3216,62	800100	100000	0	0
		8.2.1. Výstavba 21 b.j.											
		8.2.2. Výstavba bytov nižší štandard											
		8.2.3. Výstavba ďalších bytov			20000,00	141,60	800000	800000	3216,62	800100	100000	0	0
		06.1.0.	633	Betónové ploty zóna JUH		141,60	0		96,62	100	0	0	0
		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	800000	800000	3120,00	800000	100000		
		8.3. Modernizácia obč.vybaveností bytov			0,00	0,00	13485	13485	0,00	5798	13485	0	0
		06.6.0.	717002	Rek-a mod. Kolbyt			13485	13485	0,00	5798	13485		

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť 31.12.20	Skutočnosť 31.12.21	Schvál.rozp. 2022	Uprav.rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.06.22	Očak.skut. 2022	Návrh rozpočtu na roky 2023-2025		
9. Vzdelávanie			4215131,41	4204423,17	4044240	4232495	2097656,89	4434758	4225760	4234788	4302025
9.1. Materské školy			808086,81	819547,72	714893	811448	429241,30	867584	767832	767832	767832
9.1.1. MŠ Brnenské s práv.subj.			414087,05	440085,88	359572	413420	219635,69	445610	382499	382499	382499
	09.1.1.	600 Limit na BV	297489,00	318603,00	333840	360254	180126,00	360254	372399	372399	372399
	09.1.1.	600 Navýšenie mesta M+O		2834,00	15632			12145			
	09.1.1.	600 Účel.dot.na M+O logopéd		6896,00							
	09.1.1.	600 Účel.dot.rež.výd.ŠJL8		2951,00							
	09.1.1.	600 Účel dot.na deti so šp.p.				17293	8646,00	17293			
	09.1.1.	600 Výdavky z vlastných príj.	7439,57	7501,75	10100	10100	5090,00	10100	10100	10100	10100
	09.1.1.	600 Doprava od mesta	722,00	920,54		612	612,06	732			
	09.1.1.	600 Účel – odchodné,jubilejné		2682,00		749	749,00	749			
	09.1.1.	600 Účel dot.na prevádzku									
	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								
	09.1.1.	600 Dotácie na účet školy	2235,36	2766,41		2208	2208,35	3006			
	09.1.1.	600 Nadácia FZ, Allianz,...	696,82	135,00							
	09.1.1.	600 Účel.dot.jubilejné	725,00								
	09.1.1.	600 Dotácia MPC	4357,16	33979,88		6726	6726,05	16717			
	09.1.1.	600 Účel.dot.-dobropis	3272,32	4556,16		1504	1504,59	1504			
	09.1.1.	600 Účel.prísp.oprava rad.				6000	6000,00	7230			
	09.1.1.	600 BT z MŠ test,dezinf.		750,00							
	09.1.1.	600 BT z MŠ dopravné		18,90		108	107,64	148			
	09.1.1.	600 Pripl.za čin.TU	9803,00	17222,00		7866	7866,00	15732			
9.1.2. MŠ bez právnej subjektivity				0,00	0	0	0,00				
9.1.3. MŠ Lesná 10			323755,96	298473,65	272945	295150	157926,48	316134	280097	280097	280097
	09.1.1.	600 Bežné výdavky	245638,00	253632,00	253632	262003	131000,00	271787	271787	271787	271787
	09.1.1.	600 Účel.dot.mesta na tepl.L8				4000	2000,00	4000			
	09.1.1.	600 Dopravné od mesta	402,20	409,49		244	244,14	304			
	09.1.1.	600 Pripl.za čin.TU	7421,00	12026,00		5507	5507,00	11014			
	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		286	285,66	373			
	09.1.1.	600 Projekt Múdre hranie		950,00							
	09.1.1.	600 Účel.dot-M+O		1586,00	11003						
	09.1.1.	700 Účel.dot.na KV	13136,00								
	09.1.1.	600 Prijaté dotácie na účet	12725,91	12825,39		2410	2410,09	3456			
	09.1.1.	600 Podpora na udrž.zam.	35514,34								
	09.1.1.	600 Účel.dot.-odchodné		3928,00							
	09.1.1.	600 Účel.dot-dobropisy	1673,51	2784,83		1107	1106,59	1107			
	09.1.1.	600 Účel.dot.jubilejná odmena	1135,00			732	732,00	3732			
	09.1.1.	600 Výd.z darov									
	09.1.1.	600 Účel.dot z RM				10551	10551,00	12051			
	09.1.1.	600 Výdajňa MŠ-Lesná 10									
	09.1.1.	600 Výd.z vlastných príjmov	6110,00	6615,35	8310	8310	4090,00	8310	8310	8310	8310
9.1.4. MŠ Cirkevné gymnázium			70243,80	80988,19	82376	102878	51679,13	105840	105236	105236	105236
	08.6.0.	642 Dotácia pre MŠ	69786,00	80376,00	82376	102397	51198,00	105236	105236	105236	105236
	08.6.0.	642 BT dopravné od mesta	457,80	612,19		481	481,13	604	0	0	0
9.2. Základné školy			2185529,86	2163875,30	2054606	2025561	985308,19	2136619	2151712	2160740	2227977
9.2.1. ZŠ Rábska			636712,51	709602,99	568577	611894	322984,64	698409	593117	593117	593117
	09.1.2.	600 Limit na BV-normatív.pr.	531183,00	562210,00	564277	562526	267199,00	588817	588817	588817	588817
	09.1.2.	600 Limit na BV-nenorm.pr.	93205,81	119509,42	0	44261	44261,76	94224	0	0	0
		v tom: vzdeláv.pouk.	5626,00	5978,00		1373	1373,00	2746			
		v tom: dopravné	1061,10	1559,09		1271	1271,61	1615			
		v tom : lyžiarsky výcv.	3000,00								
		v tom : dohodov.kon.	11190,00	8040,00							
		v tom : školy prírody	0,00								
		v tom : odmeny						20783			
		v tom : energie						3500			
		v tom: prísp.na učebn.	6748,00	5166,00		9035	9035,00	9035			

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočnosť 31.12.20	Skutočnosť 31.12.21	Schvál.rozp. 2022	Uprav.rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.06.22	Očak.skut. 2022	Návrh rozpočtu na roky 2023-2025		
											2023	2024	2025
				v tom: ŠP Ukrajina				200	200,00	1508			
				v tom: dištančné vzdeláv.	2000,00								
				v tom: soc.znevýh.detí	800,00	1000,00		300	300,00	800			
				v tom: odchodné		1373,00							
				v tom : projekt úspeš.šk	31254,44	1364,54							
				v tom : Proj. spolu múdr.		4850,00		4750	4750,00	4750			
				v tom : Digitalizácia		2000,00							
				v tom : MPC		51525,71		17396	17396,15	32623			
				v tom mimoriadne odm.	3587,00	21276,08							
				v tom: asistent	11176,00	12192,00		9936	9936,00	16864			
				v tom : Dofin.osob.výd.	6156,00								
				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	4300	5107	11523,88	15368	4300	4300	4300
				v tom: dopln.na teplo									
				v tom :účel.pr.ÚPSVaR									
				v tom: nájomné na TE	1874,49	2142,85	4300	4300	663,90	4300	4300	4300	4300
				v tom: dofin.MPCz RM		4957,38							
				v tom : asistent									
				v tom : spol.k pr.úsp.šk.									
				v tom: 50.výr.školy									
				v tom : účel.dotácia	4426,01								
				v tom : dobropisy na BV		10008,17			10052,58	10053			
				v tom : dobropisy na KV		1909,39							
				v tom : prepl.ZP									
				v tom: dopravné	673,20	865,78		807	807,40	1015			
				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	746772	793812	397782,87	841592	753796	753796	753796
		09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	761876,00	746000,00	746000	746845	354752,00	753691	753691	753691	753691
		09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	53908,60	86335,92	0	31622	31621,56	74488	0	0	0
				v tom: vzdeláv.pouk.	9574,00	9267,00		2831	2831,00	5662			
				v tom: dopravné	840,60	1291,14		1011	1011,06	1275			
				v tom : odmeny						21676			
				v tom : energie						7901			
				v tom : dohod.konanie	8137,00	9030,00							
				v tom: prís.p.na učebn.	3602,00	8262,00		13396	13396,00	13396			
				v tom : lyžiarsky výcv.	1050,00								
				v tom : školy prírody	0,00					3600			
				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		6096	6096,00	12378			
				v tom: soc.znevýh.detí	1000,00	850,00		188	187,50	500			
				v tom : spolu múdrejší				8100	8100,00	8100			
				v tom : dištanč.vzdelávan.	4000,00								
				v tom : Proj.Erazmus		6000,00							
				v tom : mimoriad.odm.	4260,00	27159,78							
				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	772	15345	11409,31	13413	105	105	105
				v tom: dobropisy	3056,86	9634,03		6924	7123,50	7124			
				v tom: zúčt.ZP-dobr.									
				v tom : dot.Erazm.na účet				3220	3220,00	3220			
				v tom: výd. z vlast.príj.m.	74,37	105,00	772	772	52,50	105	105	105	105
				v tom: asistent učiteľa				3416	0,00	1700			
				v tom : BT proj.ŠRaEÚ									

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	Skutočnosť	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2023-2025		
				31.12.20	31.12.21	2022	po RO-3	30.06.22	2022	2023	2024	2025
			v tom: spoluúčasť mesta	100,00								
			v tom : KT proj.ŠraEÚ									
			v tom : použ.zost.									
			v tom: dopravné	799,20	1176,90		935	934,91	1186			
			v tom : dar		40,00		78	78,40	78			
	09.1.2.	700	KV ŠR– rek.telocvičňa		4000,00		0	0,00				
			KV mesto- rek.telocv.		4000,00							
	9.2.3. ZŠ Rákócziho			555335,76	560968,62	449725	485443	247112,26	528002	448588	448588	448588
	09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	458561,00	447352,00	447725	447725	212673,00	448171	448171	448171	448171
	09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	87996,74	94612,87	0	29537	29536,79	73371	0	0	0
			v tom: vzdeláv.pouk.	5178,00	5075,00		1546	1546,00	3092			
			v tom:soc.znevýh.detí	3400,00	3850,00		788	787,50	2100			
			v tom : dohodov.kon.	14055,00	5250,00							
			v tom : odmeny						16396			
			v tom : energie						5000			
			v tom : dištančné vzdeláv.	2000,00								
			v tom : odchodné									
			v tom: rozvojové projekty	1000,00	2500,00							
			v tom : mimoriad.odm.	2986,00	19052,06							
			v tom : asistent učit.	13944,36	16337,00		8170	8170,00	16587			
			v tom: prisp.na učebn.	6606,00	5049,00		7405	7405,00	7405			
			v tom: digitalizácia		1000,00							
			v tom: spolu múdrejší		1750,00							
			v tom : lyžiarsky výcv.	1650,00								
			v tom : škola prírody	0,00					2300			
			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		11306	11306,09	20075			
			v tom: dopravné	454,50	434,59		322	322,20	416			
	09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	8728,02	18803,75	2000	8181	4902,47	6060	417	417	417
			v tom : nájomné	710,35	375,00	2000	2000	229,50	417	417	417	417
			v tom : nájomné dot.									
			v tom : dotácia dobropr.	5402,67	6086,73							
			v tom : zúčt.ZP									
			v tom : dot.ŠRaEÚ r.2018									
			v tom : dot.ŠRaEÚ									
			v tom : dotá.ÚPSVaR									
			v tom : projekt BGA				1013	1012,99	1764			
			v tom : prij.dot.ITMS		774,61							
			v tom : BT z rozp.m.	50,00								
			v tom : BT na prevádzku		8000,00							
			v tom : dotácia na PÚ									
			v tom : BT -MPC	2070,00	2883,25							
			v tom : asistent				4524	3015,92	3071			
			v tom: dopravné	495,00	684,16		644	644,06	808			
		600	Sponzorský dar	50,00	200,00				400			
	09.1.2.	717	Dot.na KV-podlaha tel.									
	9.2.4. Školský úrad			24539,49	26071,42	26855	26855	10767,13	27410	28995	29011	29011
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	16688,20	17276,61	18434	18434	7157,55	18434	19600	19600	19600
	01.1.1.	620	Odvody fondom	5654,90	6311,35	6449	6449	2519,43	6449	6860	6860	6860
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	345,68	377,55	358	358	143,15	368	392	392	392
	01.1.1.	630	Tovary a služby									
	01.1.1.	631	Cestovné									
	01.1.1.	632	Telefónne služby	416,04	375,50	384	384	180,00	384	384	384	384
	01.1.1.	633	Mat.výdavky	25,00	282,10			70,30				
	01.1.1.	637	Tvorba SF	224,88	261,14	230	230	96,32	250	250	250	250
	01.1.1.	63-64	Stravovanie	1004,00	887,17	1000	1000	390,38	1275	1259	1275	1275
	01.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu	180,79	275,00				250	250	250	250

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočnosť 31.12.20	Skutočnosť 31.12.21	Schvál.rozp. 2022	Uprav.rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.06.22	Očak.skut. 2022	Návrh rozpočtu na roky 2023-2025		
											2023	2024	2025
		01.1.1.	637	Školenia		25,00			210,00				
		01.1.1.	633	Knihy, časop.,noviny									
		01.1.1.	632	Telefón									
		9.2.5. Podporná činnosť školstvo			149127,07	19940,42	262677	107557	6661,29	41206	327216	336228	403465
		09.1.2.	600	Dopr.KŠÚ-nerozd.pr.			8000	5996	0,00	3167	6000	6000	6000
			600	Dopr.KŠÚ – vratky		202,00		683	683,00	683			
		09.1.2.	600	Asistent KŠÚ-nerozd.pr.			40275	16073	0,00	3312	49141	49141	49141
			600	MŠ - odmeny						5454			
		09.1.2.	600	Vzd.pouk.-KŠÚ			23236	17361	0,00	11486	23236	23236	23236
		09.1.2.	600	KŠÚ- príplatok pre MŠ			16438	3065	0,00	8916	35662	35662	35662
		09.1.2.	600	KŠÚ-soc.znev.prostr.			8000	6724	0,00	2600	6000	6000	6000
		09.1.2.	600	KŠÚ – prís.p.na učeb,			26686	0	0,00	0	17852	17852	17852
		09.1.2.	600	KŠÚ –škola prírody			10500	10500	0,00	0	5900	5900	5900
		09.1.2.	600	KŠÚ – lyžiarsky výcvik			12300	12300	0,00	0	0	0	0
		09.1.2.	600	KŠÚ –vratky lyžiarsky	6600,00								
		09.1.2.	600	KŠÚ – vratky učebnice	9730,00								
		09.1.2.	600	KŠÚ – vratky škola prír.	10500,00								
		09.1.2.	600	KŠÚ – vratky asistent	11090,64	7681,00							
			600	MŠ - vratky odmeny		4649,12		5454	5453,96				
				BT vratky - ŠKD				150	0,00	150			
			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	Správa škôl a š.z.	0,00		110742	26474	0,00	3587	176925	185937	253174
				splátka úveru									
		09.1.2.	600	Hosp.bud.L8	0,01	205,55							
		09.1.2.	600	Interiérové vybav.									
		09.1.2.	600	Propag.inzercia	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							

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	Skutočnosť	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2023-2025		
				31.12.20	31.12.21	2022	po RO-3	30.06.22	2022	2023	2024	2025
	09.1.2.	717	Rekonštr. ZŠ Rákócziho	104535,60								
	09.1.2.	717	Rek.bud.MŠ Lesná									
	9.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové			571265,65	584203,15	566873	594992	321169,14	614799	583629	583629	583629
	9.3.1. Školské kluby detí			233392,00	215445,00	225689	243158	124441,00	247115	242840	242840	242840
	1. ŠKD Rábska			62560,00	59059,00	63541	72776	37337,00	75462	75462	75462	75462
	09.5.0.1	600	Limit na BV-mesto	55108,00	51039,00	51039	62776	31387,00	65462	65462	65462	65462
		600	Účel.dot.na odmeny		270,00							
		600	Účel.dot.odchodné									
		600	Účel.dot.štátu M+O			2502						
		600	Účel.dot.mesta prev.									
		600	Účel.dot.-dobropisy		200,00							
		600	Výd.z vl.příjmov	846,20		10000	10000	5950,00	10000	10000	10000	10000
		700	Výd.z vl.příjmov KV	6605,80	7550,00							
	2. ŠKD Školská			86015,00	68537,00	75993	76724	39218,00	74590	70915	70915	70915
	09.5.0.1	600	Limit na BV-mesto	77413,00	60369,00	60369	60407	30203,00	62215	62215	62215	62215
		600	Účel.dot.-na odmeny		540,00							
		600	Účel.dot.štátu M+O			2982						
		600	Účel.dot.mesta na KV				2905	2905,00	2905			
		600	Účel.dot.-dobropisy	284,00	1070,00		770	770,00	770			
		600	Výd.z vl.příjmov	8318,00	6558,00	12642	12642	5340,00	8700	8700	8700	8700
	3. ŠKD Rákócziho			30860,00	31968,00	31274	36212	19164,00	37454	36854	36854	36854
	09.5.0.1	600	Limit na BV -mesto	24924,00	25794,00	25794	31388	15694,00	32630	32630	32630	32630
		600	Účel.dot.-na odmeny		270,00							
		600	Účel.dot.štátu na ŠKD				600	600,00	600			
		600	Účel.dot.štátu M+O			1256						
		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.příjmov	2618,00	3404,00	4224	4224	2870,00	4224	4224	4224	4224
	4. ŠKD Cirk.gymnázium			53957,00	55881,00	54881	57446	28722,00	59609	59609	59609	59609
	08.6.0.	600	Dotácia pre ŠKD	53957,00	55881,00	54881	57446	28722,00	59609	59609	59609	59609
	9.3.2. Centrum voľného času			120424,07	118594,05	114183	130419	69862,54	135224	121504	121504	121504
	09.5.0.2	600	Vzdel. Poukazy PS	608,00	531,00		125	125,00	250			
	09.5.0.2	600	BT z MŠ-test.,ochr.pom		150,00							
	09.5.0.2	600	Bež.výd. PS	99262,00	95886,00	95886	104124	52062,00	107504	107504	107504	107504
	09.5.0.2	600	Účel.dot.-na prevádz.		5000,00							
			Účelová dotácia mesta	7100,00	600,00							
	09.5.0.2	600	Účel.dot.mesta M+O PS		675,00	4297						
	09.5.0.2	700	Účel.dot.mesta šport ubyt.				6000	3000,00	6000			
	09.5.0.2	600	Účel.dot.mesta DD,sch.				5000	5000,00	5000			
	09.5.0.2	600	Dobropisy na rež.výd.	458,62	1270,60							
	09.5.0.2	600	Nadácia	600,00	1000,00		1170	1170,00	2470			
	09.5.0.2	600	Výd.vl.-plav.výcv.									
	09.5.0.2	600	Výd.z vl.příjmov PS	12395,45	13481,45	14000	14000	8505,54	14000	14000	14000	14000
	9.3.3. Základná umelecká škola			217449,58	250164,10	227001	221415	126865,60	232460	219285	219285	219285
	09.5.0.1	600	Limit na BV-mesto	203058,00	185886,00	205885	202217	111109,00	208902	208902	208902	208902
		600	Účel.dot-na prevádz.		1150,00							
		600	Účel.dot-spoluúčasť						544			
		600	BT z MŠ-test.,ochr.pom		450,00							
			Účel.dot.na KV	2400,00	19999,00		4149	4149,00	4149			
		600	Dot.na príjm.účet ZUŠ		31969,31							
		600	Účel.dot-odchodné				4666	4666,00	4666			
		600	Účel.dot.mests M+O		1230,00	10733			1820			
	09.5.0.1	600	Výd.z vl.příjmov	9921,00	8907,00	10383	10383	4946,00	10383	10383	10383	10383
	09.5.0.1	600	Účel.dot.-dobropisy	2070,58	572,79			1995,60	1996			
	9.4. Školské jedálne			542304,39	529209,70	672505	665596	254578,93	683058	689424	689424	689424
	9.4.1. Školské jedálne bez PS			405586,71	386194,91	536780	540816	186674,05	550215	566741	566741	566741
	9.4.1. a) ŠJ Lesná - 09601			80521,63	69587,12	108634	109470	33523,78	111219	110659	110659	110659

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	Skutočnosť	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2023-2025		
				31.12.20	31.12.21	2022	po RO-3	30.06.22	2022	2023	2024	2025
		09.6.0.1	610	Mzdy,platy,služ.prijmy	24335,06	25054,53	29610	29610	10613,32	30906	30906	30906
		09.6.0.1	620	Odvody fondom	8042,66	8864,43	10365	10365	3662,22	10818	10818	10818
		09.6.0.1	631	Cestovné								
		09.6.0.1	632	Režijné výdavky	3766,56	3987,73	6685	7785	2043,74	7785	7185	7185
		09.6.0.1	633	Materiálové výdavky	3209,20	2383,09	5246	4982	474,96	4982	4982	4982
		09.6.0.1	634	Palivo Citroen J	357,71	776,82	1583	1583	404,81	1583	1623	1623
		09.6.0.1	635	Opravy a údržba	1135,82	643,50	3070	3070	177,52	3070	3070	3070
		09.6.0.1	637	Poskytované služby	5928,15	6250,71	4275	4275	1837,56	4275	4275	4275
		09.6.0.1	642	Nemoc, odchodné	130,17	94,91			139,69			
		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	47800	47800	14169,96	47800	47800	47800
		9.4.1. b) ŠJ Škol,Ráb. 1-4 : 09602			201783,34	195861,84	262488	264078	93058,25	268757	278911	278911
		09.6.0.2	610	Mzdy,platy,služ.prijmy	62332,55	67762,60	75989	75989	30396,62	79457	86767	86767
		09.6.0.2	620	Odvody fondom	21941,16	25467,40	26597	26597	10835,22	27808	30367	30367
		09.6.0.2	632	Režijné výdavky	11942,85	12906,50	12756	14346	3585,44	14346	12884	12884
		09.6.0.2	633	Materiálové výdavky	8199,04	7789,63	9663	9663	1383,06	9663	9663	9663
		09.6.0.2	634	Výdavky na dopr.pr.	232,72	331,60	600	600	0,00	600	600	600
		09.6.0.2	635	Opravy a údržba	2638,77	1714,02	6806	6806	292,80	6806	6806	6806
		09.6.0.2	637	Poskytované služby	13206,21	15253,16	5787	5787	5203,01	5787	7534	7534
		09.6.0.2	642	Odchodné,nemoc.	434,74	357,37						
		09.6.0.2	633	Potraviny	56096,02	38101,92	84600	84600	25052,36	84600	84600	84600
		09.6.0.2	633	Potraviny	18382,51	17485,64	39690	39690	15868,52	39690	39690	39690
		09.6.0.2	642	Nemoc, odchodné					441,22			
		09.6.0.2	713	Škrabka ŠJ Školská								
		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	165658	167268	60092,02	170239	177171	177171
		09.6.0.3	610	Mzdy,platy,služ.prijmy	40199,52	45933,70	46431	46431	20284,43	48632	55032	55032
		09.6.0.3	620	Odvody fondom	13778,68	16333,75	16254	16254	7024,88	17024	19264	19264
		09.6.0.3	632	Režijné výdavky	7992,04	8225,20	8302	9912	1686,27	9912	8603	8603
		09.6.0.3	633	Materiálové výdavky	5161,74	5324,12	7407	7407	901,42	7407	6657	6657
		09.6.0.3	634	Výdavky na dopr.pr.	133,42	159,40	100	100	0,00	100	200	200
		09.6.0.3	635	Opravy a údržba	1552,11	1079,41	5670	5670	140,30	5670	5291	5291
		09.6.0.3	637	Poskytované služby	8613,57	9293,07	5013	5013	3475,48	5013	5643	5643
		09.6.0.3	642	Odchodné,nemoc.	293,14	249,25			292,32			
		09.6.0.3	713	Škrabka								
		09.6.0.3	717	Spevnená plocha -parkov.	1755,82							
		09.6.0.3	633	Potraviny	27643,77	18778,96	41600	41600	12338,78	41600	41600	41600
		09.6.0.3	633	Potraviny	16157,93	15369,09	34881	34881	13948,14	34881	34881	34881
		9.4.2. Školská jedáleň Brn.nám. s PS			65442,68	67257,79	61401	65594	38314,88	69196	59036	59036
		09.6.0.1	600	Limit na BV	38962,00	25724,00	25724	28551	14275,00	30576	30576	30576
		09.6.0.1	600	Hmotná núdza								
		09.6.0.1	600	Stravné predškolači	3266,40	3736,00		1599	1599,00	1826		
		09.6.0.1	600	BT z MŠ - dezinf.,ochr.		260,00						
		09.6.0.1	600	Účel.dot.na KV								
		09.6.0.1	600	Účel.dot. Mesto M+O		405,00	1329					
		09.6.0.1	600	Výd.z vlast.příjmov	2311,28	3251,49	1500	1500	1033,73	1500	1500	1500
		09.6.0.1	633	Potraviny	10026,00	14833,47	21800	17280	8892,71	17280	17280	17280
		09.6.0.1	600	Prevz. prostr.z predch.r		4845,83		7471	7471,44	7471		
		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.								
		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	10428	8330	4180,00	9680	9680	9680
		09.6.0.1	600	Dobropisy Lesná 8				863	863,00	863		
		09.6.0.1	600	Účel.dot.mesto M+O			620					
		9.4.3. Neštát.školské zariad. (Gymn.)			50221,00	59305,00	56872	47737	23866,00	51523	51523	51523
		08.6.0.	600	Dotácia na ŠJ a SKD	50221,00	59305,00	56872	47737	23866,00	51523	51523	51523

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	Skutočnosť	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2023-2025		
				31.12.20	31.12.21	2022	po RO-3	30.06.22	2022	2023	2024	2025
			9.4.4. Výdajňa ŠJ Lesná 10	21054,00	16452,00	17452	11449	5724,00	12124	12124	12124	12124
		09.6.0.1	600 Výdajňa bežné výdav.	21054,00	16452,00	16452	11449	5724,00	12124	12124	12124	12124
		09.6.0.1	600 Výdajňa M+O			1000						
		09.6.0.1	600 Výdajňa rezerva									
			9.5. Sociálna výpomoc žiakom	107944,70	107587,30	35363	134898	107359,33	132698	33163	33163	33163
		10.7.0.	633-7 Stravné (ÚPSVaR)		37453,90	32363	32363	7408,93	32363	32363	32363	32363
		10.7.0.	637 Stravné – vratky	38622,00	69235,20		99535	99535,40	99535			
		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							
		10.7.0.	633 Školské potreby (KŠÚ)	713,80	630,80	3000	3000	415,00	800	800	800	800

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	Skutočnosť'	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2023-2025		
				31.12.20	31.12.21	2022	po RO-3	30.06.22	2022	2023	2024	2025
10. Šport				119099,18	109754,36	133834	141184	69398,43	141181	142296	155845	155845
10.1. Športové podujatia				2598,14	115,91	2000	2000	591,43	2000	2000	2000	2000
	08.1.0.	637	Športový deň Kisbér-Kol									
	08.1.0.	637	Plážový volejbal				100					
	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		400					
	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			50,00				
	08.1.0.	637	Poplatky, odvody					231,79				
	08.1.0.	637	Vyhodnotenie športovcov	2548,14			1500	309,64				
	08.1.0.	634	Prepravné šport.poduj.									
10.2. Dotácie pre šport				50893,00	57073,00	79240	85240	42307,00	85240	85240	90220	90220
10.2.1. Dotácie na čin.šport.klubov				50893,00	57073,00	79240	85240	42307,00	85240	85240	90220	90220
	08.1.0.	642	Futbalový klub	18677,00	21100,00		36300	18625,00	36300			
	08.1.0.	642	Hádzanársky klub	8333,00	9000,00		13500	5625,00	13500			
	08.1.0.	642	Judo klub	6525,00	7682,00		9300	3875,00	9300			
	08.1.0.	642	ŠK Kolárovo	3600,00	3776,00		5200	2100,00	5200			
	08.1.0.	642	Karate	5550,00	6379,00		8000	5334,00	8000			
	08.1.0.	642	Cyklistika	2683,00	3133,00		4700	2350,00	4700			
	08.1.0.	642	Stolný tenis	1125,00	1200,00		1800	750,00	1800			
	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	458,00	1100			
	08.1.0.	642	Contendo MMA Club	600,00	600,00		900		900			
	08.1.0.	642	Basketbalový klub	975,00	1170,00		1100	1100,00	1100			
	08.1.0.	642	Mrože				300		300			
	08.1.0.	642	ZO pošt.hol.-šport.akt.	375,00	333,00		500	250,00	500			
			ZMR MŠ Óvoda		0,00							
	08.1.0.	642	Corvin HE - karate									
	08.1.0.	642	Kassai Lovasíjász Isk.Ve.	525,00	700,00		700	700,00	700			
	08.1.0.	642	Šport.klub Football Acad.	900,00	1133,00		700		700			
	08.1.0.	642	Športový strelecký klub									
	08.1.0.	642	Motoklub									
	08.1.0.	642	Köz-Ért				300	300,00	300			
	08.1.0.	642	Cykloklub	200,00	400,00		400	400,00	400			
	08.1.0.	642	ReDance				440	440,00	440			
	08.1.0.	642	Maratón klub		0,00							
10.2.2. Dotácie-podané projekty						0						
10.3. Športová infraštruktúra				65608,04	52565,45	52594	53944	26500,00	53941	55056	63625	63625
10.3.1. Futbalový štadión				31178,76	21609,00	19759	21109	26500,00	21859	20940	24640	24640
	08.1.0.	641	Príspevok na TVZ-prev.	20220,00	21609,00	19759	21109	26500,00	21859	20940	24640	24640
			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	0	0,00	0	0	0	0
	08.1.0.	632	Režijné výdavky									
	08.1.0.	633	Materiálové výdavky									
	08.1.0.	637	Poskytované služby									
10.3.3. Multifunkčné ihrisko												
10.3.4. Športová hala				34429,28	30956,45	32835	32835	0,00	32082	34116	38985	38985
	08.1.0.	600	ŠH – opravy, mat.výd.									
	08.1.0.	700	ŠH – osvetlenie	4805,28	4805,45	0						
	08.1.0.	641	Príspevok na prev.	29624,00	26151,00	32835	32835	0,00	32082	34116	38985	38985
	08.1.0.	717	ŠH – rek.soc.zariadení									

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť 31.12.20	Skutočnosť 31.12.21	Schvál.rozp 2022	Uprav.rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.06.22	Očak.skut. 2022	Návrh rozpočtu na roky 2023-2025		
									2023	2024	2025
11. Kultúra			238980,90	258736,15	303756	475333	229574,09	465912	332178	372440	372440
11.1. Kultúrne podujatia			2163,50	21003,06	53000	66000	5509,11	66000	60000	60000	60000
08.2.0.	637	Kultúrne podujatia	2163,50	21003,06	53000	66000	5509,11	66000	60000	60000	60000
08.2.0.	637	Oslavy 15.marca		20,00		1000	1000,00				
08.2.0.	637	Deň učiteľov		0,00		3000	284,36				
08.2.0.	633	Veľkonočné sviatky									
08.2.0.	637	Kolárovska lýra									
08.2.0.	637	Deň poézie		0,00		200	200,00				
08.2.0.	637	Stavanie májky,Majáles		0,00		200	63,30				
08.2.0.	637	Tanečný maratón									
08.2.0.	637	Deň detí									
08.2.0.	637	Deň víť.nad fašizmom									
08.2.0.	637	Turíčne slávnosti					1176,39				
08.2.0.	637	Máj 8		20,00			28,00				
08.2.0.	637	Sviatok Cyril a Metod		1244,70		1000					
08.2.0.	637	Kol.jarmok a Deň Sv.Št.		13571,65		48000	844,80				
08.2.0.	637	Kol.jarmok – z predch.roka									
08.2.0.	637	Vínna ulička		3100,00							
08.2.0.	637	Námestie vín									
08.2.0.	637	Sviatok Sv.Štefana				1500					
08.2.0.	637	750.výr.l.pís.zmienky o meste									
08.2.0.	637	750.výr.-dotácie									
08.2.0.	637	SNP, deport.		20,00		1000	1553,50				
08.2.0.	637	Kolárovska kultúrna jeseň		2605,31		4400					
08.2.0.	637	Návšteva husárov									
08.2.0.	637	Pamätný deň arad.mučeníkov				500					
08.2.0.	637	Spom.padlých hrdinov v II.sv.v.		0,00		100	11,76				
08.2.0.	637	30.výr.Nežnej revolúcie									
08.2.0.	637	Spoločná modlitba za mesto				100					
08.2.0.	637	Kolárovske dni									
08.2.0.	637	Mikuláš vianočné trhy	163,50	379,40		4500					
08.2.0.	637	Národný deň spolupatričnosti		20,00		500	27,00				
08.2.0.	637	Ohňostroj, Silvester	2000,00								
08.2.0.	637	Novoročný koncert									
08.2.0.	637	Výmena obyvateľstva		22,00							
08.2.0.	637	Kattancs fesztivál									
08.2.0.	637	50.výročie získ.štátutu mesta									
08.2.0.	637	30.výročie Klubu dôchodcov									
08.2.0.	637	Propagácia reklama, iné									
08.2.0.	637	Vydanie knihy Angyal B.									
08.2.0.	637	Výstava fotografií									
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					320,00				
11.2. Kultúrna spolupráca			0,00	360,00	1000	1000	0,00	1000	500	1000	1000
08.2.0.	634	Prepravné-súťaže		360	1000	1000	0	1000	500	1000	1000
11.3. Dotácie na kultúru - projekty			9250,00	9730,00	15848	15848	6331,00	15848	15255	18047	18047
08.4.0.	642	Kultúra 0,25 % BVP	3300,00	8430,00	13207	12248	4490,00	12248	12248	15040	15040
08.4.0.	642	VPS 0,05 % BVP			0						
08.4.0.	642	Transfery – Alma Art	1000,00	1000,00		1300					
08.4.0.	642	Transfery – Malodun.rock.div.	600,00								
08.4.0.	642	Transfery – ZMR pri ZŠ M.Korv				550	550,00				
08.4.0.	642	Transfery – Meseszép,o.z.				500					
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	1100,00				

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp	Uprav.rozp.	Skutočnosť	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2023-2025		
				31.12.20	31.12.21	2022	po RO-3	30.06.22	2022	2023	2024	2025
		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				
		08.4.0.	642	Transfery – Liga MŽ (MAL)	500,00	1000,00		1300	541,00			
		08.4.0.	642	Transfery – Spolok PSK	500,00	1300,00		1300	541,00			
		08.4.0.	642	Transfery – Klub PVH								
		08.4.0.	642	Transfery – Csemadok		1030,00		1100	458,00			
		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				
		08.4.0.	642	Transfery – Gútai Jazzbarátok								
		08.4.0.	642	Transfery – Világfa								
		08.4.0.	642	Transfery – Mlynček	250,00	500,00						
		08.4.0.	642	Transfery – ZDŽO								
		08.4.0.	642	Transfery – helloGúta	0,00	700,00		1300	1300,00			
		08.4.0.	642	Transfery -Matica slovenská								
		08.4.0.	642	Transfery - ViaNova ICS								
		08.4.0.	642	Transfery - Iné				1798				
		08.4.0.	642	Transfery - ZO sluch.postih.								
		08.4.0.	642	VPS 0,05 % BVP	950,00	1300,00	2641	3600	1841,00	3600	3007	3007
		08.4.0.	642	Cirkevná spojená škola PM								
		08.4.0.	642	Transfery – OZ Svetový strom				1300	1300,00			
		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	541,00			
		08.4.0.	642	Transfery – Seniores PT				1000				
		08.4.0.	642	Transfery – Združ.mil.vtáct.								
		08.4.0.	642	Reformovaná kresť.cirkev								
		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	229618	294446	172301,99	286222	252530	288000	288000
		08.2.0.	641	MsKS príspevok bežný	217020,00	217020,00	221020	227520	118000,00	231920	252530	288000
		08.2.0.	641	MsKS príspevok M+O rez			8598	2098				
		08.2.0.	641	MsKS príspevok bežný účel.								
		08.2.0.	641	Úrad vlády-kultúra								
		08.2.0.	721	MsKS prisp.kapitálový	0,00	5000,00		64828	54301,99	54302		
		11.5. Starostlivosť o kultúrne pamiatky		10547,40	5623,09	4290	98039	45431,99	96842	3893	5393	5393
		11.5.1. Dom ľudových tradícií		10457,60	3627,15	3300	97049	45431,99	96749	3800	4300	4300
		08.2.0.	632	Režijné výdavky DLT	535,90	1127,15	800	800	986,79	1600	1600	1800
		08.2.0.	633	Materiálové výdavky	1916,70	0,00	900	900	0,00	500	800	900
		08.2.0.	633	Kukkkonia – Materiálové výdavky	8005,00							
		08.2.0.	717	Rekonštrukcia – DLT		0,00		93749	44445,20	93749		
		08.2.0.	635	Údržba budovy	0,00	2500,00	1200	1200	0,00	500	1000	1200
		08.2.0.	637	Služby	0,00	0,00	400	400	0,00	400	400	400
		11.5.2. Kultúrne a historické pamiatky		89,80	1995,94	990	990	0,00	93	93	1093	1093
		08.2.0.	633	Výdavky na vojnové hroby	89,80	89,50	90	90	0,00	93	93	93
		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		900	900	0,00		1000	1000
		08.2.0.	717	Pomník II.svet.vojny		0,00						
		08.2.0.	717	Oplotenie parku Sv.Rozálie		0,00						
		08.2.0.	700	Obnova pamätných tabúl								

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	Skutočnosť	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2023-2025		
			31.12.20	31.12.21	2022	po RO-3	30.06.22	2022	2023	2024	2025
12. Prostredie pre život			633692,82	413113,91	346778	367274	196333,64	377234	351312	399555	402555
12.1.Verejné osvetlenie			165192,15	175815,42	161973	171146	88539,53	169868	168800	194763	194763
12.1.1. Prevádzka verejného osvetlenia			129850,17	134160,48	135074	143574	72539,53	142549	139225	162300	162300
06.4.0.	632	Spotreba elektrickej energie	39217,29	41127,70	41750	43750	19910,43	42725	42725	65800	65800
06.4.0.	633	Materiál na údržbu VO									
06.4.0.	637	Montáž,vypnutie,...VO				4000	4972,26	4000	0	0	0
06.4.0.	637	Koncesionársky poplatok	90632,88	93032,78	93324	95824	47656,84	95824	96500	96500	96500
12.1.2. Oprava a údržba verej.osvetlenia			17013,90	23326,86	24899	25572	16000,00	26319	28575	30463	30463
06.4.0.	635	údržba VO mimo Gúta S.									
06.4.0.	641	Príspevok pre Gúta S.na prev.	15270,00	22221,00	22599	23272	16000,00	24631	26275	28163	28163
06.4.0.	641	Príspevok – práce na zákl.obj.	1743,90	1105,86	2300	2300	0,00	1688	2300	2300	2300
12.1.3. Vianočná výzdoba mesta			0,00	0,00	2000	2000	0,00	1000	1000	2000	2000
06.4.0.	633	Rozšírenie vianoč.osvetlenia	0,00	0,00	2000	2000	0,00	1000	1000	2000	2000
12.1.4. Výst.a rek.osvetlenia			18328,08	18328,08	0	0					
06.4.0.	717	Rek.a modernizácie	18328,08	18828,08							
12.2. Ochrana životného prostredia			13157,07	15692,35	28337	28337	993,90	4057	15057	28057	28057
12.2.1. Ochrana prostredia pre život			1001,87	1037,44	1037	1037	0,00	1057	1057	1057	1057
05.3.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	742,40	768,76	767	767	0,00	787	787	787	787
05.3.0.	620	Odvody fondom	259,47	268,68	270	270	0,00	270	270	270	270
12.2.2. Ochrana prostredia inde neklas.			7629,60	12640,00	25000	25000	800,00	1000	12000	25000	25000
05.4.0.	633-	Postrek komárov	7629,60	12640,00	12000	12000	800,00	1000	12000	12000	12000
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	13000	13000	0,00	0	0	13000	13000
04.2.1.	717	Revit.protipovod.tokov									
12.2.3. Veterinárna starostlivosť			4525,60	2014,91	2300	2300	193,90	2000	2000	2000	2000
04.2.1.	633	Krmivo pre túl.psov	113,00	1648,91	1000	1000	183,40	1000	1000	1000	1000
04.2.1.	635	Oprava a údržba	18,20								
04.2.1.	637	Odchyt túlavých psov	218,40	366,00	1300	1300	10,50	1000	1000	1000	1000
04.2.1.	712	Nákup kontajnerov pre psov	4176,00								
12.3. Ochrana prírody a krajiny			367096,11	121312,60	101338	103561	74396,06	137609	108695	116475	116475
12.3.1. Verejná zeleň			91150,99	106395,54	88338	90561	64112,51	113109	103695	111475	111475
05.4.0.	600	Verejná zeleň mimo prisp.									
05.4.0.	632	El.energia,voda	420,49	616,74	620	620	268,92	820	820	1000	1000
05.4.0.	633-	Stroje prístř.zariadenia	6389,13	1322,00	2400	2400	415,00	5000	3500	5000	5000
05.4.0.	633	Chemikálie,stromy,kríky	1999,98	9587,68	3000	3000	5518,60	5300	4300	5300	5300
05.4.0.	633	Výsadba drevín	360,00								
05.4.0.	633	Palivá ako zdroj energie	939,26	0,00	1200	1200	711,57	1300	1200	1400	1400
05.4.0.	635	Oprava mech.vybavenia	1035,28	0,00	300	300	0,00	600	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	1000	1000	3510,00	5000	1000	2500	2500
05.4.0.	637	Špeciálne služby					150,00				
05.4.0.	641	Príspevok prevádzkový	67194,00	76169,00	69202	71425	42000,00	78776	81609	85009	85009
05.4.0.	641	Príspevok -práce na zákl.obj.	10748,85	17820,12	10616	10616	11538,42	16313	10616	10616	10616
05.4.0.	721	Kap.príspevok-akont.kosačka	2064,00								
12.3.2. Detské ihriská a fontány			275945,12	14917,06	13000	13000	10283,55	24500	5000	5000	5000
05.4.0.	633	Vybavenie : lavice	976,80	1844,90	3000	3000	283,55	2000	2000	2000	2000
05.4.0.	634	Cultplay prepravné									
05.4.0.	635	Oprava a údržba	270,00	633,76							
05.4.0.	637	Kontrola detského ihriska		4312,00				2500	3000	3000	3000
05.4.0.	641	Príspevok - navyše práce									
05.4.0.	717	Vybud.detských ihrísk	9753,60		10000	10000		10000			
05.4.0.	712	Multifunkč.ihř.př ZŠ Ráb.-kúpa					10000,00	10000			
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	55130	64230	32404,15	65700	58760	60260	63260

		06.2.0.	600	Aktivačná činnosť z pr.štátu	37882,96	33523,65		9100	9099,87	9100	0	0	0
		06.2.0.	600	Dobrovoľ.činnosť									
		06.2.0.	600	AČ-spoluúč.k proj.	8481,64	16824,56	9000	9000	2546,15	4000	3000	4000	7000
		06.2.0.	600	VPP z prost.mesta	41882,89	49945,33	46130	46130	20758,13	52600	55760	56260	56260

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 31.12.20	Skutočn. 31.12.21	Schvál. 2022	Uprav. po RO-3	Skutočn. 30.06.22	Očak.skut. 2022	Návrh rozpočtu na roky 2023-2025		
									2023	2024	2025
13. Sociálne služby			1193663,24	1126098,60	1292264	1393690	765236,51	1457857	1351541	1349144	1369144
13.1. Dávky sociálnej pomoci			29505,65	18773,13	53350	55440	14448,57	48413	63811	70150	90150
13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi			2018,88	2078,00	1500	1500	1263,00	2500	1500	1500	1500
	10.2.0.	642 Jednoráz. dávka soc.pom.	2018,88	2078,00	1500	1500	1263,00	2500	1500	1500	1500
13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých			7994,40	9403,20	44500	37500	4504,80	28000	57361	61300	81300
	10.2.0.	642 Stravovanie-dopl.dôchodc	7994,40	9403,20	8000	8000	4504,80	9500	9800	9800	9800
	10.2.0.	633 Všeobec.materiál-COVID19									
	10.2.0.	637 Stretnutie dôch.-kultúrne pod.									
	10.2.0.	Rez.na dopln.ZPS a DS	0,00	0,00							
	10.2.0.	Dotácie pre okol.soc.zariad.						18000	30000	30000	30000
	10.2.0.	Rez na dopln. Sociálnej oblasti	0,00	0,00	35000	28000	0,00	0	16061	20000	40000
	10.2.0.	642 životné jubileá	0,00	0,00	1500	1500	0,00	500	1500	1500	1500
13.1.3. Výpomoci vo výnimoč.situáciách			19492,37	7291,93	7350	16440	8680,77	17913	4950	7350	7350
	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	4000	4000	0,00	2000	2000	4000	4000
	10.2.0.	633 Sociálna výpomoc	416,62								
	10.2.0.	634 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.	63,7 Darcovia krvi	713,13	608,31	1000	1000	315,43	600	1000	1000	1000
	10.2.0.	642 Dotácia mesta uzn.397/20	6000,00	900,00							
	10.2.0.	637 Zdravotné služby	1255,31	1032,82	1900	1900	453,79	1900	1500	1900	1900
	10.2.0.	637 Komunitný plán									
	10.2.0.	637 Pochovanie občana	1033,00	750,80	450	450	321,00	450	450	450	450
	10.7.0.	63-67 Pomoc Ukrajine				7000	5501,05	6500			
	10.7.0.	642 Príspevok na odídencia Ukraj.				2090	2089,50	6463			
13.2. Dotácie neštátnym subjektom											
	08.4.0.										
13.3. Klub dôchodcov			12920,85	15838,74	18619	18983	7036,84	18339	19797	21061	21061
	10.2.0.	610 Mzdy,platy,služ.príjmy	6102,12	6271,57	6426	6426	2441,90	7026	7862	7862	7862
	10.2.0.	620 Odvody fondom	1809,74	2457,66	2247	2247	996,64	2457	2755	2755	2755
	10.2.0.	631 Cestovné									
	10.2.0.	632 Režijné výdavky KD	3173,75	2384,64	3800	4164	1331,93	3000	3000	4164	4164
	10.2.0.	633 Materiálové výdavky	514,62	377,78	1500	1500	504,87	1400	1500	1500	1500
	10.2.0.	634 Prepravné	0,00	141,00	600	600	0,00	300	500	600	600
	10.2.0.	635 Opravy a údržba	0,00	0,00	200	200	0,00	200	200	200	200
	10.2.0.	636 Nájomné	90,00	0,00	250	250	0,00	360	360	360	360
	10.2.0.	637 Služby	808,99	4112,25	3500	3500	1724,00	3500	3500	3500	3500
	10.2.0.	637 Tvorba SF	71,50	93,84	96	96	37,50	96	120	120	120
	10.2.0.	642 Nemoc,..., nákup.pouk.	350,13								
13.4. Starostlivosť pre odkázaných			5577,10	2466,32	0	0	0,00	0	0	0	0
13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy			2273,75	2466,32	0	0	0,00	0	0	0	0
	10.1.2.	634 Výdavky na dopr.prostr.	2273,75	2466,32							
13.4.2. Opatrovanie v domácnosti			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	10.1.2.	610 Mzdy,platy,služ.príjmy									
	10.1.2.	620 Odvody fondom									
	10.1.2.	630 Tovary a služby									
	10.1.2.	640 Nemoc,...									
	10.1.2.	714 Nákup automobilu									
13.4.3. Podporná činnosť -výdaj šatstva			3303,35	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	10.1.2.	610 Mzdy,platy,služ.príjmy	2336,03								
	10.1.2.	620 Odvody fondom	607,43								
	10.1.2.	630 Tovary a služby	359,89								
	10.1.2.	640 Nemoc,...									
	10.1.2.	717 Vybudovanie komunit.centra	0,00	0,00							
13.5. Zariad. pre seniorov a denný stacionár			1138202,65	1083678,34	1214196	1312432	740892,18	1384270	1261834	1251834	1251834
13.5.1. Zariadenie pre seniorov			754612,38	798446,50	806064	857605	451052,31	878417	845012	835012	835012

		10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR	396552,00	441960,00	464064	475664	241724,85	475664	472212	472212	472212
		10.2.0.	600	Limit -opatr.služba									
		10.2.0.	600	bež.výd.z prostr.od dôch.	306949,45	308456,96	342000	342000	174966,50	335137	362800	362800	362800
		10.2.0.	600	prijaté dotácie na PU									
		10.2.0.	600	Dotácia mesta na stravu									
		10.2.0.	600	Dot.mesta na BV									
		10.2.0.	600	Dotácia štátu COVID-19	24897,00	12960,00		29941	29941,44	29941			
		10.2.0.	600	Dotácia štátu výživové doplnky	2400,00	3080,00							
		10.2.0.	600	Výd. z dobropisov	781,29	0,00			4419,52				
		10.2.0.	600	Dotácia mesta – COVID-19	19750,00	21600,00							
		10.2.0.	600	Dotácia mesta na odmeny						22312			
		10.2.0.	700	Kap.výd.z vl.příjmov	3282,64	10389,54				15363			
		10.2.0.	700	Dot.mesta na KV		0,00		10000	0,00		10000		
		10.2.0.	717	Re.ZPSaDS-spolufin.		0,00							
		13.5.2. Denný stacionár			67129,18	68769,43	68332	70282	37041,85	74972	71607	71607	71607
		10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR	43908,00	47808,00	47832	49782	26057,32	47560	48360	48360	48360
		10.2.0.	600	Dotácia štátu – COVID-19	2316,00	1620,00							
		10.2.0.	600	Dotácia štátu – výživ.doplnky	360,00								
		10.2.0.	600	výdavky z prostr.od klient.	12545,18	11341,43	12500	12500	6984,53	14490	15247	15247	15247
		10.2.0.	600	vratky						2222			
		10.2.0.	600	dot.mesta na odmeny						2700			
		10.2.0.	600	výdavky z rozp.mesta	8000,00	8000,00	8000	8000	4000,00	8000	8000	8000	8000
		13.5.3. Stravovanie dôchodcov			29706,55	33520,65	38000	38000	18277,45	41305	45660	45660	45660
		10.2.0.	600	z prostr.od stravníkov	22718,40	26009,50	30000	30000	14552,30	32430	36060	36060	36060
		10.2.0.	600	dot.od štátu - COVID-19		315,00							
		10.2.0.	600	dot.mesta na odmeny						675			
		10.2.0.	600	výd.z rozp.mesta	6988,15	7196,15	8000	8000	3725,15	8200	9600	9600	9600
		13.5.4. Opatrovateľská služba			286754,54	182941,76	301800	342591	230566,67	376636	299555	299555	299555
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-dot.projekt		57000,00	204000	40800	0,00	97640	187000	187000	187000
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-dot.projekt	178896,57								
		10.2.0.	600	Opatr.sl.- refund.dotácie zo ŠR		14248,85		40791	40790,17	40791			
		10.2.0.	600	Opatr.sl.- refund.dotácie zo ŠR		5700,00							
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-prevzatie z predch.r.		568,57		163200	163200,00	163200			
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-dot.štátu COVID-19	17756,00								
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-z RM na odmeny						17536			
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-z rozpočtu mesta	65218,85	66953,77	60000	60000	21323,58	60000	72780	72780	72780
		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			-13375,08	-40791			
		10.2.0.	600	Opatr.sl. -ročné zúčt.									
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-vl.zdroje	27686,35	25499,26	37800	37800	18628,00	38260	39775	39775	39775
		13.5.5. Iné aktivity			0,00	0,00	0	3954	3953,90	12940	0	0	0
		10.2.0.	600	Dobrovoľnícka služba		0,00	0	0	0,00				
		10.2.0.	600	Praxou k zam.- príjm.účet									
		10.2.0.	600	Dot.na účet zariadenia				3954	3953,90	12265			
		10.2.0.	600	Dot.mesta na odmeny						675			
		10.2.0.	600	Praxou k zam.- prij.účet									
		10.2.0.	600	Praxou k zam.-vl.prostr.									
		10.2.0.	600	Verejné zamestnávanie									
		13.6. Osobitný príjemca			7456,99	5342,07	6099	6835	2858,92	6835	6099	6099	6099
		01.1.1.	63-64	Rodinné prídavky	7456,99	5342,07	6099	6835	2858,92	6835	6099	6099	6099
		01.1.1.	633	Hmotná núdza									
		13.7. Terénna sociálna práca			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
		10.9.0.	630	Tovary a služby									
		13.8. Domov dôchodcov			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
		10.2.0.	642	Domov dôch.Malý Dunaj									

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 31.12.20	Skutočn. 31.12.21	Schvál. 2022	Uprav. po RO-3	Skutočn. 30.06.22	Očak.skut. 2022	Návrh rozpočtu na roky 2023-2025		
									2023	2024	2025
14. Administratíva			1273824,37	1337097,18	1188625	1136014	449009,34	1143123	1430422	1416743	1413417
14.1. Podporná činnosť			1273824,37	1337097,18	1188625	1136014	449009,34	1143123	1430422	1416743	1413417
14.1.1. Fin.a rozp.oblasť			16250,30	29833,52	17313	17313	7778,17	18013	18300	18300	18300
	01.1.2.	637 Bankové popl., daň z úrokov	5975,95	6722,63	6100	6100	3293,59	6800	6800	6800	6800
	01.1.2.	637 Lek.prehliadky									
	01.1.2.	632 Poštové služby	10274,35	8810,89	11213	11213	4484,58	11213	11500	11500	11500
	08.4.0.	814 Navýšenie ZI v Pons Danubii		14300,00							
14.1.2. Mestský úrad			584355,49	604239,51	684451	684451	240243,37	682570	739858	726058	729633
	01.1.1.1.	610 Mzdy,platy,služ.pr.zam	392027,20	416102,57	460165	460165	161049,89	459443	490006	490006	490006
	01.1.1.1.	620 Odvody fondom zam.	131775,42	141483,80	160710	160710	56237,87	160710	171152	171152	171152
	01.1.1.1.	620 Odvody z dohôd	1201,83	1260,51	2500	2500	493,59	3091	3300	3300	3300
	01.1.1.1.	620 Odvody do DDP	7153,22	7489,76	8236	8236	3061,53	7836	9795	9795	9795
	01.1.1.1.	631 Cestovné	151,10	117,00			149,00				
	01.1.1.1.	637 Poskytované služby									
	01.1.1.1.	637 Remesel.služby	108,29	1230,00							
	01.1.1.1.	637 Príspevok na rekreáciu	735,30	1420,70	3000	3000	275,00	850	1350	1550	1550
	01.1.1.1.	637 Poplatky,odvody,dane	1244,67	1381,69	2200	2200	56,50	500	500	1500	1500
	01.1.1.1.	637 Školné									
	01.1.1.1.	63-64 Stravovanie zamestn.	29556,86	22345,43	32400	32400	13929,56	32440	30860	30860	34435
	01.1.1.1.	637 Prídel do SF	5250,26	5598,14	7140	7140	2214,33	7140	7455	7455	7455
	01.1.1.1.	637 Dohody	6766,77	3803,26	7000	7000	1688,20	9500	8340	9340	9340
	01.1.1.1.	637 Remesel.služby					129,20				
	01.1.1.1.	637 Vráť.prijmov z min.rokov									
	01.1.1.1.	637 Konces.popl.,provízia	1149,32	1075,64	1100	1100	753,75	1060	1100	1100	1100
	01.1.1.1.	637 Pokuty,penále,myl.pl.,pred.	12,82	30,00							
	01.1.1.1.	642 Odstupné,nemoc,...	7222,43	901,01			204,95		16000	0	0
14.1.3. Transakcie verejného dlhu			529932,99	590321,41	303465	303465	152958,90	312430	355211	392347	385446
	01.7.0.	651 Splátky úrokov kom.bank	6308,00	3903,25	7787	7787	1815,25	13614	59013	53900	48740
	01.7.0.	651 Splátky úrokov ŠFRB	24324,28	22946,81	18393	18393	10916,65	21531	20068	18659	16958
	01.7.0.	637 Leasing.DPH z fin.prenájmu	8759,79	9577,28	3000	3000	1827,31	3000	1500	1460	470
	01.7.0.	650 Úroky,popl.z leas.aut.	1485,08	818,21	657	657	302,63	657	400	250	80
	01.7.0.	653 Manipulačné poplatky	1561,81	478,70	1000	1000	48,00	1000	1000	1000	1000
	01.7.0.	821 Splátka úverov kom.bank.	378810,67	437284,22	189072	189072	94536,00	189072	188876	234855	234855
	01.7.0.	821 Splátka úverov ŠFRB	66866,96	68244,43	69661	69661	34678,97	69661	71124	72533	74233
	01.7.0.	824 Leasing automobilov	41816,40	47068,51	13895	13895	8834,09	13895	13230	9690	9110
14.1.4.Stavebná skupina mesta			143285,59	112702,74	130785	130785	48028,90	130110	134088	138038	138038
	04.1.2.	610 Mzdy,platy,služ.pr.zam	79591,53	68720,29	75600	75600	26998,13	75100	79200	79200	79200
	04.1.2.	620 Odvody fondom zam.	27190,38	23625,84	26460	26460	9530,51	26285	27720	27720	27720
	04.1.2.	632 Telef.služby	305,45	72,78	300	300	0,00	300	300	300	300
	04.1.2.	633 Materiálové výdavky	2541,87	2900,15	7000	7000	663,09	6677	7000	7000	7000
	04.1.2.	634 Vozidlá býv.DP	9293,49	9784,18	13000	13000	6270,70	13000	12000	14000	14000
	04.1.2.	637 Poskytované služby	8471,02	6916,85	7755	7755	3675,65	7885	7168	9118	9118
	04.1.2.	642 Prisp.smrt.úraz	769,85	682,65	670	670	697,64	670	700	700	700
	04.1.2.	642 Odchodné,nemoc	5322,00				193,18	193			
	04.1.2.	714 Nákup vozidla	9800,00								
14.1.5.Rezerva rozpočtu			0,00	0,00	52611	0	0,00	0	182965	142000	142000
	04.1.2.	0 Rezerva bežného rozp.	0,00	0,00						0	0
	04.1.2.	0 Rezerva kapit.rozp.	0,00	0,00	52611	0	0,00		182965	142000	142000

Sumár programov	Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Očak.skut.	Návrh rozpočtu na roky 2023-2025		
	31.12.2020	31.12.2021	2022	po RO-3	30.6.2022	2022	2023*	2024	2025
1. Plánovanie, manažment, kontrola	355 082,86	392 273,50	390 272	451 679	158 877,04	452 842	413 722	370 722	370 722
2. Propagácia a marketing	6 663,08	7 122,04	8 900	8 900	1 862,98	6 400	8 900	9 900	9 900
3. Interné služby mesta	541 217,56	1 322 956,33	423 722	609 328	368 688,94	613 513	426 037	445 977	449 977
4. Služby občanom	302 389,02	312 436,42	318 339	339 378	148 446,77	350 706	328 274	333 174	333 174
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	333 776,52	395 853,73	361 463	367 057	150 891,54	394 292	407 737	408 737	408 737
6. Odpadové hospodárstvo	419 237,48	482 516,93	436 618	619 012	264 568,98	569 534	443 028	442 528	442 528
7. Miestne komunikácie	151 661,01	101 844,96	90 760	1 126 930	263 750,80	1 115 509	109 248	95 058	95 058
8. Bývanie	168 323,68	149 600,91	959 070	986 826	91 160,94	979 239	259 070	145 585	145 585
9. Vzdelávanie	4 215 131,41	4 204 423,17	4 044 240	4 232 495	2 097 656,89	4 434 758	4 225 760	4 234 788	4 302 025
10. Šport	119 099,18	109 754,36	133 834	141 184	69 398,43	141 181	142 296	155 845	155 845
11. Kultúra	238 980,90	258 736,15	303 756	475 333	229 574,09	465 912	332 178	372 440	372 440
12. Prostredie pre život	633 692,82	413 113,91	346 778	367 274	196 333,64	377 234	351 312	399 555	402 555
13. Sociálne služby	1 193 663,24	1 126 098,60	1 292 264	1 393 690	765 236,51	1 457 857	1 351 541	1 349 144	1 369 144
14. Administratíva	1 273 824,37	1 337 097,18	1 188 625	1 136 014	449 009,34	1 143 123	1 430 422	1 416 743	1 413 417
spolu	9 952 743,13	10 613 828,19	10 298 641	12 255 100	5 255 456,89	12 502 100	10 229 525	10 180 196	10 271 107