

***Schválený rozpočet mesta Kolárovo  
na rok 2022***

***Rozpočet mesta Kolárovo na roky 2022 až 2024 vrátane programového rozpočtu bol zverejnený podľa predloženého návrhu na internetovej stránke mesta [www.kolarovo.sk](http://www.kolarovo.sk) dňa 26.11.2021.***

***Rozpočet mesta Kolárovo bol predmetom rokovania 33. zasadnutia MsZ dňa 13.12.2021.***

***V zmysle prijatého uznesenia MsZ č. 686/2021 k schváleniu Finančného a programového rozpočtu mesta Kolárovo na obdobie r. 2022 - 2024 bol rozpočet mesta na rok 2022 schválený podľa predloženého návrhu v úrovni hlavných ekonomických kategórií s bilanciou 10.298.641 € vrátane finančných vzťahov k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám. Údaje rokov 2023 a 2024 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 2022“ zostávajú bezo zmeny. Pomenovanie kolónky „Návrh rozpočtu na rok 2022 sa mení na „Schválený rozpočet na rok 2022“.***

*Kolárovo, 15.12.2021*

***Árpád Horváth  
primátor mesta Kolárovo***

## *Návrh rozpočtu mesta na roky 2022-2024*

### *1. Východiská tvorby rozpočtu na roky 2022-2024*

Rozpočet Mesta Kolárovo na roky 2022 – 2024 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 2022 v porovnaní s rokmi 2019, 2020 a 2021*

Ukazovateľ	Skutočnosť		Rozpočet po RO3/2021	Rozpočet 2022
	2019	2020		
Daňové príjmy	4 732 194	4 713 792	4 622 306	5 118 900
Nedaňové príjmy	842 752	762 838	697 351	717 088
Bežné granty a transfery	2 726 388	2 965 656	2 926 453	2 786 322
Bežné príjmy RO	767 514	741 667	702 052	726 331
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>9 068 848</b>	<b>9 183 953</b>	<b>8 948 162</b>	<b>9 348 641</b>
Kapitálové príjmy z predaja majetku	159 430	19 723	150 000	350 000
Kapitálové granty a transfery	839 262	289 482	906 989	0
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>998 692</b>	<b>309 205</b>	<b>1 056 989</b>	<b>350 000</b>
Finančné operácie mesta		847 198	1 671 481	600 000
Finančné operácie RO		79 767		
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>463 336</b>	<b>926 965</b>	<b>1 671 481</b>	<b>600 000</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>10 530 876</b>	<b>10 420 123</b>	<b>11 676 632</b>	<b>10 298 641</b>

Ukazovateľ	Skutočnosť		Rozpočet po RO3/2021	Rozpočet 2022
	2019	2020		
Bežné výdavky mimo limitov RO	4 214 620	4 197 877	4 763 107	4 873 381
Bežné výdavky RO orig.práv.	2 205 757	2 435 019	2 344 120	2 437 558
Bežné výdavky RO prenes.práv.	1 885 645	2 000 257	1 955 979	1 765 074
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>8 306 022</b>	<b>8 633 153</b>	<b>9 063 206</b>	<b>9 076 013</b>
Kapitálové výdavky	1 220 003	691 573	2 000 378	950 000
Kapitálové výdavky RO orig.práv.	10 023	44 832	38 032	0
Kapitálové výdavky RO prenes.pr.	8 948	11 606	0	0
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 238 974</b>	<b>748 011</b>	<b>2 038 410</b>	<b>950 000</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>376 022</b>	<b>571 579</b>	<b>575 016</b>	<b>272 628</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>9 921 018</b>	<b>9 952 743</b>	<b>11 676 632</b>	<b>10 298 641</b>

Údaje rokov 2023-2024 majú len orientačný charakter, nie sú predmetom schvaľovania, preto ich v tomto tabuľkovom prehľade neuvádzame.

Z prehľadu vyplýva, že bežný rozpočet opakujúcich sa príjmov v rokoch 2020 a 2021 má výrazne klesajúcu tendenciu. V roku 2021 rozpočtu pomohli zapojené prostriedky rezervného fondu v sume 353.172 €, v roku 2020 návratná finančná výpomoc štátu v sume 215.390 €. Rok 2022 žiadnu z týchto možností nedáva, preto zdroje bežného roka musia postačovať na krytie všetkých bežných výdavkov mesta a tiež splátky úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch, hoci je pravdepodobné, že aj rok 2022, podobne ako predchádzajúce 2 roky, bude poznačený ochorením COVID-19.

V kapitálových rozpočtoch spravidla počítame so stabilným príjmom z predaja majetku mesta vo výške cca 150.000 €. V roku 2022, nakoľko je predpoklad, že sa pristúpi k odpredaju pozemkov v zóne JUH, preto v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi očakávame rast príjmov o cca 200.000 € so spätným premietnutím do výstavby inžinierskych sietí a komunikácií, t.j. do zóny JUH, kde by mal príjem vzniknúť. O výške kapitálových transferov na rok 2022 zatiaľ informácie mesto nemá, preto rozpočet roka 2022 zatiaľ s novými európskymi projektami nepočíta. K ukončeniu projektu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kolárovo, ktorý začal v roku 2018, a ktorého realizácia je momentálne ešte v priebehu, by malo dôjsť do konca januára 2022.

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 2022 možno vyjadriť necelými 57 %. Približne 73 % týchto príjmov tvorí podielová daň, ktorej takmer polovica účelovo smeruje na krytie výdavkov školských zariadení a sociálnej oblasti (spolu cca 44 %). Z ostatných vlastných príjmov mesta (miestne dane, nedaňové príjmy) vyjadrených zvyšnými cca 27 % 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. Predpokladáme, že v roku 2021 poukázaná daň bude oproti

prognóze MFSR vyššia, v porovnaní so skutočnosťou roka 2020 by mohla dosiahnuť cca 3,5 % rast. V porovnaní s dosiahnutou skutočnosťou roka 2019 je tento rast len 2,1 %-ný. Východiská MFSR na prípravu rozpočtov miest a obcí na rok 2022 sú veľmi optimistické, nakoľko sa počíta s nárastom až o cca 9,3 % oproti dosiahnutej skutočnosti roka 2020. Hoci tento nárast nepovažujeme za príliš realistický, boli sme nútení v rozpočte mesta na rok 2022 počítať s takto nastavenou hodnotou, nakoľko ostatné zdroje mesta sú obmedzené a v prevažnej miere účelovo viazané. Podobne ako roky 2020 a 2021 boli poznačené chorobou COVID-19, je veľmi pravdepodobné, že v tomto duchu bude pokračovať aj rok 2022, z čoho vyplýva, že sa dá očakávať, že budú mestu opäť vypadávať príjmové zdroje. Z uvedeného dôvodu aj v roku 2022 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 výpadok ihneď riešený.

Opatrenia mesta prijaté v roku 2020 nateraz ešte postačujú, rozpočet mesta zostavený na rok 2022 je však pomerne napätý, preto nastavené pravidlá rozpočtu je potrebné prísne dodržať a na limity ohraničeného rozpočtom v rámci jednotlivých výdavkových rozpočtových oddielov je potrebné hľadiť ako maximálne výdavky, ktoré nebude možné prekročiť. Štátny rozpočet totiž so žiadnymi kompenzačnými zdrojmi na pomoc samosprávam nepočíta. Dokonca došlo k sprísneniu tých mimoriadnych opatrení, ktoré boli prijaté v období pandémie a boli veľkou pomocou tým samosprávam, ktoré mali dostatok zdrojov z predchádzajúcich rokov. Až do konca roku 2021 totiž obec mohla na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov nielen bežné príjmy aktuálneho roka, ale aj prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy aj návratné zdroje financovania, pričom tento postup sa nepovažoval za porušenie zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Rok 2022 napriek vyššie uvádzaným ťažkostiam, je v celosti zostavený v podobe vyrovnaného rozpočtu. Zdôrazňujeme, že vyrovnanosť bolo možné dosiahnuť len s 9,3 %-ným zvýšením podielovej dane v porovnaní so skutočnosťou roka 2020. Podľa nášho názoru je nadhodnotený, ale je v súlade s východiskovými údajmi MFSR, uvádzanými v štátnom rozpočte. Prognóza vývoja podielovej dane na rok 2022 zatiaľ zverejnená nebola.

Pri zostavovaní rozpočtu každého rozpočtového roka zdôrazňujeme, že rozpočet je stabilný vtedy, keď minimalizované príjmy aktuálneho roka sú dostatočným zdrojom krytia maximalizovaných výdavkov tohto aktuálneho roka. V roku 2022 síce príjmy aktuálneho roka k vyrovnanosti postačujú, nie sú však minimalizované, čo tiež môže stabilitu rozpočtu mesta daného roka ohroziť. Preto podobne ako bolo pristúpené k prehodnoteniu niektorých nedaňových príjmov mesta, bude musieť mesto pristúpiť aj k zvýšeniu sadzieb miestnych daní.

Návrh bežného rozpočtu mesta na rok 2022 je zostavený s prebytkom hospodárenia vo výške 272.628 €. Tento prebytok slúži na krytie splátok komerčných úverov v rámci výdavkových finančných operácií.

Návrh kapitálového rozpočtu je zostavený so schodkom hospodárenia vo výške 600.000 €, ktorý je krytý komerčným úverom v plnom rozsahu.

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 2022, ako už bolo vyššie spomenuté, zatiaľ žiadne dotačné zdroje zapracované nie sú. Východiskový kapitálový rozpočet mesta zatiaľ počíta s vlastnými zdrojmi vo výške cca 350.000 €, spolu so sumou cca 200.000 € z odpredaja pozemkov v zóne JUH a s navýšením úveru o 600.000 € s použitím pre túto oblasť. Po ukončení roka 2021 tieto zdroje navýši ešte zostatok nevyčerpaného úveru, ktorý sa bude prenášať do roku 2022 a čerpanie rezervného fondu podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva v rámci prejednávania krátkodobého investičného plánu mesta na rok 2022 začiatkom roka.

Rozpočet finančných operácií je zostavený s prebytkom hospodárenia vo výške 327.372 €, ktorého príjmové finančné operácie smerujú na vyrovnanie schodku kapitálového rozpočtu v sume 600.000 € a výdavkové finančné operácie v sume 272.628 € sú kryté prebytkom bežného rozpočtu.

V prípade financovania príspevkových organizácií, bežný príspevok pre príspevkovú organizáciu MsKS v porovnaní s rokom 2021 je mierne zvýšený o cca 4.000 € z dôvodu zvýšenia minimálnej mzdy a platových postupov. Výška príspevku je 221.020. Sumár príspevku pre Gúta Service Kolárovo je v porovnaní s rokom 2021 vyšší o 5.941 €, a odzrkadľuje zvýšenie osobných výdavkov vplyvom zvýšenia minimálnej mzdy. Úhrnná výška prevádzkového príspevku pre Gúta Service v roku 2022 predstavuje sumu 655.960 € a príspevok na základe objednávok zostáva na úrovni roka 2021, t. j. 29.896 €. V oboch prípadoch okrem bežného príspevku na mesto počíta s rezervou na mzdy a odvody fondom pre prípad kolektívneho vyjednania odborov so štátom. Ak ku kolektívnemu vyjednaniu nedôjde, potom v prípade priaznivého vývoja podielovej dane bude rezerva rozpustená na účelové odmeny, ktoré zodpovedajú cca 5 %-nému zvýšeniu platových taríf v porovnaní s rokom 2021.

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 s cca 5 %-ným zvýšením v porovnaní s rokom 2021 v prípade kolektívneho vyjednania, v opačnom prípade za predpokladu priaznivého vývoja podielovej dane rezervované zdroje budú rozpustené na účelové odmeny zamestnancom. V roku 2021 totiž k žiadnej valorizácii plátov verejnej správy nedošlo.

Pri zapracovaní výšky prostriedkov určených pre šport a kultúru, vypočítané sumy na rok 2022 sú do rozpočtu mesta zapracované v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta o poskytovaní dotácií na území mesta, t.j. pre oblasť športu výška dotácie v absolútnom vyjadrení predstavuje 79.240 €, pre oblasť kultúry 13.207 € a ostatné vo výške 2.641 €.

Výdavky škôl a školských zariadení – originálne právomoci - sú zapracované do rozpočtu mesta vo výške zodpovedajúcej cca 40 % predpokladaného výnosu dane z príjmov FO na rok 2022. Úhrnná hodnota v porovnaní s rokom 2021 je o cca 6,4 % vyššia v porovnaní s rokom 2021 – vid'. poslednú známu úpravu rozpočtu mesta v roku 2021 (RO-3/2021), ktorá bude musieť postačovať na krytie výdavkov škôl a školských zariadení v originálnej pôsobnosti mesta v roku 2022 za predpokladu, že výnos dane z príjmov FO v roku 2022 bude na úrovni uvádzanej rozpočtovanej sumy.

V roku 2022 počítame s výnosom podielovej dane vo výške 70 % výberu dane. Údaje prognózy MFSR v súčasnom období známe nie sú, známe sú len údaje v zmysle ktorých vláda schválila štátny rozpočet na rok 2022.

V roku 2022 v prípade miestnych daní nie je premietnutá žiadna zmena oproti roku 2021, nakoľko nepoznáme rozhodnutie mestského zastupiteľstva v súvislosti s predkladaným materiálom, kde je do VZN mesta o dani z nehnuteľností zapracované cca 5 %-né zvýšenie 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 nepozná dopad zmien prijatých v roku 2021, ktorými sa poplatok bude platiť v závislosti od množstva vyprodukovaného odpadu.

Úroveň ostatných vlastných príjmov mesta má stagnujúcu úroveň napriek tomu, že niektoré príjmové zdroje už boli prehodnotené (nájomné za pozemky, nebytové priestory, hrobové miesta...). Vypadávajú z dôvodu obmedzenej činnosti niektorých subjektov z dôsledku pretrvávajúceho ochorenia COVID-19. V ďalšom období bude potrebné uvažovať o prehodnotení aj ostatných nedaňových príjmov, aby sa vytvárali nové zdroje v záujme udržateľnosti rozpočtu mesta.

Z vypracovaného návrhu rozpočtu mesta na rok 2022 vyplýva, že jeho úhrnná výška je približne na úrovni východiskového rozpočtu roka 2021. Jeho vnútorná štruktúra je však úplne iná. V roku 2021 rozpočet zvyšovali účelové zdroje, t. j. kapitálové granty sumou 630.594 €, ktoré z roku 2022 chýbajú, v rozpočte roka 2021 vypomáhali prostriedky rezervného fondu vo výške 353.172 €, ktoré z dôvodu zmeny

zákona na pomoc bežnému rozpočtu v roku 2022 zapracovať nemôžeme. Iná je tiež výška úveru, ktorá je naopak oproti roku 2021 mierne vyššia o cca 153 tis. €. Z uvedeného vyplýva, že kým roku 2021 vypomáhali hlavne účelové zdroje, roku 2022 sa spolieha hlavne na podielovú daň a ostatné vlastné zdroje mesta.

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 2022 podobne ako v rokoch 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 a 2021 k šetreniu, nakoľko uplynulé 2 roky a aj rok 2022 bude veľmi výrazne poznačený ochorením COVID-19. Popri rozpočtom daným finančným obmedzeniam bežných príjmových zdrojov mesta treba však poukázať aj na mnohé kvalitatívne zmeny v oblasti poskytovaných služieb patriacich do samosprávnej resp. originálnej právomoci mesta, ktoré aj napriek ťažkostiam mesto zvláda hlavne vďaka rezervám, ktoré mesto vytváralo v predchádzajúcich rokoch ale aj vďaka tomu, že v uplynulých posledných rokoch vzhľadom na projektovú pripravenosť malo mesto možnosť čerpať európske fondy (Rekonštrukcia budovy mestského úradu, BRKO, CULTPLAY, Objavte Malý a Mošonský Dunaj, Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, a iné). Ich prínos a efektívnosť sa prejavia spravidla až neskôr v úspore energetických zdrojov, zlepšení poskytovaných služieb, skvalitnení, skrásľovaní a spríjemnení života obyvateľov, ich bezpečnosti, v ochrane životného prostredia, ale aj vytváraní nových podmienok a možností pre voľnočasové aktivity.

V rozpočte mesta na rok 2022 sú vytvorené predpoklady na bezporuchový chod jednotlivých činností mesta aj keď v obmedzenej miere.

V prípade prenesených právomocí - základných škôl, na krytie výdavkov roka 2022 musia školám stačiť normatívne prostriedky štátu doplnené o nenormatívne štátne zdroje poukazované v priebehu roka. V štátnom rozpočte na rok 2022 sa so zvýšením platov pedagogických zamestnancov i ostatných zamestnancov zatiaľ nepočíta. Môže však dôjsť k zvýšeniu v prípade dohody pri kolektívnom vyjednávaní. V tomto prípade prenesené právomoci bude riešiť štát, ale originálne právomoci škôl a školských zariadení musí riešiť mesto zo svojich vlastných zdrojov. Z uvedeného dôvodu mesto počíta s rezervou aj pre oblasť školstva v podobe poskytnutia účelovej dotácie na mzdy a odvody fondom vo výške zodpovedajúcej 5 %-nému zvýšeniu platových taríf podobne ako v prípade ostatných zamestnancov mesta samozrejme za predpokladu priaznivého vývoja finančnej situácie mesta.

### **3. Príjmová časť rozpočtu mesta na rok 2022**

Súčasťou **daňových príjmov** je podiel na výnose z dani z príjmov fyzických osôb, kde počítame s nárastom príjmov o cca 9,3 %. Absolútnu výšku dane mesto nepozná, nakoľko prognóza MFSR na internetovej stránke zverejnená na rok 2022 zatiaľ nebola.

Miestne dane sú na rok 2022 rozpočtované bez zmeny oproti roku 2021. Na rok 2022 vypracovaný návrh VZN mesta o dani z nehnuteľností počíta s cca 5 %-ným zvýšením sadzieb oproti roku 2021, závisí od rozhodnutia mestského zastupiteľstva, či zvýšenie podporí, v opačnom prípade budú v platnosti sadzby dane platné na rok 2021. Na rok 2022 bolo prepracované VZN mesta o miestnom poplatku za KO, ktorého vplyv na rozpočet bude známy až po uplynutí 1-ročného obdobia.

**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 2022 zatiaľ známe nie sú.

V rámci **príjmových finančných operácií** mesto počíta v roku 2022 so zvýšením úverového rámca o 600.000 €. Prenos nevyčerpaného úveru od Slovenskej sporiteľne, a. s., bude do rozpočtu mesta zapracovaný po ukončení roka 2021.

#### 4. Výdavková časť rozpočtu na rok 2022

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. 31.12.18	Skutočn. 31.12.19	Skutočn. 31.12.20	Schvál. 2021	Uprav. po RO-2	Skutočn. 30.06.21	Návrh rozpočtu na roky		
							2022	2023	2024
1. Plánovanie, manažment, kontrola	322987,43	326175,36	355082,86	367876	493690	146819,97	390272	390272	390272
2. Propagácia a marketing	5950,56	3619,38	6663,08	9700	9700	3654,20	8900	9700	9700
3. Interné služby mesta	589729,42	407909,54	541217,56	1176250	1483996	651093,07	423722	423722	423722
4. Služby občanom	272496,18	304502,56	302389,02	310959	330959	133610,22	318339	317312	321339
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	279552,32	322507,80	333776,52	347858	418718	175236,67	361463	361463	361463
6. Odpadové hospodárstvo	495587,79	1297991,24	419237,48	674798	527494	240956,25	436618	438118	449118
7. Miestne komunikácie	475662,40	311498,52	151661,01	176372	421268	51761,68	90760	90760	91760
8. Bývanie	182682,99	173895,74	168323,68	145585	183986	78673,19	959070	159070	159070
9. Vzdelávanie	3691345,77	3884787,24	4215131,41	3943607	4138860	2043411,74	4044240	4119781	4163545
10. Šport	153165,73	129151,65	119099,18	138080	138080	40950,20	133834	133834	133834
11. Kultúra	310971,46	264691,25	238980,90	297708	521799	113125,96	303756	303856	305856
12. Prostredie pre život	447979,45	410927,79	633692,82	357754	390262	182483,35	346778	349928	354928
13. Sociálne služby	911444,10	1008635,06	1193663,24	1148467	1159016	590235,55	1292264	1288764	1298764
14. Administratíva	1072867,26	1074725,37	1273824,37	1193628	1366692	702965,92	1188625	1240011	1344224
<b>spolu</b>	<b>9212422,86</b>	<b>9921018,50</b>	<b>9952743,13</b>	<b>10288642</b>	<b>11584520</b>	<b>5154977,97</b>	<b>10298641</b>	<b>9626591</b>	<b>9807595</b>

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

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

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

Do programu **4. Služby občanom** sú zaradené výdavky na organizáciu občianskych obradov, t.j. odmeny, dohody, dary ZPOZ, kvety, ošatenie, materiálové výdavky do obradnej siene, (vybrané z oddielov : 0820 Kultúrne služby, 0840 Náboženské a iné spoločenské služby), výdavky na klientske centrum, kde budú patriť : kancelária 1. styku s občanom (z výdavkov oddielu 0111 Verejná správa), matrika, osvedčovanie listín a podpisov, register obyvateľstva (0133 Matričná činnosť), evidencia chovu zvierat, rybárske lístky,



služby podnikateľom. Do služieb občanom radíme aj Spoločný stavebný úrad so všetkými jeho výdavkami (z oddielu 0443 Výstavba mesta), verejné WC, trhovisko, cintorínske a pohrebné služby (z oddielu 0620 Rozvoj obcí – príspevok pre Gúta Service), vysielacie a vydavateľské služby a v tom : mestskú televíziu, mestský rozhlas, (celý oddiel 0830 Vysielacie a vydavateľské služby).

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

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

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

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

Do programu **9. Vzdelávanie** sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace so vzdelávaním, t.j. materské školy zaradené do oddielu : Predprimárne vzdelávania(oddiel 09111), základné školy vrátane podpornej činnosti pre oblasť školstva zaradené do oddielov Primárne vzdelávanie (oddiel 09121 pre ročníky 1.-4 ZŠ), Nižšie sekundárne vzdelávanie (oddiel 09211 pre ročníky 6.-9. ZŠ) vzdelávacie aktivity 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 (Cirk. Gymn.) dotácia je v súčasnosti pre uvedené zariadenie súčasťou oddielu (oddiel 0860), školský úrad ( oddiel 0111 Verejná správa), sociálna výpomoc žiakom (oddiel 1070).

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

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

Program **12. Prostredie pre život** tvoria : výdavky na verejné osvetlenie v tom výdavky na spotrebu elektrickej energie na verejnom osvetlení, oprava a údržba VO, vianočná výzdoba mesta, výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia (jedná sa o výdavky oddielu 0640), ďalej sem patria výdavky na ochranu životného prostredia, v tom : ochrana prostredia pre život (dotácia od štátu v oddiele 0530), ochrana prostredia inde neklasifikovaná ako postrek komárov (z oddielu 0540), deratizácia (z oddielu

0111), ďalej odchyt túlavých psov (oddiel 0421 Poľnohospodárstvo), v rámci ochrany prírody a krajiny : starostlivosť o verejnú zeleň, detské ihriská a fontány (oddiel 0540), aktivačná činnosť mesta – VPP (z oddielu 0620 Rozvoj obcí).

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

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

Rozpočet na roky 2022 – 2024 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 opäť ukončili. Spomalenie ekonomického rastu sme veľmi výrazne pociťovali hlavne pri zostavovaní rozpočtu na rok 2020. Svedčilo o tom napätie, akým sa zostavoval rozpočet s ďalším stupňovaním napätia od marca 2020 z dôvodu šíriaceho sa nebezpečného ľudského chorenia COVID-19. Napätosť a negatívny vplyv ochorenia pociťujeme počas celého roka 2021 a pravdepodobne nás takýto vývoj bude sprevádzať aj rokom 2022.

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

V Kolárove dňa 22.11.2021

Vypracovala : Ing. Oremová Klára

Schválil : Árpád Horváth, primátor mesta

## ***Návrh na uznesenie :***

### ***Mestské zastupiteľstvo v Kolárove***

#### ***a) berie na vedomie***

1. Návrh rozpočtu mesta na roky 2022-2024 vrátane finančných vzťahov k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám
2. Stanovisko HKM k návrhu rozpočtu mesta na roky 2022-2024

#### ***b) schvaľuje :***

1. Rozpočet mesta na rok 2022 podľa predloženého návrhu v úrovni hlavných ekonomických kategórií s bilanciou 10.298.641 € vrátane finančných ukazovateľov k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám

#### ***c) žiada :***

1. predsedov komisie športu a výchovy mládeže a komisie kultúry a kultúrneho dedičstva predložiť rozdelenie dotácie na decembrové zasadnutie MsZ  
zodpovední : predsedovia dotknutých komisií  
termín : decembrové zasadnutie MsZ
2. predsedov komisie športu a výchovy mládeže a komisie kultúry a kultúrneho dedičstva predložiť rozdelenie peňažnej sumy určenej na mestom organizované podujatia v roku 2022  
Zodpovední : predsedovia dotknutých komisií  
Termín : decembrové zasadnutie MsZ
3. riaditeľa ZPS a DS spracovať rozpis rozpočtu v úrovni záväzných ukazovateľov rozpočtu mesta na rok 2022 pri dodržaní zmluvných podmienok s ministerstvom a údaje natypovať do RISSAM najneskôr do 10.01.2022. V prípade zmeny záväzných ukazovateľov bezodkladne predložiť na rokovanie MsZ úpravu rozpočtu organizácie  
zodpovedný : riaditeľ ZPS a DS
4. riaditeľov škôl a školských zariadení spracovať rozpis rozpočtu v úrovni záväzných ukazovateľov rozpočtu mesta na rok 2022 a údaje natypovať do RISSAM najneskôr do 10.01.2022. V prípade zmien štátnych noratívov v spolupráci s vedúcou oddelenia školstva bezodkladne predložiť úpravu schváleného rozpočtu príslušného školského zariadenia.  
Zodpovední : vedúca oddelenia školstva, riaditelia škôl a školských zariadení

## **Határozati javaslat**

Gúta Város Képviselő-testülete

#### **a) tudomásul veszi**

1. a város költségvetését a 2022 – 2024-es időszakra a járulékos és költségvetési intézményekhez való pénzügyi viszonytal együtt
2. a város főellenőrének álláspontját a város költségvetéséhez

#### **b) jóváhagyja**

1. a városnak a 2022 -es időszakra vonatkozó költségvetését az előterjesztett javaslat szerint a fő gazdasági kategóriák szintjén 10.298.641 € 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: decemberi képviselő-testületi ülés
2. a sport- és ifjúságnevelési bizottság valamint a kultúra és kulturális örökség bizottsága elnökét, hogy terjessze be a 2022-es évi városi rendezvényekre elkülönített pénzösszeg szétosztását  
Felelős: az érintett bizottságok elnökei  
Határidő: decemberi képviselő-testületi ülés
3. a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon igazgatóját, hogy dolgozza ki az intézmény költségvetését a város 2022-es költségvetésében foglalt mutatók alapján a minisztérium szerződési feltételei betartása mellett, és az adatokat táplálja be a RISSAM-ba legkésőbb 2022.01.10-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 2022-es költségvetési mutatói alapján, az adatokat táplálják be a RISSAM-ba legkésőbb 2022.01.10-ig. Az állami normatívák változása esetén az iskolaügyi osztály vezetőjével való egyeztetés után haladéktalanul terjesszék be az adott iskolai intézmény költségvetésének módosítását a képviselő-testület elé  
Felelős: az iskolaügyi osztály vezetője és az iskolák és iskolai intézmények igazgatói

Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 -2024

A. Prijmy rozpočtu mesta

I.1. Prijmy bežného rozpočtu

Členenie	Progr.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021					Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024		
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
111003		41	Podiel dane z príjmov FO	3956391,93	3903605,46	3782933	3782933	3782933	1915676,54	3948442	4265000	4392950	4520000
<b>110</b>		<b>41</b>	<b>Podielové dane celkom</b>	<b>3956391,93</b>	<b>3903605,46</b>	<b>3782933</b>	<b>3782933</b>	<b>3782933</b>	<b>1915676,54</b>	<b>3948442</b>	<b>4265000</b>	<b>4392950</b>	<b>4520000</b>
121001		41	Daň zo pozemkov	281539,08	283184,80	290900	290900	290900	93770,59	282500	282500	282500	310750
121002		41	Daň zo stavieb	254581,49	252214,47	229162	229162	229162	149051,02	240400	251790	251790	276969
121003		41	Daň z bytov	5247,10	5584,26	5256	5256	5256	4089,19	5250	5250	5250	5775
<b>120</b>		<b>41</b>	<b>Daň z nehnuteľností</b>	<b>541367,67</b>	<b>540983,53</b>	<b>525318</b>	<b>525318</b>	<b>525318</b>	<b>246910,80</b>	<b>528150</b>	<b>539540</b>	<b>539540</b>	<b>593494</b>
133001		41	Daň za psa	6084,49	6039,35	6137	6137	6137	4659,81	6137	6137	6137	6137
133003		41	Daň za nevýherné hracie príst.	332,00	332,00	332	332	332	0,00	0	332	332	332
133004		41	Daň za predajné automaty	102,00	124,66	70	70	70	68,00	102	70	70	70
133006		41	Daň za ubytovanie	812,80	293,04	395	395	395	42,24	250	300	300	300
133012		41	Daň za užívanie verej.pr.	1666,40	1219,02	1100	1100	1100	1018,55	1200	1500	1500	1500
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-jarmok	20471,31	0,00	20000	20000	20000	0,00	874	20000	20000	20000
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-lunapark	6127,50	0,00	6000	6000	6000	0,00	0	6000	6000	6000
133012		41	Daň za užívanie verej. trhy		0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0
133013		41	Poplatok za KO a drob.stav.odp.	195453,53	255942,50	275021	275021	275021	167834,73	269297	275021	275021	275021
		41	Poplatok za drobný stav.odpad – GS	3384,62	5252,00	5000	5000	5000	2057,80	5000	5000	5000	5000
<b>130</b>		<b>41</b>	<b>Ostatné miestne dane</b>	<b>234434,65</b>	<b>269202,57</b>	<b>314055</b>	<b>314055</b>	<b>314055</b>	<b>175681,13</b>	<b>282860</b>	<b>314360</b>	<b>314360</b>	<b>314360</b>
212002		41	Nájomné za pozemky	88278,50	103814,55	96293	96293	96293	26423,61	96293	98672	98672	98672
212002		41	Nájomné VP : terasy, inf.zar.,bilbord	6484,84	4173,84	5800	5800	5800	699,82	5000	6000	6000	6000
212002		41	Nájom hrobového miesta	24685,00	28450,00	23500	23500	23500	20465,00	28000	33000	33000	33000
212003		41	Nájomné nebyt.priestory ZS	31184,13	28765,78	30000	30000	30000	14842,56	30000	32000	32000	32000
212003		41	Nájomné nebyt.priestory AB	8209,21	7495,03	7100	7100	7100	4624,94	7100	8950	8950	8950
212003		41	Nájomné ostat.NP : HB.garáže, Novoz.,										
			Mostová, Čárda VO, SPP...	14563,82	9057,23	11310	11310	11310	2662,45	9000	9000	9000	9000
212003		41	Nájomné MsÚ, (pošta,SLSP,...)	21928,31	24329,16	33600	33600	33600	13200,46	33600	33600	33600	33600
212003		41	Nájomné drevené stánky,bilboard	1204,00	1200,00	1000	1000	1000	0,00	1680	1000	1000	1000
212003		41	Nájomné za byty vo vl.	11792,93	10589,81	11750	11750	11750	5371,81	11750	11750	11750	11750
212003		41	Nájomné za byty K 3	56611,55	55824,22	55734	55734	55734	28494,86	55734	55734	55734	55734

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021					Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024		
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
212003		41	Nájomné za byty 12 b.j.Kostolné	20881,44	20881,44	20882	20882	20882	10440,72	20882	20882	20882	20882
212003		41	Nájomné za byty 21 b.j.	25393,92	25393,92	24996	24996	24996	12665,52	24996	24996	24996	24996
212003		41	Nájomné za byty ODP	4304,34	2838,29	3984	3984	3984	1781,72	3984	3984	3984	3984
212003		41	Nájomné za byty 18 b.j.	25260,01	24179,47	25045	25045	25045	13387,25	25045	25045	25045	25045
212004		41	Nájomné za energ.zar.	13484,88	13484,88	13485	13485	13485	0,00	13485	13485	13485	13485
212004		41	Prenájom verejného rozhlasu	1344,00	1344,00	1344	1344	1344	1344,00	1344	1344	1344	1344
212004		41	Nájomné zo strojov.zar.	57,78	39,90				39,84	40			
<b>210</b>		<b>41</b>	<b>Príjmy z podnik.a vlastn.maj.</b>	<b>355668,66</b>	<b>361861,52</b>	<b>365823</b>	<b>365823</b>	<b>365823</b>	<b>156445</b>	<b>367933</b>	<b>379442</b>	<b>379442</b>	<b>379442</b>
221001		41	Mand.zmluva – trovy konania byty	556,78	22,71				421,72	422			
221004		41	Správne poplatky- automaty	600,00	300,00	300	300	300	100,00	300	300	300	300
221004		41	Správne poplatky-matika	16344,62	12345,00	15200	15200	15200	7048,00	15200	16200	16200	16200
221004		41	Správne poplatky-stav.úrad	13428,00	12822,00	12000	12000	12000	5843,06	12000	12000	12000	12000
221004		41	Správne poplatky-iné	4195,50	4020,00	5400	5400	5400	3215,00	5400	6000	6000	6000
221004		41	Popl.za zriad.vec.bremena	10000,00	510,00	0	0	0	0,00		0	0	0
222003		41	Pokuty a penále – OÚ,MsÚ, MV	444,83	57,49	0	0	0	9,17	9	0	0	0
222003		41	Pokuty Stavebný úrad	13200,00	6530,00	0	0	0	200,00	200	0	0	0
222003		41	Pokuty a penále - MsP	2600,00	3000,00	2000	2000	2000	1750,00	2150	2500	2500	2500
222003		41	Poplatok z omešk(byty), komp.platby	678,19	70,33	0	0	0	57,96	58	0	0	0
223001		41	Relácie v rozhlase	563,00	392,00	700	700	700	112,00	400	400	400	400
223001		41	Poplatky za PCO	27578,00	28084,63	30000	30000	30000	17036,60	28000	30000	30000	30000
223001		41	Opatr.služba-vl.prijmy	887,42	0,00	0	0	0					
223001		41	Opatr.služba-rozvoz obedov	2978,50	3433,00	2700	2700	2700	1934,50	3530	0	0	0
223001		41	AB - nájomné služby	15010,08	14616,76	14000	14000	14000	4737,96	14000	14000	14000	14000
223001		41	ZC - nájomné služby	30979,49	27921,53	30000	30000	30000	13360,05	25000	30000	30000	30000
223001		41	Ost.bud.-nájomné služby HB, Most)	3773,31	2015,63	3582	3582	3582	800,42	3500	3500	3500	3500
223001		41	IOMO- výpis LV_OR	25,60	5,70				6,40	6			
223001		41	Využ.miestn. MsÚ	5902,49	5587,07	6500	6500	6500	2302,89	6000	6500	6500	6500
223001		41	K12-nájomné bytov služby	11652,77	12584,24	11800	11800	11800	6660,37	11800	11800	11800	11800
223001		41	K3-nájomné bytov služby	46387,38	48714,40	47542	47542	47542	24918,73	47542	47542	47542	47542
223001		41	K18-nájomné bytov	4234,51	4287,79	4120	4120	4120	2417,95	4120	4120	4120	4120
223001		41	K21-nájomné bytov služby	14302,76	14596,08	16049	16049	16049	7938,08	16049	16049	16049	16049
223001		41	OSDP-nájomné bytov služby	5345,03	3702,01	5085	5085	5085	2526,85	5085	5085	5085	5085
223001		41	Ost.byty-nájomné bytov služby	7651,89	6523,93	9790	9790	9790	3938,26	9790	9790	9790	9790
223001		41	Cintorinske poplatky	15888,50	15916,65	16300	16300	16300	20303,00	25000	28000	28000	28000
223001		41	Klub dôchodcov	1305,00	1263,58	1300	1300	1300	0,00	1250	1300	1300	1300

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
223001		41	Iné publikácie, tombola,matrika,...	1747,80	1124,00	300	300	300	95,00	300	300	300	300
			Iné publikácie : 750.vyročie	560,00	49,00								
			Iné publikácie : učebnica	350,00									
223001		41	Poplatok za pivné sety		242,00				222,00	222			
223001		41	Rozvoz stravy	75,24									
223001		41	Príjem zo separovaného zberu										
223001		41	Poplatok za prípojky od obyv.	336,59	446,12	200		200	223,06	560	600	600	600
223001		41	Výkup odpadu ŠJ										
223001		41	ŠJ Školská – rež.náklady	6346,95									
223001		41	ŠJ Rábska – rež.náklady	2639,20									
223001		72f	ŠJ Školská – rež.náklady cudzí str.vl.pr.	17558,26	19877,29	20000	20000	20000	9398,56	20000	20000	20000	20000
223001		72f	ŠJ Rábska – rež.náklady cudzí strav.vl.pr.	27498,99	16979,61	27000	17000	17000	5887,09	17000	17000	17000	17000
229005		41	Poplatok za znečist.ovzd.	31,67	84,79	100	100	100	0,00	80	100	100	100
223003		41	Príjem - stravné MsÚ,VPP,MSP	23358,17	21183,39	26560	26560	26560	6774,79	11560	21560	21560	21560
223004		41	Príjem - prebytoč.hnut.majetok	18,80	6,00				24,00	24			
<b>220</b>	<b>41</b>	<b>Administratívne a iné popl.</b>	<b>337035,32</b>	<b>289314,73</b>	<b>308528</b>	<b>298528</b>	<b>298528</b>	<b>150263,47</b>	<b>286557</b>	<b>304646</b>	<b>304646</b>	<b>304646</b>	<b>304646</b>
<b>243-244</b>	<b>41</b>	<b>Úroky z účtov a TV</b>	<b>72,89</b>	<b>231,34</b>									
292006		41	Náhrady z poistného pln.		980,00				220,73	221			
292008		41	Výťažok z lotérií	65640,71	63436,98	33000	33000	33000	958,40	15000	33000	33000	33000
292012		41	Príjmy z dobrop. (rež.výd.01116)	32121,71	17647,37				13116,36	14950			
292012		41	Dobropisy – verejné osvetlenie		375,69				44,79	45			
			Dobropisy – verejná zeleň	126,67									
292012		41	Dobropisy – klub dôchodcov	1163,76					534,34	534			
292012		41	Dobropisy – DLT		24,82								
292012		41	Dobropisy – kamerový systém	41,88	270,10				264,41	264			
292012		41	Dobropisy-byty Kostolné 12	1702,40	1044,67				1493,64	1494			
292012		41	Dobropisy- byty K3	9252,63	5431,96				4688,63	4688			
292012		41	Dobropisy – byty 18 bj	1337,73									
292012		41	Dobropisy - byty K 21	3195,53	2354,68				266,58	266			
292012		41	Dobropisy – byty O,DP	1105,25									
292012		41	Dobropisy - byty ostatné	2469,01	284,23					288			
292012		72j	Príjmy z dobropisov ŠJ Školská	2446,56	3079,43				2910,04	2910			
292012		72j	Príjmy z dobropisov ŠJ Lesná	0,00									
292012		72j	Príjmy z dobr. - ŠJ Rábska	0,00	6,00				1799,17	1799			
292017		41	Vratky- Gúta Service										

Členenie	Projekt	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
292017		41	Vratky – dotácie		700,00				200,00	200			
292017		41	Vratky – zdravotné poisť., SF, poisť.	595,81	504,26				561,03	561			
292017		41	Vratky - ZŠ F.Rákócziho		8,60								
292019		41	Refundácie-rež.výd.a iné (0116 VS)	2270,41	2250,66				433,20	433			
292019		41	Refundácie - geometr.plán						250,00	250			
292019		41	Refundácie - pohreb						275,00	275			
292019		41	Refundácia – CO skladník	502,08	559,80								
292019		41	Refundácia – školstvo	1047,31									
292019		41	Refundácia – PCO	150,78									
292019		41	Refund. – proj. Chrán.diel.18/14/060/171	5471,27									
292019		41	Refundácia – projekt 18/14/50/20		7743,80								
292019		41	Refundácia – projekt 18/14/50/27		3109,20								
292019		41	Refundácia – projekt 18/14/054/17		1282,02								
292019		41	Refundácia – projekt 26/2017/§54										
292019		41	Refundácia – projekt 39/2017/§54										
292019		41	Refundácia – projekt 30/§50j/2017										
292019		41	Refundácia – projekt 74/2017/§54										
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	398			
292019		1AC2	Refundácia - projekt 20/14/054/16						70,27	70			
292019		1AL1	Refundácia - projekt 20/14/054/16						275,34	275			
292019		41	Refundácia - projekt 20/14/060/60						5394,43	5394			
292027		41	Trovy konania, prepl.roč.zúčt.	188,74	9,80								
292027		41	Náhrady na pohreb-Takács M.		502,50								
292027		71	Použ.fin.záb.min.roky ÚPCMZ Lebeco	6090,00									
			z celk.sumy 6090 €										
292027		71	Finančná náhrada – výrub drevín	920,00	410,00				110,00	110			
292027		41	Prevody zo SF, mylné pl., iné		280,00				145,00	145			
<b>290</b>		<b>41</b>	<b>Iné bežné vlastné príjmy</b>	<b>149975,26</b>	<b>111430,76</b>	<b>33000</b>	<b>33000</b>	<b>33000</b>	<b>34409,32</b>	<b>50570</b>	<b>33000</b>	<b>33000</b>	<b>33000</b>
		<b>41</b>	<b>Bežné príjmy mesta- vlastné</b>	<b>5574946,38</b>	<b>5476629,91</b>	<b>5329657</b>	<b>5319657</b>	<b>5319657</b>	<b>2679385,82</b>	<b>5464512</b>	<b>5835988</b>	<b>5963938</b>	<b>6144942</b>
			<b>5319657-účel.zdroje 37000=5282657</b>										



Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021					Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024	
311		71	Peň.dar Kukkonia	8000,00	5,00									
311		71	Verejná zbierka – COVID 19		718,53									
312008		11H	ÚNSK – vína ulička	1700,00										
312008		11H	ÚNSK – vydanie publikácie 750.výročie											
312008		11H	ÚNSK – deň detí	1700,00		0	0							
312012		111	BT zo ŠR: Dotácia na vojnové hroby	74,73	83,33	83	83	90	89,5	90	90	90	90	90
312012		111	BT zo ŠR: Voľby	17009,36	7513,30	0	0	0						
312012		111	BT zo ŠR: Sčítanie obyvateľov, D.B		17868,00			15395	15394,82	15395				
312012		111	BT zo ŠR: Dotácia na prenos.výkon : ŽP	985,84	1001,87	1002	1002	1037	1037,44	1037	1037	1037	1037	1037
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - prenos.práv.ZŠ	1617121,00	1751620,00	1748426	1758002	1758002	879001	1755562	1758002	1758002	1758002	1758002
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo – dohod.konanie	38471,00	33382,00			0	0	22320				
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - špecif.- digitaliz.				5000	5000	5000	5000				
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo – dofinanc. miezd	9991,00						30623				
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo - letná škola							1000				
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo - dez.,ochr.pom.							4750				
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo - dištanč.vzdeláv.		8000,00									
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - školský úrad	16076,00	17602,00	14120	14120	14120	8798	17596	14120	14120	14120	14120
312012		111	BT zo ŠR: Stavebný úrad-dot. (9 obcí)	20614,61	26069,43	26069	26069	26069	23092,46	23069	26069	26069	26069	26069
312012		111	BT zo ŠR: Pozemné komunikácie		771,42	771	771	771	769,88	770	771	771	771	771
312012		111	BT zo ŠR: Stavebný úrad – dot.zvýšenie	3503,70										
312012		111	BT zo ŠR: Matričný úrad	13768,07	15295,02	13768	13768	13768	11840,11	15401	13768	13768	13768	13768
312012		111	BT z MPSVaR – ZPS dotácia	359424,00	396552,00	441960	441960	441960	218748,17	441960	464064	464064	464064	464064
312012		111	BT z MPSVaR – DS dotácia	39360,00	43908,00	47808	47808	47808	24224,37	47808	47832	47832	47832	47832
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 vitam.ZPSaDS		2760,00									
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - dopravné	4743,00	2452,00	8000	8000	8000	1405	8000	8000	8000	8000	8000
312001		111	BT zo ŠR: COVID-19 - test. 1.-3.kolo				65860	65860	65860	65860				
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo – škol.potreby	1494,00	747,00	3000	3000	3000	332	1000	3000	3000	3000	3000
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo – stravné,HN	33123,60	20412,00	32363	32363	32363	142052,4	32363	32363	32363	32363	32363
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo- strav.predšk. Brn.	0,00		0	86	1412		2733				
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo – HN Brnen.	0,00		0	0	0						
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo – strava zadarmo	73723,20	117624,00									
312001		1AC1	BT MPC : MŠ Brnenské nám.				328	2764	2764,54	4618				
		1AC2	BT MPC : MŠ Brnenské nám.				275	1089	1088,60	2070				
		1AC3	BT MPC : MŠ Brnenské nám.				144	625	624,55	1298				

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
		3AC1	BT MPC : MŠ Brnenské nám.		3358,05		5025	7733	7733,22	11440			
		3AC2	BT MPC : MŠ Brnenské nám.		592,59		670	764	763,94	764			
		3AC3	BT MPC : MŠ Brnenské nám.		406,52		504	646	646,30	646			
		AC	BT MPC : MŠ Brnenské nám.										
312001		1AC1	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského				1354	8325	8324,34	15688			
		1AC2	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského				1131	2361	2361,28	4163			
		1AC3	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského				594	1438	1438,30	2674			
		3AC1	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského				6288	6288	6287,92	9133			
		3AC2	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského				217	217	217,34	217			
		3AC3	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského				331	331	330,64	331			
		AC	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského							4957			
312001		1AC1	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho				394	5231	5231,30	9675			
		1AC2	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho				329	1442	1442,11	2619			
		1AC3	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho				173	884	883,70	1691			
		3AC1	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho				1828	3657	3657,01	5879			
		3AC2	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho				63	127	126,41	127			
		3AC3	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho				96	192	192,30	192			
		AC	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho							6036			
312012	111	BT zo ŠR: Školstvo - vzdel. poukazy		21088,00	20986,00	23236	23236	23236	13018,00	23236	23236	23236	23236
312012	111	BT zo ŠR: Školstvo - SZP		7400,00	5200,00	8000	8000	8000	4000,00	8000	8000	8000	8000
312012	111	BT zo ŠR: Školstvo - MŠ		15194,00	17224,00	16438	16438	16438	11416,00	16438	16438	16438	16438
312012	111	BT zo ŠR: školstvo – prís.p.na učebnice		3657,00	26686,00	26686	26686	26686	18477,00	26686	26686	26686	26686
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 múdrejší						4350	4350,00	4350			
312012	3AC2	BT zo ŠR – ZŠ JAK projekt v ZŠ úspešn.		6156,00	6156,00	0	0	0					
312001	1AC1	VPP AČ – ESF (2017,2018)											
312001	1AC2	VPP AČ – ŠR (2017,2018)											
312001	1AL1	VPP AČ – IZM (2017,2018)											
312001	1AC1	VPP AČ – ESF (2018,2019)		42057,44									
312001	1AC2	VPP AČ – ŠR (2018,2019)		7423,43									
312001	1AL1	VPP AČ – IZM (2018)		9582,13									
312001	1AC1	VPP AČ – ESF (2019,2020)			9753,04		0	0					
312001	1AC2	VPP AČ – ŠR (2019,2020)			1721,35		0	0					
312001	1AL1	VPP AČ – BT z IZM (2020)			1584,47		0	0					
312001	111	VPP AČ – BT zo ŠR (2019,20)		7575,48	41246,73		0	0					
312001	1AC1	MRK COVID - BT z EÚ							1308,81	3926			
		1AC2	MRK COVID - BT zo ŠR						230,97	693			
312001	3AA	Dotácia EúaŠR : BV Rek.budovy MsÚ											

Číselenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
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 EúaŠR : ZŠ Rák-nevyč.prostr.	14865,59									
312001		3AC1	Dotácia EúaŠR : ZŠ JAK – nevyč.prostr.	10607,27	1364,54								
312001		1AA2	Dotácia Eú: Cultplay – ref.min.r.	6317,50	1318,80		0	0	807,50	807			
312001		1AA1	Dotácia EFRR : Cultplay – ref.min.r.		11209,80		0	0					
312001		111	BT zo ŠR – 750.výročie										
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo - odchodné	2366,00	7423,00		0	0					
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - asistent	25761,00	40275,00	40275	40275	40275	32268,00	48402	40275	40275	40275
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo – škola prírody	9900,00	10500,00	10500	10500	0	0,00	0	10500	10500	10500
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo – lyžiarsky výzvik	12900,00	12300,00	12300	12300	0	0,00	0	12300	12300	12300
312012		111	BT zo ŠR - register obyvateľov	3480,18	3480,18	3480	3480	3480	3493,38	3493	3480	3480	3480
312012		111	BT zo ŠR – register adries	211,60	234,00	234	234	234	227,60	228	234	234	234
312012		1AC1,2	BT zo ŠR,ESF: Chránená dielňa	17460,90									
312012		111	BT zo ŠR : Chránená dielňa – dotácia		16885,95	16415	16415	16415	5860,49	16415	16415	16415	16415
312007		41	BT od obcí na SSÚ – dotácia od obcí	5334,42	4972,12	4972	4972	4972		4972	4972	4972	4972
312001		111	Rozvoj sektor zručností										
312001		111	Zadrž.rodinné prídavky	7971,62	7370,97	6099	6099	6099	2565,60	6099	6099	6099	6099
331001		35	Bethlen G. - BT učebnica 750.výr.										
223003		72f	Stravné z MŠ Brn.na potrav.-použ 2019										
223003		72f	Stravné z MŠ Lesná na potraviny			47800	47800	47800		47800	47800	47800	47800
223003		72f	Stravné zo ZŠ Škol. 1-4 na potraviny	162015,31	127731,16	84600	84600	84600	42185,23	84600	84600	84600	84600
223003		72f	Stravné zo ZŠ Škol. 5-9 na potraviny			41600	41600	41600		41600	41600	41600	41600
223003		72f	Stravné zo ZŠ Ráb. 1-4 na potraviny	66179,73	36130,38	39690	39690	39690	14175,48	39690	39690	39690	39690
223003		72f	Stravné zo ZŠ Ráb. 5-9 na potraviny			34881	34881	34881		34881	34881	34881	34881
			<b>Cudzle bežné príjmy</b>	<b>2726387,71</b>	<b>2965656,26</b>	<b>2754576</b>	<b>2854842</b>	<b>2877525</b>	<b>1596143,01</b>	<b>2988871</b>	<b>2786322</b>	<b>2786322</b>	<b>2786322</b>
<b>I. 1.</b>			<b>Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04</b>	<b>8301334,09</b>	<b>8442286,17</b>	<b>8084233</b>	<b>8174499</b>	<b>8197182</b>	<b>4275528,83</b>	<b>8453383</b>	<b>8622310</b>	<b>8750260</b>	<b>8931264</b>

Členenie	Prog.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024		
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak. skut. k 31.12.21	2022	2023

### I. 2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.2021	Očak. skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
231		43	Predaj stroj., príst.,mot.voz.,nehn.,gar.	59102,00									
233		43	Predaj pozemkov (zóna JUH)							200000			
233001		43	Predaj pozemkov	100328,00	19723,00	150000	150000	150000	11523,00	100000	150000	150000	150000
<b>230</b>		<b>42</b>	<b>Kapitálové príjmy vlastné</b>	<b>159430,00</b>	<b>19723,00</b>	<b>150000</b>	<b>150000</b>	<b>150000</b>	<b>11523,00</b>	<b>100000</b>	<b>350000</b>	<b>150000</b>	<b>150000</b>
322001		AB1	KT: BRKO :kohézny fond	737861,20									
		AB2	KT : BRKO : ŠR	86807,20									
		AB1,2	KT: BRKO : refund.ŠR, kohéz.fond	4370,00									
322001		AA	Projekt Eu : Rek.budovy MsÚ										
322001		1AA1	KT z EÚ : Projekt Malý Dunaj-ref.		148104,59		0						
322001		1AA2	KT zo ŠR – Projekt Malý Dunaj-ref.		17424,07		0						
		1AA1	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – dot.					211249	211249,35	211249			
		1AA2	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – ref.min.rokov	1704,00						24853			
		1AC1,2	KT : Chránená dieľňa										
		111	Projekt EU : Centrum int.zdrav.starostl.			500594	557576	401779		297751			
		1AA1	Projekt EU : Centrum int.zdrav.starostl.		99732,40		101384	240781	240780,66	333858			
		1AA2	Projekt EU : Centrum int.zdrav.starostl.		11733,22		11927	28327	28327,14	39278			
322001		111	KT zo ŠR – Odstr.stav.bariér v školách	8520,00									
322001		111	KT: Vodovod Pačérok			130000	0						
322001		111	KT zo ŠR – Nabijacia stanica		4268,69		0						
322001		111	KT zo ŠR – Výst.zavlaž.syst.na futb.ihr.		8219,07		0						
322001		111	KT zo ŠR – Rek.šatní na futb.štadióne										
322001		111	KT zo ŠR – Škola 21. stor. (ZŠ Rák)										
<b>320</b>			<b>Cudzie kapitálové príjmy</b>	<b>839262,40</b>	<b>289482,04</b>	<b>630594</b>	<b>670887</b>	<b>882136</b>	<b>480357,15</b>	<b>906989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
332001		35	Zahr.transf.z MR-MŠ Brnenské nám.										
<b>330</b>		<b>35</b>	<b>Zahr.cudzie kapitálové príjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>I. 2.</b>			<b>Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04</b>	<b>998692,40</b>	<b>309205,04</b>	<b>780594</b>	<b>820887</b>	<b>1032136</b>	<b>491880,15</b>	<b>1006989</b>	<b>350000</b>	<b>150000</b>	<b>150000</b>

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021					Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024		
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024

## II. Finančné operácie

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021					Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024				
				2019	2020	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.2021	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024		
514002		20	Návratná finančná výpomoc od štátu		215390										
		52	Dlhodobý úver 2016												
513001		52	Prekl. úver k proj.: Objavte Malý a Moš.	165528,67											
513001		52	Prekl.úver k proj.: Cultplay (Tata)		236102,22		0								
513002		52	Dlhodobý úver -nerozdeľený				419765	419765	0	419765					
		52	BRKO r.2018: 3920 €, r.2019: 45.547 €	43403,60											
		52	Cultplay-spoluúčasť+d ďalšie výdavky		15329,43		0	0							
		52	Navyšenie úveru z roku 2017								600000	0	0		
		52	Dočerp.úveru (CIZS Kol)			275171	309134	309134	0	309134					
		52	Dočerp.úveru Vodovod Pačérok			84937	0	0							
		52	Dočerp.úveru :Parkovisko ZUŠ			87000	89896	89896	0	89896					
		52	Dočerp. úveru z roku 2017 (2bj V.Palk)	22416,26											
		52	Dočerp.úveru z roku 2017 (Park.Mostová)	16799,99											
		52	Dočerp. úveru z roku 2017 (Radn.chodník)	41334,28											
		52	Čerp.úveru:Parkovisko Partizánska		41124,22										
		52	Čerp.úveru: Centrum ZS spoluúčasť		5866,61										
		52	Čerp.úveru: Nablžacia stanica spoluúú.		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.obn.strechy ZŠ F.Rák.		103185,60										
		52	Čerp.úveru: Rek. MK Štúrova		24751,07										
		52	Obj.Malý a Moš.Dunaj	8712,03											
513			<b>Prijaté úvery</b>	<b>298194,83</b>	<b>675925,55</b>	<b>447108</b>	<b>818795</b>	<b>818795</b>	<b>0,00</b>	<b>679267</b>	<b>600000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
454		46	Použ. rezerv. fondu na kapit. výd.				156357	365676	42339,00	120676					
		46	Použ. rezerv.fondu na bežné výd.			353172	353172	353172	0,00	243527					
453		131	Prevzatie prostr.z predch.roka												
453		131J	Prevzatie prostr.z predch.r. dopravné	194,10	195,40		0	0							
		131	Prevzatie prostr.zpredch.r.dopravné				291	291	290,60	291					
453		131I	Prevzatie prostr.z r.2018 asistent	1517,48											
453		131	Prevzatie prostr.z predch.r.stravné HN	1019,88	38622,00		69235	69235	69235,20	69235					
453		131	Pracuj zmeň svoj život-proj.AČ z r.20				4692	16423	11005,62	16423					
453		131J	Prevzatie prostr.z predch.r. RP	615,68	73,02		549	549	548,90	549					
453		72f	Prevzatie prostr.z r.2018 MŠ Brn.strav	2863,93											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
453		3AC	Prevzatie prostr.z r.2018 ZŠ Rákóczi	2622,00									
		3AC1	Prevzatie prostr. Z r. 2020 ZŠJAK				1221	1221	1220,90	1221			
		3AC2	Prevzatie prostr. z r. 2020 ZŠJAK				144	144	143,64	144			
		111	Prevzatie prostr. Z r. 2020 ZŠJAK				800	800	800,00	800			
		46	Prevzatie prostr.z r. 2020 MŠ Brnen.				23032	23032	23032,24	23032			
		3AC1	Prevzatie prostr.z r.2019 -ZŠ JAK		9490,71								
453		3AC2	Prevzatie prostr. Z r. 2019 ZŠ JAK		1116,56		0	0					
453		3AC1	Prevzatie prostr.z r. 2019 ZŠ F.Rák.		13574,87		0	0					
		3AC2	Prevzatie prostr.z r. 2019 ZŠ F.Rák.		1290,72								
456		46	Prevody z peň fondov -FÚ byty	10072,80									
456		35	Prevody z peň fondov -zahr.prostr.										
453			Prevzatie prostr.z r.2019 – Kukkónia		8000,00		0	0					
453		71	Prevzatie prostr.z r. 2020 - výrub drev.					50		50			
456		71	Fin zábezp.ŠJ Školská -bež.obd.	6808,00	1048,00		0	0					
456		71	Fin.zábezp.ŠJ Rábska -bež.obd.	3280,00	300,00		0	0					
		71	Fin.zábezp.ŠJ Školská - min.obd.		2044,00			5812	568,00	5812			
		71	Fin.zábezp.ŠJ Rábska - min.obd.		700,00			2880	440,00	2880			
		71	Fin.zábezp.park.karty - bež.obd.		75,00		0	0	25,00				
456002		71	Fin.zábezp.nájomné – bež.obd.										
453		72f	Preklas.MRÚ na RÚ -PS ŠJ Školská										
453		72f	Preklas.MRÚ na RÚ – PS ŠJ Rábska										
454		46	Prevody z RF										
456		71	Fin.zábezpeka VO – bežné obdobie	52000,00	20000,00		0	0	7100,00				
456		71	Fin.zábezpeka VO – min.obdobie	52460,00	46000,00		0	0					
456		71	Fin.zábezpeka byty – bežné obd.	15488,10	13401,20				3842,85				
456		71	Fin.zábezpeka byty – min.obdobie	16176,75	15334,68		0	13401	3842,85	13401			
456		71	IOMO správny poplatok	22,00	6,00				2,00				
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	463335,55	847197,71	800280	1428288	1671481	164436,80	1177308	600000	0	0

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024		
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023

### III. Príjmy rozpočtových organizácií

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.2021	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
			<b>ZŠ J.A. Komenského</b>	<b>67902,49</b>	<b>40930,93</b>	<b>14300</b>	<b>16500</b>	<b>16500</b>	<b>16353,46</b>	<b>21344</b>	<b>14300</b>	<b>14300</b>	<b>14300</b>
			vlastné príjmy ZŠ	4058,93	1874,49	4300	800	800	663,90	2100	4300	4300	4300
			Prijaté dobropisy ZŠ	4693,91			10000	10000	11917,56	11918			
			Prijaté dobropisy ŠKD	512,00			200	200	200,00	200			
			Prijaté dobropisy -prepl.ZP										
			vlastné príjmy ŠKD	10040,00	7452,00	10000	5500	5500	3572,00	7126	10000	10000	10000
			Finančný dar		350,00								
			Projekt úspešnej školy	48597,65	31254,44								
			Dotácia ÚPSVaR										
			<b>ZŠ M. Korvína</b>	<b>21102,57</b>	<b>19691,23</b>	<b>13414</b>	<b>17959</b>	<b>17959</b>	<b>13462,53</b>	<b>23359</b>	<b>13414</b>	<b>13414</b>	<b>13414</b>
			vlastné príjmy ZŠ	772,50	74,37	772	105	105	52,50	105	772	772	772
			Prijaté dobropisy ZŠ	4193,27			9634	9634	9634,03	9634			
			Prijaté dobropisy – časť ŠKD	466,00			1070	1070	1070,00	1070			
			Prijaté dobropisy – prepl.poistovní		3340,86								
			Projekt ŠR+EU	2314,00	7958,00					6000			
			Dar. Šport	40,80									
			vlastné príjmy ŠKD	13316,00	8318,00	12642	7150	7150	2706,00	6550	12642	12642	12642
			<b>ZŠ F. Rákócziho II.</b>	<b>51556,38</b>	<b>32006,31</b>	<b>6224</b>	<b>11711</b>	<b>11711</b>	<b>8862,23</b>	<b>10888</b>	<b>6224</b>	<b>6224</b>	<b>6224</b>
			vlastné príjmy ZŠ	2313,26	710,35	2000	1000	1000	187,50	375	2000	2000	2000
			projekt ÚPSVaR										
			projekt ITMS 2019	37382,91									
			dobropisy ZŠ	5769,28	6770,67		6087	6087	6086,73	6087			
			dobropisy ŠKD				1000	1000	1000,00	1000			
			prijaté úroky	1,87									
			dobropisy ZŠ – prepl.ZP										
			Projekt ŠR+EU r.2020		21857,29								
			Projekt BGA	461,06									
			Dar Tesco	1400,00	50,00					100			
			vlastné príjmy ŠKD	4228,00	2618,00	4224	3624	3624	1588,00	3326	4224	4224	4224
			<b>Centrum voľného času</b>	<b>16728,46</b>	<b>13454,07</b>	<b>14000</b>	<b>11071</b>	<b>11071</b>	<b>3534,78</b>	<b>11271</b>	<b>14000</b>	<b>14000</b>	<b>14000</b>
			vlastné príjmy CVC	15838,25	12395,45	14000	9000	9000	1464,18	9000	14000	14000	14000
			ročné zúčtovanie										
			prijaté dotácie mimo mesta										
			nadácia		600,00		800	800	800,00	1000			

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
			prijaté dobropisy	890,21	458,62		1271	1271	1270,60	1271			
			<b>Základná umelecká škola</b>	<b>13402,10</b>	<b>11991,58</b>	<b>10383</b>	<b>10494</b>	<b>42463</b>	<b>37900,10</b>	<b>41449</b>	<b>10383</b>	<b>10383</b>	<b>10383</b>
			prijaté dobropisy	3018,60	2070,58		573	573	572,79	573			
			Prijaté dobropisy -prepl.ZP										
			Prjată dotácia EÚaŠR					31969	31969,31	31969			
			vlastné príjmy ZUŠ	10383,50	9921,00	10383	9921	9921	5358	8907	10383	10383	10383
			<b>Materská škola s VJM Brnenské</b>	<b>45587,06</b>	<b>93897,45</b>	<b>33400</b>	<b>41436</b>	<b>42195</b>	<b>21369,25</b>	<b>43093</b>	<b>33400</b>	<b>33400</b>	<b>33400</b>
			prijaté dobropisy (MŠ)	4839,28	3272,32		3658	3658	4556,16	4556			
			iné dotácie prijaté na účet zariad.	6000,47	2235,36		832	1591	1590,97	1591			
			iné dotácie : Podpora udrž.zamestnanosti		58933,06								
			Nadácia futbalového zväzu dar	1890,00									
			ročné zúčtovanie										
			prevzatie prostr. ŠJ z r. 2020				4846	4846	4845,83	4846			
			vlastné príjmy ŠJ	1602,47	2311,28	1500	1500	1500	526,05	1500	1500	1500	1500
			Stravné z MŠ na potraviny	20851,16	19009,04	21800	21800	21800	6251,24	21800	21800	21800	21800
			Nadácia Allianz		696,82								
			vlastné príjmy MŠ	10403,68	7439,57	10100	8800	8800	3599	8800	10100	10100	10100
			<b>Materská škola Lesná 10</b>	<b>17233,43</b>	<b>56023,76</b>	<b>8310</b>	<b>13559</b>	<b>18318</b>	<b>15034,99</b>	<b>21911</b>	<b>8310</b>	<b>8310</b>	<b>8310</b>
			prijaté dobropisy MŠ	3091,52	1673,51		2328	2328	2784,83	2785			
			prijaté dotácie ÚPSVaR	5343,55	12725,91		3921	8680	8679,81	11816			
			Projekt : Podpora udrž.zamestnanosti		35514,34								
			ročné zúčtovanie										
			vlastné príjmy MŠ	8798,36	6110,00	8310	7310	7310	3570,35	7310	8310	8310	8310
			<b>Zariad. pre seniorov a DS</b>	<b>534001,62</b>	<b>553439,06</b>	<b>523504</b>	<b>523504</b>	<b>523504</b>	<b>267572,82</b>	<b>487137</b>	<b>626300</b>	<b>626300</b>	<b>626300</b>
			vlastné príjmy ZPS	362532,76	373192,63	330000	330000	330000	155965,40	319536	342000	342000	342000
			vlastné príjmy DS			14000	14000	14000	5484,23	11210	12500	12500	12500
			vlastné príjmy stravovanie			30000	30000	30000	11152,60	25987	30000	30000	30000
			vlastné príjmy OS			21300	21300	21300	15086,05	22258	37800	37800	37800
		111	Dotácia štátu COVID							44837			
		1AC1	Sieťová sociálna služba – OS -prijatá dot.	137892,40	70247,92								
		1AC2	Sieťová sociálna služba – OS-prijatá dot.	24333,95	12396,69								
		1AC1	Prevod z roku 2019 :projekt OS		67802,21								
		1AC2	Prevod z roku 2019 :projekt OS		11965,09								
			prijaté dobropisy, ročné zúčt.	9194,36	781,29				2367,12	2371			
		1AC1	Prevzatie prostr. Z r. 2020						483,27				
		1AC2	Prevzatie prostr.z r. 2020						85,30				
			Príjmy z prijatých dotácií Praxou k zam.										
			Prj. z prij.dot.refund : použ.Praxou k zam.										
		1AC1	Príjmy z prijatých dotácií OS				60563	60563	48450,00	34841	173400	173400	173400



Členenie	Prog.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
		1AC2	Príjmy z prijatých dotácií OS				10687	10687	8550,00	6148	30600	30600	30600
			Príjmy z prijatých dotácií OS			71250	0	0					
		111	Refundácia od IA – OS			56954	56954	56954	19948,85	19949			
		1AC1	OS: ref.IA vrátená mestu		14495,24								
		1AC2	OS: ref.IA vrátená mestu		2557,99								
		111	Príjmy z prijatých dotácií Dobrovoľ.slужba	48,15		0	0	0					
			Príj.z prij.dot.refund : použ. ZPS										
			<b>Príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>767514,11</b>	<b>821434,39</b>	<b>623535</b>	<b>646234</b>	<b>683721</b>	<b>384090,16</b>	<b>660452</b>	<b>726331</b>	<b>726331</b>	<b>726331</b>

#### A. Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií

Členenie	Prog.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.2021	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
I.1.			Bežné príjmy mesta	8301334,09	8442286,17	8084233	8174499	8197182	4275528,83	8453383	8622310	8750260	8931264
I.2.			Kapitálové príjmy mesta	998692,40	309205,04	780594	820887	1032136	491880,15	1006989	350000	150000	150000
II.			Finančné operácie	463335,55	847197,71	800280	1428288	1671481	164436,80	1177308	600000	0	0
<b>A.</b>			<b>Príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04</b>	<b>9763362,04</b>	<b>9598688,92</b>	<b>9665107</b>	<b>10423674</b>	<b>10900799</b>	<b>4931845,78</b>	<b>10637680</b>	<b>9572310</b>	<b>8900260</b>	<b>9081264</b>
<b>III.</b>			<b>Príjmy rozpočtových organizácií</b>	<b>767514,11</b>	<b>821434,39</b>	<b>623535</b>	<b>646234</b>	<b>683721</b>	<b>384090,16</b>	<b>660452</b>	<b>726331</b>	<b>726331</b>	<b>726331</b>
<b>A.+III.</b>			<b>Príjmy mesta celkom</b>	<b>10530876,15</b>	<b>10420123,31</b>	<b>10288642</b>	<b>11069908</b>	<b>11584520</b>	<b>5315935,94</b>	<b>11298132</b>	<b>10298641</b>	<b>9626591</b>	<b>9807595</b>

Členenie	Prog.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024		
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023

## B. Výdavky rozpočtu mesta

### I. 1. Výdavky bežného rozpočtu

Členenie	Prog.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.2021	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
<b>01.1.1.</b>			<b>Výk.a zák.org (verejná správa)</b>	<b>1145131,58</b>	<b>1150931,86</b>	<b>1285439</b>	<b>1285988</b>	<b>1285988</b>	<b>485217,46</b>	<b>1290938</b>	<b>1322333</b>	<b>1322333</b>	<b>1322333</b>
			<b>zniženie výdavkov oddielu</b>										
<b>610</b>			<b>Mzdy a služobné príjmy</b>	<b>530686,48</b>	<b>556091,16</b>	<b>612330</b>	<b>612330</b>	<b>612330</b>	<b>223160,24</b>	<b>612330</b>	<b>642910</b>	<b>642910</b>	<b>642910</b>
610-1	14	41	Mzdy platy a sl.pr.zam.	369840,97	390657,22	437300	437300	437300	156998,47	437300	459165	459165	459165
610-2	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.prednostu + 5%	27810,91	28046,41	30260	30260	30260	10845,09	30260	31780	31780	31780
610-3	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.funkc.+5%	74893,83	79647,49	84860	84860	84860	33020,16	84860	89103	89103	89103
610-4	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.kontr. + 5 %	23075,55	25692,16	27000	27000	27000	11105,06	27000	28350	28350	28350
610-5	9	41	Školský úrad- platy + 5%	4787,33	3991,58	7586	7586	7586	241,54	5002	8470	8470	8470
610-6	9	111	Školský úrad-platy	11417,68	12696,62	9964	9964	9964	6090,98	12548	9964	9964	9964
610-7	14	41	Mzdy,platy,sl.pr.-Cultpl.,Danube, RSZZ	4875,00	649,98	0	0	0	0,00	0	0	0	0
610-9	4	41	Kanc. prvého styku s občanom + 5%	13065,21	13989,70	14360	14360	14360	4458,94	14360	15078	15078	15078
610-10	14	41	Mzdy,platy,sl.pr.-zapisovatelia komisii (7)	920,00	720,00	1000	1000	1000	400,00	1000	1000	1000	1000
<b>620</b>			<b>Odvody fondom</b>	<b>214911,60</b>	<b>213158,89</b>	<b>250055</b>	<b>250055</b>	<b>250055</b>	<b>88066,68</b>	<b>250055</b>	<b>261419</b>	<b>261419</b>	<b>261419</b>
620-1	14	41	Odvody fondom zamestn.	132177,77	131154,86	153055	153055	153055	52535,49	153055	160710	160710	160710
620-2	1	41	Odvody fondom prednostu	9717,54	9405,31	10590	10590	10590	4025,08	10590	11120	11120	11120
620-3	1	41	Odvody fondom funkcn.	26357,21	26273,89	29701	29701	29701	11608,75	29701	31190	31190	31190
620-4	1	41	Odvody fondom kontr.	8135,25	8517,30	9450	9450	9450	3928,58	9450	9925	9925	9925
620-5	9	41	Školský úrad-odvody	1719,81	1424,89	2655	2655	2655	94,27	1763	2965	2965	2965
620-6	9	111	Školský úrad-odvody	3990,32	4230,01	3484	3484	3484	2344,63	4376	3484	3484	3484
620-7	14	41	Projekt Cultpl.,Danube,RSZZ-odvody	1704,30	620,56	0	0	0	0,00	0	0	0	0
620-10	14	41	Odvody z dohôd o vyk.práce	2025,50	1201,83	2400	2400	2400	461,51	2400	2500	2500	2500
620-12	1	41	Odvody poslanci,čl.komisii	14241,95	15156,52	22680	22680	22680	7437,67	22680	22680	22680	22680
620-9	4	41	Kancelária 1.styku s obč.-odvody	4606,10	4700,41	5030	5030	5030	1569,00	5030	5285	5285	5285
620-11	14	41	Odvody do doplnk.dôchodk.poist.	10235,85	10473,31	11010	11010	11010	4061,70	11010	11560	11560	11560
<b>630</b>			<b>Tovary a služby</b>	<b>389252,52</b>	<b>368206,81</b>	<b>423054</b>	<b>423603</b>	<b>423603</b>	<b>173518,71</b>	<b>428553</b>	<b>418004</b>	<b>418004</b>	<b>418004</b>
631	1,1	41	Cestovné	154,63	151,10	900	900	900	0,00	900	400	400	400
632001	3	41	MsÚ - el.,tepel.energia, plyn	43175,28	32302,96	39500	39500	39500	19660,21	39500	39500	39500	39500
632001	3	41	AB - el.,tepel.energia, plyn	20751,44	21437,00	20800	20800	20800	10891,15	20800	20800	20800	20800
632001	3	41	ZS - el.,tepel.energia,plyn	27840,60	26586,93	27900	27900	27900	15839,93	27900	27900	27900	27900
632001	3	41	Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn	9916,71	11774,89	13600	13600	13600	5138,05	13600	13600	13600	13600
632001	3	41	Novozámocká - el.,plyn	3527,04	4158,73	4100	4100	4100	2360,28	4100	4100	4100	4100
632002	3	41	MsÚ - vodné,stočné	3182,23	3824,03	4400	4400	4400	2190,88	6400	4400	4400	4400

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024		
				2019	2020		Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023
632002	3	41	AB - vodné,stočné	2374,72	2151,69		2700	2700	2700	912,00	2700	2700	2700
632002	3	41	ZS - vodné,stočné	2138,06	2036,35		2300	2300	2300	780,00	4300	2300	2300
632002	3	41	Ost.bud.-vod.,stoč.,dažď.v.,výt.st.	6457,91	6991,11		6500	6500	6500	2274,58	8500	6500	6500
632005	3,1	41	Telefonne poplatky	9988,68	9581,92		10100	10100	10100	4408,70	10100	10100	10100
632	3	41	poštovné rozhlas,web stránka	14301,78	13013,75		14313	14313	14313	7285,67	14313	14313	14313
632005	9	111	Škol.úrad - tel.,rozhlas,intern.	288,80	357,92		142	142	142	194,00	142	142	142
633001	3	41	Interiérové vybavenie	1345,45	481,50		1500	1500	1500	243,10	1500	1000	1000
633002	3	41	Výpočtová technika	3159,99	4267,21		4000	4000	4000	0,00	4000	3500	3500
633003	3	41	Telekom.technika - fax	595,98	512,96		500	500	500	1312,03	500	700	700
633004	3	41	Stroje prístroje, zariadenia	4046,18	390,40		2000	2000	2000	1004,00	2000	2000	2000
633005	5	41	Hasiace prístroje	0,00	0,00		200	200	200	0,00	200	200	200
633006	3	41	Všeobec.mat.-ZC	868,49	1668,83		1500	1500	1500	725,06	1500	1000	1000
633006	3	41	Všeobec.mat.-AB	388,92	2794,46		1500	1500	1500	174,50	1500	1000	1000
633006	3	41	Všeobec.mat.-MsÚ	16782,17	15444,97		17000	17000	17000	6080,51	17000	17000	17000
633006	13	41	Materiálové výdavky – COVID-19		6154,27								
633006	3	41	Stav,a iný mat.pčas rek.MsÚ										
633006		41	OMM - všeob.materiál	3103,83	3109,91		4000	4000	4000	0,00	4000	3000	3000
633009	1,3	41	Knihy,časopisy,noviny	2224,58	1819,44		2000	2000	2000	1897,76	2000	2000	2000
633010	3	41	Prac.odev,obuv	401,52	240,00		400	400	400	0,00	400	400	400
633011		131H	Potraviny z r. 2017										
		131	Potraviny z predch.roku	615,68	73,02		0	549	549	548,90	549		
633011		41	Potraviny – rodinné prídatky	3,67	561,90					1,30			
633011		41	Potraviny – COVID-19		499,96								
633013		41	Nehmotný majetok	2876,40	806,40					1188,00		1500	1500
633016	1	41	Reprezentačné výdavky	6009,79	4737,66		5300	5300	5300	811,24	5300	5300	5300
633018	3	41	Licencie	96,79	96,79								
634001	3	41	Palivo,mazivá,špec.kvapal.	5632,59	3894,91		6200	6200	6200	1666,38	6200	6000	6000
634002	3	41	Servis,oprava,údrž. dopr.p.	5036,53	1585,50		7000	7000	7000	767,46	7000	5000	5000
634003	3	41	Zákonné a havarij.poist.	6196,99	3356,75		6000	6000	6000	2025,36	6000	5000	5000
634004	3	41	Prepravné (archív)	640,00	0,00		600	600	600	0,00	600	600	600
634005	3	41	EK,STK,diaľ.zn.,park.známky	278,23	151,31		250	250	250	57,00	250	250	250
635002	3	41	Údržba výpočtovej techniky	197,00	2318,40		400	400	400	672,00	400	1000	1000
635003	3	41	Údržba telekom.techniky	70,00									
635004	3	41	Údržba kanc.strojov, kopírky	1950,30	228,00		3600	3600	3600	336,00	3600	3000	3000
635005	3	41	Údržba hasiacich prístrojov		153,48					299,97			
635006	3	41	Údržba budovy ZS	434,76	721,10		1000	1000	1000	0,00	1000	1000	1000
635006	3	41	Údržba budovy AB	435,40	399,50		1000	1000	1000	400,00	1000	1000	1000
635006	3	41	Údržba budovy MsÚ	317,52	800,65		1500	1500	1500	400,00	1500	1500	1500
635006	3	41	Údržba ost.budov, garáží	1631,02	2642,40		1500	1500	1500	0,00	1500	1500	1500

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021					Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024		
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
635	3	41	Údržba softvéru, domena	16851,90	10974,65	18000	18000	18000	10860,29	18000	18000	18000	18000
635	3	20	Údržba softvéru, domena		6336,00								
636001	3	41	Nájomné – pozemky, miestn		714,50				13,04				
636	3	41	Prenájom pošt.priečinku a i.	2225,74	3453,06	2400	2400	2400	743,03	2400	2400	2400	2400
636		41	Prenájom mobil.WC - Covid		240,00								
637001	1,3	41	Školenia,kurzy,semináre	3463,40	650,00	3500	3500	3500	964,20	3500	3000	3000	3000
637001	9	111	Školstvo - školenia	45,20									
637003	1,2,3,4	11	Inzercia,propagácia,reklama	4727,17	2099,40	3000	3000	3000	3011,05	3000	3000	3000	3000
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			7000	7000	7000		7000	7000	7000	7000
637004	4	41	Revízie,kontroly zariadeníat - MsÚ	3568,46	905,12				3520,04				
637004	3,5	41	Revízie,kontroly zariadení -AB	531,00	79,89				1446,39				
637004	4	41	Revízie, kontroly zariadení-ost.majetok	877,70	358,46								
637004	3,5	41	Revízie,kontroly zariadení-ZS	77,80	312,87								
637004	14	41	Všeobec.služby – dezinfekcia COVID19		640,00								
637004	12	41	Všeobec.sl.-deratizácia	0,00	0,00	13000	13000	13000	672,00	13000	13000	13000	13000
637004		41	BOZP a iné	5401,66	5040,00	4000	4000	4000	2564,00	4000	4000	4000	4000
637005	1,3	41	Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl., VO	18761,32	20127,94	16000	16000	16000	8017,60	16000	16000	16000	16000
637005	1,3	20	Špec.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	2087,87	1314,29	3000	3000	3000	118,24	3000	3000	3000	3000
633011	13	111	Rodinné prídavky	6897,38	6069,50	6099	6099	6099	1879,30	6099	6099	6099	6099
637011	1,3	41	Štúdie,expertízy,posudky	0,00	400,00	1000	1000	1000	96,00	1000	1000	1000	1000
637012	14	41	Poplatky, odvody, dane,školné	2180,51	1508,67	2200	2200	2200	162,69	2200	2200	2200	2200
637014	14	41	Stravovanie (35 á 4,20x260)	33618,00	35263,41	38220	38220	38220	17146,08	38220	38220	38220	38220
637014	9	111	Školský úrad - stravovanie	334,00	317,45	300	300	300	86,00	300	300	300	300
637015	3	41	Poistné	6361,87	5881,15	7000	7000	7000	3223,58	7000	7000	7000	7000
637016	14	41	Prídel do SF 1,5% HM	7084,30	7374,61	9000	9000	9000	2922,38	9000	9450	9450	9450
637016	9	111	Prídel do SF 1,5% HM	0,00	0,00	230	230	230	42,39	230	230	230	230
637018	3	41	Vrátenie príjmov z min.rokov	13727,95	4777,70	0				8950			
637017	14	41	Provizia zo spotreb.strav.lístkov	206,62	193,40				50,10				
637027	14	41	Odmeny – dohody mimoprac.pomeru	8859,85	4500,33	7000	7000	7000	1242,33	7000	7000	7000	7000
637027	14	41	Odmeny – projekt Rozvoj sekt.zruč.zam.		2266,44								
637026	1	41	Odm. Poslanc. (16),čl.komis.(70)	40945,19	46329,37	64800	64800	64800	21544,00	54800	64800	64800	64800
637030	1	41	Preddavky						170,00				
637031	14	41	Pokuty a penále	24,05	137,64				477,96				
637035	14	41	Koncesiónárske poplatky	955,92	955,92	1100	1100	1100		1100	1100	1100	1100

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
637040	14	41	Služby v oblasti inf.technológií		2500,00								
<b>640</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>Odstupné zamestnancom</b>	<b>10280,98</b>	<b>13475,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
642014	14	41	Cena mesta		5500,00		0	0					
642014	13	111	Rod.príd.-soc.prípady	441,40	752,57		0	0					
642	14	41	Odhodné,odstupné	8564,00	5359,80		0	0					
642015	14	41	Nemoc náhrady	1275,58	1862,63		0	0	471,83				
<b>01.1.2.</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>Finanč.a rozpočt.záležitosti</b>	<b>11606,23</b>	<b>12875,95</b>	<b>11500</b>	<b>11500</b>	<b>11500</b>	<b>8437,98</b>	<b>11500</b>	<b>11500</b>	<b>11500</b>	<b>11500</b>
637005	1	41	Auditorské služby	5400,00	6900,00	5400	5400	5400	5400,00	5400	5400	5400	5400
637	14	41	Bankové poplatky, daň z úrokov	6206,23	5975,95	6100	6100	6100	3037,98	6100	6100	6100	6100
<b>01.3.3.</b>	<b>4</b>		<b>Iné všeob.služby</b>	<b>41767,79</b>	<b>44711,56</b>	<b>47694</b>	<b>47694</b>	<b>47694</b>	<b>18150,91</b>	<b>47694</b>	<b>49872</b>	<b>49872</b>	<b>49872</b>
			<b>Matrika</b>	<b>21880,68</b>	<b>23507,35</b>	<b>24561</b>	<b>24561</b>	<b>24561</b>	<b>10204,18</b>	<b>24561</b>	<b>25656</b>	<b>25656</b>	<b>25656</b>
610		111	Mzdy,platy,služob.príjmy	9612,05	10743,59	9612	9612	9612	4091,64	10812	9612	9612	9612
610		41	Mzdy,platy,služob.príjmy	4227,03	4345,21	6588	6588	6588	2460,94	5388	7398	7398	7398
620		111	Odvody fondom	3359,37	3754,78	3359	3359	3359	1565,35	3792	3359	3359	3359
620		41	Odvody fondom	1827,60	1617,65	2305	2305	2305	875,24	1872	2590	2590	2590
630		111	Tovary a služby	796,65	796,65	797	797	797	278,89	797	797	797	797
630		41	Tovary a služby	1940,67	1556,64	1900	1900	1900	479,12	1900	1900	1900	1900
642		41	Členský príspevok,nemoc	117,31	692,83				453,00				
			<b>Reg.obyv., reg.adries, evid.obyv.</b>	<b>19887,11</b>	<b>21204,21</b>	<b>23133</b>	<b>23133</b>	<b>23133</b>	<b>7946,73</b>	<b>23133</b>	<b>24216</b>	<b>24216</b>	<b>24216</b>
610		111	Mzdy,platy a sl.príjmy	2790,46	2812,80	2528	2528	2528	1408,12	2535	2528	2528	2528
610		41	Mzdy, platy,služ.príjmy	10490,56	11595,41	13496	13496	13496	3992,48	13489	14297	14297	14297
620		111	Odvody fondom	901,32	901,38	857	857	857	452,36	857	857	857	857
620		41	Odvody fondom	4092,25	4216,28	4723	4723	4723	1557,19	4723	5005	5005	5005
630		111	Tovary a služby	0,00	0,00	329	329	329		329	329	329	329
630		41	Tovary a služby	1519,03	1241,52	1200	1200	1200	536,58	1200	1200	1200	1200
<b>642</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>Nemoc</b>	<b>93,49</b>	<b>436,82</b>								
<b>01.6.0.</b>	<b>1</b>	<b>111</b>	<b>Všeob.verej.sl.inde neklas.(voľby)</b>	<b>17586,02</b>	<b>28179,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15395</b>	<b>2687,61</b>	<b>15395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		111	Voľby - prostriedky štátu	17009,36	7513,30		0	0	0,00	0	0	0	0
614		111	Odmeny		600,00								
620		111	Odvody fondom	880,23	399,72								
631		111	Cestovné	161,28	117,67								
632		111	Poštové a telek.služby	160,35	267,10								
633		111	Materiálové výdavky	791,80	281,72								
634		111	Palivá - dopravný prostriedok	330,41	114,12								
635		111	Oprava a údržba budov										
636		111	Prenájom	1220,00	340,00								
637		111	Služby	2414,10	895,80								

Členenie	Projekt	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
637		111	Odmeny	9545,35	4025,32								
637		111	Vrátene prostriedky	1505,84	471,85								
		<b>41</b>	<b>Voľby - prostriedky mesta</b>	<b>576,66</b>	<b>2797,72</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
614		41	Odmeny		2571,42								
620		41	Odvody fondom	3,00									
631		41	Cestovné	56,81									
633		41	Všeobecný materiál	82,22	89,30								
636		41	Prenájom	200,00									
637		41	Služby	234,63	137,00								
		<b>111</b>	<b>Sčítanie obyvateľov, domov, bytov</b>		<b>17868,00</b>			<b>15395</b>	<b>2687,61</b>	<b>15395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610		111	Odmeny						568,61				
620		111	Odvody fondom		4498,76			15395		15395			
633		111	Materiálové výdavky		98,34				2119,00				
637		111	Odmeny		12872,50								
637		111	Všeobecné služby		398,40								
<b>01.7.0.</b>	<b>14</b>	<b>41</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>44675,70</b>	<b>42438,96</b>	<b>38239</b>	<b>38239</b>	<b>38239</b>	<b>18905,33</b>	<b>38239</b>	<b>30837</b>	<b>26307</b>	<b>23463</b>
651		41	Splátky úrokov	33024,26	30632,28	27199	27199	27199	13926,35	27199	26180	23447	21563
651003		41	ŠFRB - nájomné byty K3	16701,56	15857,36	14926	14926	14926	7560,97	14926	13959	12950	11965
651003		41	ŠFRB-úver.úrok-Úrad.dom 12bj	2468,50	2337,00	2197	2197	2197	1112,93	2197	2055	1912	1777
651003		41	ŠFRB-úrok Prist.9 bj, prest. 21bj	2826,49	2684,46	2533	2533	2533	1281,82	2533	2379	2224	2078
651003		41	ŠFRB – Podhájska – Ružová	3586,42	3445,46	3292	3292	3292	1660,87	3292	3138	2982	2839
651002		41	Dexia - 20/019/08								0	0	0
651002		41	VÚB – úver 2016	1355,12	973,63	760	760	760	338,73	760	479	0	0
651002		41	SLSP - úver 2013 :245/VS/13	1982,01	1338,47	980	980	980	446,10	980	635	100	0
651002		41	Úver 2017	2861,79	3007,88	1791	1791	1791	849,26	1791	3535	3279	2904
651002		41	Preklenovací úver	481,68	608,62	500	500	500	630,75	500	0	0	0
651002		41	SLSP - úver 189/AUOC/11	760,69	379,40	220	220	220	44,92	220	0	0	0
637		41	Leasing : Jumpy – DPH (strava)	569,93		0	0	0		0	0	0	0
637		41	Leasing : Kia Ceed - stav.úrad DPH								650	650	650
637		41	Leasing : Smet.vozidlo – DPH	6543,36	6543,36	6600	6600	6600	3271,68	6600	550	0	0
637		41	Leasing : Skoda Superb-DPH	1998,42	1247,04	1300	1300	1300	623,52	1300	950	0	0
		20	Leasing : Kia Sportage - DPH		802,92						0	0	0
637		41	Leasing : Kia Sportage – DPH		166,47	850	850	850	401,46	850	850	810	0
653		41	Manipulačné poplatky	738,00	1561,81	1000	1000	1000	230,70	1000	1000	1000	1000
651004		41	Úroky : Skoda Superb	151,05	479,58	500	500	500	180,42	500	97	0	0
651004		41	Úroky : Smet.vozidlo	1604,21	1005,50	390	390	390	271,20	390	10	0	0
651004		41	Úroky : Kia Sportage			400	400	400	0,00	400	0	0	0
651004		41	Úroky : Kia Ceed - stav.úrad								550	400	250

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
651004		41	Úroky : Jumpy Furgon	46,47	0,00	0	0	0			0	0	0
02.2.0.		111	Civilná ochrana		17991,84		65860	65860	50168,23	65860	0	0	0
610-620		111	Mzdy a odvody fondom		772,00								
630		111	Tovary a služby		14419,84		42260	42260	26668,23	42260			
642		111	Dobrovoľnícka činnosť - testovanie		2800,00		23600	23600	23500,00	23600			
03.1.0.	5	41	Policačné služby	311366,01	306523,85	336658	336658	336658	123448,44	336658	350263	350263	350263
610		41	Mzdy,platy a sl.prij. MsP (10 zam)	164140,26	161804,68	168500	168500	168500	61596,48	168500	176925	176925	176925
620		41	Odvody fondom	60630,57	56455,65	62345	62345	62345	23346,15	62345	65462	65462	65462
630		41	Tovary a služby	25851,00	23177,58	30146	30146	30146	11269,57	30146	28706	28706	28706
631		41	Cestovné	303,56									
632		41	Telekom.,rádiostanica	1923,67	1851,28	2220	2220	2220	1146,04	2220	1950	1950	1950
633001		41	Interiérové vybavenie	14,99	93,90	600	600	600	0,00	600	400	400	400
633002		41	Výpočtová technika	326,46	0,00	700	700	700	0,00	700	600	600	600
633003		41	Telekom.technika	119,06	0,00	150	150	150	0,00	150	150	150	150
633004		41	Stroje, prístroje, zariadenia		0,00	300	300	300	198,60	300	300	300	300
633005		41	Špeciálne zariadenia, technika	900,00	73,79								
633006		41	Kanc.potreby,papier,mat.	347,08	1112,56	350	350	350	186,66	350	350	350	350
633007		41	Špec.policač.materiál	85,02	0,00	500	500	500	0,00	500	500	500	500
633009		41	Knihy, časopisy, noviny		0,00	50	50	50	0,00	50	50	50	50
633010		41	Prac.odev	604,89	1284,35	3000	3000	3000	1476,30	3000	2500	2500	2500
633013		41	Licencia softveru	120,00	720,00	700	700	700	360,00	700	720	720	720
634		41	Výdavky na dopravný prostr.										
634001		41	Pohonné hmoty,mazivá	3407,59	2559,43	3800	3800	3800	1837,11	3800	3500	3500	3500
634002		41	opravy a údržba vozidla	1374,80	1430,30	1500	1500	1500	12,00	1500	1000	1000	1000
634003		41	Zmluvné a hav.poistenie	264,13	324,04	720	720	720	359,46	720	720	720	720
635		41	Opravy a údržba						0,00		0	0	0
637001		41	Školenia,kurzy,semináre	945,00		100	100	100	0,00	100	200	200	200
637004		41	Revízie, overenie spôsobilosti	246,98	120,00	250	250	250	50,00	250	250	250	250
637005		41	Špeciálne služby						168,00		170	170	170
637006		41	Príspevok na rekreáciu	1123,36	551,93	1000	1000	1000	0,00	1000	1000	1000	1000
637012		41	Kolkové známky	4,50									
637015		41	Poistné	730,28	730,28	730	730	730	0,00	730	730	730	730
637014		41	Stravovanie 10x4,20x260	10768,00	10040,00	10926	10926	10926	4587,62	10926	10926	10926	10926
637016		41	Prídél do SF 1,5% HM	2241,63	2245,72	2550	2550	2550	887,78	2550	2690	2690	2690
637026		41	Odmeny a príspevky		40,00								
642015		41	Nemoc	673,64	208,99								

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021			Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024				
				2019	2020		Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
<b>03.1.0.</b>		<b>41</b>	<b>Chránená dieľňa</b>	<b>60070,54</b>	<b>64876,95</b>		<b>75667</b>	<b>75667</b>	<b>75667</b>	<b>27236,24</b>	<b>75667</b>	<b>79170</b>	<b>79170</b>	<b>79170</b>
610		41	Mzdy 6 zamestnancov	28320,85	33098,77		39742	39742	39742	14342,20	39742	42335	42335	42335
		111	Mzdy 6 zamestnancov - dot.od štátu	0,00	12512,71		12159	12159	12159	4342,72	12159	12159	12159	12159
610		1AC1,2	Mzdy 6 zamestnancov	13494,90	0,00		0	0	0		0			
		111	Odvody fondom – dot.od štátu	0,00	4373,24		4256	4256	4256	1517,77	4256	4256	4256	4256
620		41	Odvody fondom	8346,63	8426,38		13910	13910	13910	4095,38	13910	14820	14820	14820
620		1AC1,2	Odvody fondom	3966,00	0,00		0							
630		41	Tovary a služby	5828,06	6051,90		5600	5600	5600	2849,09	5600	5600	5600	5600
640		41	Nemocenské dávky	114,10	413,95					89,08				
<b>04.1.2.</b>		<b>41</b>	<b>Všeob.prac.oblasť (GS, stav.skup.)</b>	<b>262867,68</b>	<b>286297,59</b>		<b>278707</b>	<b>278707</b>	<b>278707</b>	<b>111468,54</b>	<b>270599</b>	<b>309859</b>	<b>310859</b>	<b>311859</b>
641001	3	41	Práce iné(uprat,správa)-Gúta Service	116800,00	152812,00		150837	150837	150837	67000,00	142729	153430	153430	153430
641001	3	41	Príspevok – práce na základe objednávok	804,54			0	0	0		0			
641001	3	41	Účelový príspevok na mzdy a odv.fondom									25644	25644	25644
611	14	41	Stavebná skupina-mzdy (6)	83684,26	79591,53		72000	72000	72000	26238,41	72000	75600	75600	75600
620	14	41	Stavebná skupina – odvody	28410,01	27190,38		25200	25200	25200	8987,65	25200	26460	26460	26460
632	14	41	Telekomunikačné služby	291,11	305,45		300	300	300	72,78	300	300	300	300
633	14	41	Materiálové výdavky	10743,10	2541,87		7000	7000	7000	1527,85	7000	7000	7000	7000
634	14	41	Vozidlá stavebnej skupiny	11058,32	9293,49		15000	15000	15000	4317,26	15000	13000	14000	15000
637	14	41	Školenia, kurzy, semináre											
637	14	41	Stravovanie zam. (6x4,20x260)	8964,00	7436,00		6600	6600	6600	3000,00	6600	6600	6600	6600
637	14	41	Tvorba SF (1,5%HM)	1114,14	1035,02		1100	1100	1100	324,59	1100	1155	1155	1155
642	14	41	Odchodné,odstupné		5322,00									
642015	14	41	Stavebná skupina – nemoc	351,98	105,97									
642030	14		Prisp.zam.DP-smrt.úraz	646,22	663,88		670	670	670	0,00	670	670	670	670
<b>04.2.1.</b>	<b>12</b>	<b>41</b>	<b>Poľnohospodárstvo(veter.oblasť)</b>	<b>1856,84</b>	<b>349,60</b>		<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>307,60</b>	<b>3000</b>	<b>2300</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>
633		41	Mat.výd.-krmivo, iný mat. pre psov	709,78	113,00		1500	1500	1500	98,80	1500	1000	1000	1000
635		41	Oprava a údržba strojov		18,20									
637004		41	Odchyt túlavých psov	1147,06	218,40		1500	1500	1500	208,80	1500	1300	1500	1500
<b>04.4.3.</b>			<b>Výstavba mesta</b>	<b>77087,76</b>	<b>87800,00</b>		<b>94169</b>	<b>94169</b>	<b>94169</b>	<b>38287,69</b>	<b>94169</b>	<b>90456</b>	<b>90456</b>	<b>90456</b>
<b>4</b>			<b>Stavebný úrad k vyúčt. (1,829336)</b>	<b>38075,88</b>	<b>38035,41</b>		<b>38035</b>	<b>38035</b>	<b>38035</b>	<b>18599,66</b>	<b>38035</b>	<b>38035</b>	<b>38035</b>	<b>38035</b>
610		111	Mzdy, platy,služ.prijmy SSÚ (1,6832 ú)	16712,90	18425,59		17558	17558	17558	0,00	15358	17558	17558	17558
610		41	Mzdy, platy,služ.prijmy SSÚ (1,6832)	9671,97	7684,80		7985	7985	7985	11794,84	10185	7985	7985	7985
620		111	Odvody fondom (1,6832)	5841,17	6439,73		6159	6159	6159	0,00	5382	6159	6159	6159
620		41	Odvody fondom (1,6832)	3380,34	2685,83		2786	2786	2786	4396,39	3563	2786	2786	2786
630		111	Tovary a služby	1564,24	1975,53		3123	3123	3123	0,00	3123	3123	3123	3123
630		41	Tovary a služby	905,26	823,93		424	424	424	2408,43	424	424	424	424



Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
			<b>Stavebný úrad -odd,dopl.SOU</b>	<b>23063,88</b>	<b>31690,19</b>	<b>33734</b>	<b>33734</b>	<b>33734</b>	<b>8162,03</b>	<b>33734</b>	<b>37421</b>	<b>37421</b>	<b>37421</b>
610		41-02	Mzdy,platy,sl.prijmy (0,3168 úv)+1os(odd)	9843,69	15271,82	16280	16280	16280	5649,98	16280	17094	17094	17094
		41-03	Mzdy,platy,sl.prijmy - dopl.SOU	4127,02	6167,64	8707	8707	8707	0,00	8707	9142	9142	9142
		41	Mzdy,platy,sl.prijmy – Cultplay	1000,00									
620		41-02	Odvody fondom (0,3168 ú)-odd	3622,97	5374,54	5700	5700	5700	2042,81	5700,00	5985	5985	5985
		41-03	Odvody fondom-dopl.SOU	2211,54	2386,26	3047	3047	3047	284,77	3047	3200	3200	3200
		41	Odvody fondom : Cultplay	349,50									
630		41-02	Tovary a služby-odd.		300,12								
630		41-03	Tovary a služby – dopl.SOU	1909,16	1962,79						2000	2000	2000
642		41-02	Nemoc		227,02				184,47				
<b>637005</b>	<b>1</b>		<b>Projekty - neinv.výdavky</b>	<b>15948,00</b>	<b>18074,40</b>	<b>22400</b>	<b>22400</b>	<b>22400</b>	<b>11526,00</b>	<b>22400</b>	<b>15000</b>	<b>15000</b>	<b>15000</b>
		41	Projekt BRKO	15948,00									
		71	Projekt – použitie fin.zábezpeky 2018										
		1AA2	Pojekty – refundácia : Objavte Malý a M.D.		5774,40								
637		41	Projekty - neinv.výdavky		12300,00	8000	8000	8000	4326,00	8000	15000	15000	15000
637		41	Projekt : Budovanie centier int.zdrav.st.			14400	14400	14400	7200,00	14400			
<b>04.5.1.</b>	<b>7</b>	<b>41</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>79123,55</b>	<b>76806,62</b>	<b>89372</b>	<b>89372</b>	<b>89372</b>	<b>51761,68</b>	<b>91729</b>	<b>90760</b>	<b>90760</b>	<b>91760</b>
		111	ÚVSR-oprava MK										
630		41	TaS-Údrž.MK mimo prisp.	33189,55	13080,62	25000	25000	25000	14932,15	25000	24200	24200	25200
632		41	Autobus.zastávka-energie	1642,93	872,97	1500	1500	1500	844,88	1500	1500	1500	1500
633		41	Prev.stroje, zariadenia, mat.výd.	681,00									
633006		41	Dopravné značky, chodníky,všeob.mat.	2521,30	4580,70	2800	2800	2800	2570,93	2800	3000	3000	3000
633		41	Mat.výd.autobus.zast.	295,76	255,75	700	700	700	700	700	700	700	700
635006		41	Údržba MK	7060,00	1274,00	15000	15000	15000	2680,80	15000	14000	14000	15000
		20	Údržba MK		6086,70								
637005		41	Drvenie staveb.odpadu	20953,06	0,00	5000	5000	5000	8835,54	5000	5000	5000	5000
637		41	Poskytované služby	35,50	10,50								
<b>641001</b>	<b>41</b>	<b>Prisp. pre Gúta Service</b>	<b>45934,00</b>	<b>63726,00</b>	<b>64372</b>	<b>64372</b>	<b>64372</b>	<b>36829,53</b>	<b>66729</b>	<b>66560</b>	<b>66560</b>	<b>66560</b>	
641001		41	Údržba MK- prev.účely-letná údržba	44974,00	63726,00	64372	64372	64372	35000,00	63077	61760	61760	61760
			Údržba MK – prev.účely-zimná údržba										
641001		41	Údržba MK - práce na zákl.objednávok	960,00		0	0	0	1829,53	3652	4800	4800	4800
<b>05.1.0.</b>	<b>6</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>360763,16</b>	<b>372855,57</b>	<b>410861</b>	<b>410861</b>	<b>410861</b>	<b>196871,20</b>	<b>420356</b>	<b>412714</b>	<b>414214</b>	<b>424214</b>
610-620		41	Mzdy,odvody zam.SO										
630		41	TaS- odpad mimo prisp.	146795,36	167599,92	199300	199300	199300	99974,10	199300	199335	200835	210835
632		41	El.energia - Kontajnerisko Bočná		16,78				15,30		35	35	35
633004		41	Odpadové nádoby	2454,00	828,80	2600	2600	2600	1660,00	2600	3000	3000	3000
633004		41	Odpadové nádoby		1756,00								

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020		Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
633006		41	Všeobec.mat.-tlač.,vrecia, mat na recykl.	3500,00	417,60		1000	1000	1000	741,00	1000	1000	1500	1500
634003		41	Poistenie vozidiel vrátane BRKO	10647,84	15754,95		12000	12000	12000	7705,05	12000	13000	13000	15000
635003		41	Údržba prev.strojov	176,40										
637003		41	Projekt BRKO- veľkoplošná tabuľa											
637004		41	Ulož.odpadu - STKO Neded	123543,57	40198,25		139400	139400	139400	85285,01	139400	170000	171000	171000
637004		41	zvýšenie zák.on.poplátku				20000	20000	20000		20000			
637004		20	Ulož.odpadu - STKO Neded (NFV)		108552,40									
637004		41	zber a odvoz kuchynského odpadu				24000	24000	24000	4492,60	24000	12000	12000	20000
637		41	Špec.služby VO	6400,00										
637015		41	Poistné	73,55	75,14		300	300	300	75,14	300	300	300	300
<b>644004</b>		<b>41</b>	<b>Príspevok : Gúta Service</b>	<b>213967,80</b>	<b>205255,65</b>		<b>211561</b>	<b>211561</b>	<b>211561</b>	<b>96897,10</b>	<b>221056</b>	<b>213379</b>	<b>213379</b>	<b>213379</b>
641001		41	Príspevok - prev.účely	194954,00	190201,02		199381	199381	199381	92830,00	197185	201199	201199	201199
		111	Prisp.na prevádzku - Covid 19		1201,98									
641001		41	Príspevok- práce na zákl.objedn.	19013,80	13852,65		12180	12180	12180	4067,10	23871	12180	12180	12180
<b>05.2.0.</b>	<b>6</b>	<b>41</b>	<b>Nakladanie s odp.vodami</b>	<b>11666,94</b>	<b>15883,47</b>		<b>9000</b>	<b>9000</b>	<b>9000</b>	<b>996,05</b>	<b>9000</b>	<b>8000</b>	<b>8000</b>	<b>9000</b>
633		41	Stroje, prístr.,zariad. - ponor,kal.č.	6778,32	12848,56		4000	4000	4000	0,00	4000	4000	4000	4000
637004		41	Všeob. služby-odvoz dažď.vody	358,15	322,00		500	500	500	192,00	500	500	500	500
633		41	Mat.,stroje,prístr.,zariad.-odv.jarky	1306,29	972,91		1500	1500	1500	750,05	1500	1500	1500	1500
635006		41	Oprava,údržba odv.kanálov	3224,18	1740,00		3000	3000	3000	54,00	3000	2000	2000	3000
<b>05.3.0.</b>	<b>12</b>	<b>111</b>	<b>Znižovanie znečistenia</b>	<b>985,84</b>	<b>1001,87</b>		<b>1002</b>	<b>1002</b>	<b>1037</b>	<b>0,00</b>	<b>1037</b>	<b>1037</b>	<b>1037</b>	<b>1037</b>
610		111	Mzdy,platy služ.prijmy	730,52	742,40		741	741	767	0,00	767	767	767	767
620		111	Odvody fondom	255,32	259,47		261	261	270	0,00	270	270	270	270
<b>05.4.0.</b>	<b>12</b>		<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>100396,05</b>	<b>102843,79</b>		<b>108138</b>	<b>108138</b>	<b>108138</b>	<b>61446,65</b>	<b>117238</b>	<b>103338</b>	<b>103338</b>	<b>103338</b>
<b>630</b>		<b>41</b>	<b>VZ mimo príspevku Gúta Service</b>	<b>37980,09</b>	<b>24900,94</b>		<b>23520</b>	<b>23520</b>	<b>23520</b>	<b>10639,61</b>	<b>23630</b>	<b>23520</b>	<b>23520</b>	<b>23520</b>
632		41	Energie	951,41	420,49		620	620	620	298,82	620	620	620	620
633		41	Stroje, prístroje, zariadenia	104,51	779,00		400	400	400	400	400	400	400	400
633		41	Vybav.prev.priestorov, lavice,...	599,42	976,80		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
633		41	Všeobec.mat.,tab.,držačky	5296,78	4978,27		2000	2000	2000	2475,79	2000	2000	2000	2000
633		20	Všeobec.mat.,tab.,držačky		631,86									
633		41	Chemikálie,stromy,kríky	2123,00	1999,98		3000	3000	3000	2865,00	3000	3000	3000	3000
633		41	Palivá ako zdroj energie	1091,39	939,26		1200	1200	1200	0,00	1200	1200	1200	1200
634		41	Prepravné - Cultplay	150,00										
635		41	Oprava mechan.vybavenia	140,38	1305,28		300	300	300		300	300	300	300
636		41	Nájom nehnut.za účelom cyklotrasy											
637		41	Kontrola detského ihriska							1920,00				
637		41	Externý manažment Cultplay	14565,50	3977,90		0	0	0		0			

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
637005		1AA	Ext.manažment Cultplay-refundácia	902,50	902,50		0	0		0			
637		41	Výrub stromov v meste a cint.	1300,00	0,00	1000	1000	1000	880,00	1000	1000	1000	1000
		71	Výsadba drevín	920,00	360,00		0	0		110,00			
630		20	Postrek komárov		7629,60								
630		41	Postrek komárov	9835,20	0,00	12000	12000	12000	2200,00	12000	12000	12000	12000
<b>641001</b>		<b>41</b>	<b>Príspevok Gúta Service</b>	<b>62415,96</b>	<b>77942,85</b>	<b>84618</b>	<b>84618</b>	<b>84618</b>	<b>50807,04</b>	<b>93608</b>	<b>79818</b>	<b>79818</b>	<b>79818</b>
641001		41	Verejná zeleň-prev.účely	55248,00	67194,00	69202	69202	69202	48000,00	76169	69202	69202	69202
641001		41	Príspevok – práce na zákl.objednávok	7167,96	10748,85	15416	15416	15416	2807,04	17439	10616	10616	10616
<b>06.1.0.</b>	<b>8</b>	<b>41</b>	<b>Rozvoj bývania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
637		41	Verejné obstarávanie – zóna JUH										
<b>06.2.0.</b>	<b>12</b>		<b>Rozvoj obcí ( VPP)</b>	<b>224706,77</b>	<b>187949,49</b>	<b>152311</b>	<b>157003</b>	<b>168734</b>	<b>82671,11</b>	<b>183075</b>	<b>150306</b>	<b>151306</b>	<b>156306</b>
		1AC1	VPP-aktivač.čin.- ŠR	42057,44	9753,04		0	0	0,00	0	0	0	0
610		1AC1	Mzdy ,platy,služ.příjmy	30398,87	7281,61								
620		1AC1	Odvody fondom	10303,99	2471,43								
630		1AC1	Tovary a služby	1354,58	0,00								
		1AC2	VPP-aktivač. činn.-ESF	7423,43	1721,35		0	0	0,00	0	0	0	0
610		1AC2	Mzdy,platy,služ.příjmy	5365,61	1285,14								
620		1AC2	Odvody fondom	1818,79	436,21								
		1AC2	Tovary a služby	239,03	0,00								
		1AL1	VPP – aktivačná činnosť – IZM	9582,13	1584,47		0	0	0,00	0	0	0	0
610		1AL1	Mzdy ,platy sl.příjmy	7246,16	1211,72								
620		1AL1	Odvody fondom	2335,97	372,75								
630		1AL1	Tovary a služby	0,00	0,00								
		11G6	VPP -aktivač.činn.-vl.zdroje	180,20	0,00		0	0	0,00	0	0	0	0
610		11G6	Mzdy,platy,sl.příjmy	180,20	0,00								
620		11G6	Odvody fondom	0,00	0,00								
630		11G6	Tovary a služby	0,00	0,00								
		111	VPP – aktivačná činnosť ŠR	7575,48	24824,10		0	0	0,00	0	0	0	0
610		111	Mzdy ,platy sl.příjmy	5613,55	14933,12								
620		111	Odvody fondom	1961,93	5219,11								
630		111	Tovary a služby	0,00	4671,87								
		131	VPP - aktivačná činnosť ŠR				4692	16423	11005,62	16423	0	0	0
610		131K	Mzdy,platy,sl.příjmy				3477	15208	8155,51	15208			
620		131K	Odvody fondom				1215	1215	2850,11	1215			
630		131K	Tovary a služby										
		1AC1	MRK TA COVID					0	934,86	3926	0	0	0
610		1AC1	Mzdy,platy,sl.příjmy						692,74	2078			

Členenie	Prostredok	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021					Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024	
620		1AC1	Odvody fondom							242,12	726			
630		1AC1	Tovary a služby								1122			
		<b>1AC2</b>	<b>MRK TA COVID</b>						<b>0</b>	<b>164,98</b>	<b>693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610		1AC2	Mzdy,platy,sl.prijmy							122,26	367			
620		1AC2	Odvody fondom							42,72	128			
630		1AC2	Tovary a služby								198			
		<b>41</b>	<b>VPP-z prost.mesta</b>	<b>67103,09</b>	<b>50364,53</b>	<b>58665</b>	<b>58665</b>	<b>58665</b>	<b>58665</b>	<b>21565,65</b>	<b>58665</b>	<b>55130</b>	<b>56130</b>	<b>61130</b>
610		41	Mzdy,platy,služ.prijmy manaž.VPP	23795,62	26081,79	27900	27900	27900	27900	11419,14	27900	29350	29350	29350
620		41	Odvody fondom manaž.VPP	8961,72	9335,76	9765	9765	9765	9765	4359,28	9765	10280	10280	10280
630		41	Tovary a služby	6439,96	6465,34	6000	6000	6000	6000	2843,81	6000	6500	6500	6500
642		41	Nemoc	192,42										
		41	Spoluúčast 5 % k projektom VPP			15000	15000	15000			15000	9000	10000	15000
610		41	Nerefundované mzdy,platy, služ.pr.	10898,33	3832,86					1244,29				
			Nerefundované odvody fondom	5107,37	877,52					435,05				
		41	Nerefundované tovary a služby	11184,27	3740,35					1264,08				
642015		41	Nemoc	523,40	30,91									
<b>641001</b>		<b>41</b>	<b>Príspevok Gúta Service</b>	<b>90785,00</b>	<b>99702,00</b>	<b>93646</b>	<b>93646</b>	<b>93646</b>	<b>93646</b>	<b>49000,00</b>	<b>103368</b>	<b>95176</b>	<b>95176</b>	<b>95176</b>
641001		41	Práce vo VZ-prev.účely	90785,00	58302,00	93646	93646	93646	93646	15170,00	100878	95176	95176	95176
			Práce vo VZ – cint.činnosť		41400,00					33830,00				
											2490			
<b>06.4.0.</b>	<b>12</b>	<b>41</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>149097,21</b>	<b>146864,07</b>	<b>155621</b>	<b>155621</b>	<b>155621</b>	<b>155621</b>	<b>76186,39</b>	<b>156700</b>	<b>161973</b>	<b>163923</b>	<b>163923</b>
			<b>Verej.osvetlenie mimo prisp.</b>	<b>118705,52</b>	<b>129850,17</b>	<b>133334</b>	<b>133334</b>	<b>133334</b>	<b>133334</b>	<b>68186,39</b>	<b>133379</b>	<b>137074</b>	<b>139024</b>	<b>139024</b>
632001		41	Elektrická energia	39846,15	15265,56	39750	39750	39750	39750	21815,01	39795	41750	43700	43700
632001		20	Elektrická energia (NFV)		23951,73									
633006		41	Vianočná výzdoba, iné	132,48	0,00	2000	2000	2000			2000	2000	2000	2000
		20	Konces.poplatok z NFV		53423,23									
			Konces.poplatok 12x7777 €	78726,89	37209,65	91584	91584	91584	91584	46371,38	91584	93324	93324	93324
<b>641001</b>		<b>41</b>	<b>Príspevok Gúta Service</b>	<b>30391,69</b>	<b>17013,90</b>	<b>22287</b>	<b>22287</b>	<b>22287</b>	<b>22287</b>	<b>8000,00</b>	<b>23321</b>	<b>24899</b>	<b>24899</b>	<b>24899</b>
641001		41	Verej.osvetlenie-prev.účely	28670,00	15270,00	19987	19987	19987	19987	8000,00	22221	22599	22599	22599
641001		41	Príspevok - práce na zákl.objednávok	1721,69	1743,90	2300	2300	2300		0,00	1100	2300	2300	2300
<b>06.6.0.</b>	<b>8</b>	<b>41</b>	<b>Bývanie a obč.vybavenosť</b>	<b>147646,19</b>	<b>132989,00</b>	<b>145585</b>	<b>145585</b>	<b>145585</b>	<b>145585</b>	<b>74830</b>	<b>152321</b>	<b>145585</b>	<b>145585</b>	<b>145585</b>
<b>630-1</b>			<b>Výdavky na BD Osada D.Pistú</b>	<b>8949,49</b>	<b>8617,02</b>	<b>7869</b>	<b>7869</b>	<b>7869</b>	<b>7869</b>	<b>5344</b>	<b>7869</b>	<b>7869</b>	<b>7869</b>	<b>7869</b>
632001		41	Elektrická,tepelná energia	153,19	173,59	500	500	500	500	89,04	500	500	500	500
632002		41	Vodné stočné	974,75	1044,77	1500	1500	1500	1500	600,15	1500	1500	1500	1500
635		41	Údržba bytov, strojov,zariad.	805,55	962,83	705	705	705	705	1018,56	705	705	705	705
637004		41	Upratovanie,revízia	1255,59	85,00	60	60	60	60	218,46	60	60	60	60
637004		41	Odmena za správu	1333,98	1696,91	1320	1320	1320	1320	583,15	1320	1320	1320	1320
637004		41	Všeobecné služby - žumpa	3120,00	3552,00	2808	2808	2808	2808	1872,00	2808	2808	2808	2808

Čílenenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
637005		41	Adv.a iné služby	108,56	126,00	350	350	350		350	350	350	350
637012		41	Not.a súdne poplatky	16,50	0,00	500	500	500		500	500	500	500
637015		41	Poistné	76,12	76,12	126	126	126	38,06	126	126	126	126
637018		41	vyúčtovanie	1105,25	899,80				924,80				
<b>642001</b>		<b>41</b>	<b>Transfér-fond údrž (0840)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>		<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>
<b>630-2</b>		<b>41</b>	<b>Výdavky na byty ostatné</b>	<b>18649,02</b>	<b>19867,24</b>	<b>21140</b>	<b>21140</b>	<b>21140</b>	<b>8958,37</b>	<b>21428</b>	<b>21140</b>	<b>21140</b>	<b>21140</b>
632001		41	Elektrická,tepelná energia	912,52	1398,56	1500	1500	1500	254,24	1500	1500	1500	1500
632002		41	Vodné,stočné	4948,23	5175,90	8290	8290	8290	2135,97	8290	8290	8290	8290
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.		5099,82	2000	2000	2000	2975,36	2000	2000	2000	2000
635006		41	Údržba bytov	4834,79	0,00	3000	3000	3000		3000	3000	3000	3000
637004		41	Upratovanie ,vývoz žumpy, všeobec.sl.		222,50	0	0	0		0	0	0	0
637004		41	Revízie zariadení	1910,29	254,82	2000	2000	2000	199,04	2000	2000	2000	2000
637004		41	Odmena za správu	3363,12	4476,00	3000	3000	3000	1584,00	3000	3000	3000	3000
637005		41	Advokát.a iné služby		656,77	600	600	600		600	600	600	600
637012		41	Notárske, súdne poplatky		0,00	500	500	500		500	500	500	500
637015		41	Poistné	211,06	208,96	250	250	250	101,68	250	250	250	250
637018		41	vyúčtovanie	2469,01	2373,91	0	0	0	1708,08	288	0	0	0
<b>642001</b>		<b>41</b>	<b>Transfér-fond údrž (0840)</b>	<b>244,05</b>	<b>195,24</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>32,54</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>630-3</b>		<b>41</b>	<b>Výdavky na byty K 3</b>	<b>69243,75</b>	<b>59063,89</b>	<b>60299</b>	<b>60299</b>	<b>60299</b>	<b>33847,88</b>	<b>64987</b>	<b>60299</b>	<b>60299</b>	<b>60299</b>
632001		41	Elektrická,tepelná energia	24305,90	22417,56	21050	21050	21050	13887,46	21050	21050	21050	21050
632002		41	Vodné,stočné	23348,49	21751,37	23400	23400	23400	8561,47	23400	23400	23400	23400
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	1174,88	1531,44	2516	2516	2516	139,20	2516	2516	2516	2516
637004		41	Odmena za správu	4917,65	6257,71	4950	4950	4950	2709,73	4950	4950	4950	4950
637004		41	Revízie zariadení	3512,18	222,86	3092	3092	3092	70,02	3092	3092	3092	3092
637004		41	Rozúčtovanie tepla,a iné	935,11	490,62	1000	1000	1000	448,12	1000	1000	1000	1000
637005		41	Advokát.a iné služby		504,00	2500	2500	2500		2500	2500	2500	2500
637012		41	Notárske, súdne poplatky			1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000
637015		41	Poistné	581,00	581,00	791	791	791	290,50	791	791	791	791
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	10468,54	5307,33	0	0	0	7741,38	4688	0	0	0
<b>642001</b>		<b>41</b>	<b>Transfér-fond údrž (0840)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3984</b>	<b>3984</b>	<b>3984</b>		<b>3984</b>	<b>3984</b>	<b>3984</b>	<b>3984</b>
<b>630-4</b>		<b>41</b>	<b>Výdavky na 12 b.j. Kostolné</b>	<b>16939,79</b>	<b>15766,49</b>	<b>14971</b>	<b>14971</b>	<b>14971</b>	<b>10091,88</b>	<b>16465</b>	<b>14971</b>	<b>14971</b>	<b>14971</b>
632001		41	Elektrická, tepelná energia	6451,68	5847,37	4700	4700	4700	3028,13	4700	4700	4700	4700
632002		41	Vodné,stočné	5844,36	6729,77	7100	7100	7100	2903,18	7100	7100	7100	7100
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	235,20	182,40	876	876	876	1901,26	876	876	876	876
637004		41	Odmena za správu	1209,60	1641,60	1320	1320	1320	720,00	1320	1320	1320	1320
637004		41	Rozúčtovanie tepla, iné sl.	134,50	119,50	120	120	120	119,50	120	120	120	120
637004		41	Revízie zariadení	1119,97	63,47				25,56				
637005		41	Advokát.a iné služby	0,00	42,00	350	350	350	0,00	350	350	350	350
637012		41	Notárske, súdne poplatky	0,00		100	100	100	0,00	100	100	100	100

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020		Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
637015		41	Poistné	242,08	242,08		405	405	405	191,93	405	405	405	405
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	1702,40	898,30		0	0	0	1202,32	1494	0	0	0
<b>642001</b>		<b>41</b>	<b>Transfér-fond údrž (0840)</b>	<b>0,00</b>			<b>1596</b>	<b>1596</b>	<b>1596</b>	<b>0,00</b>	<b>1596</b>	<b>1596</b>	<b>1596</b>	<b>1596</b>
<b>630-5</b>		<b>41</b>	<b>Výdavky na 21 b.j.</b>	<b>22362,85</b>	<b>20039,64</b>		<b>21048</b>	<b>21048</b>	<b>21048</b>	<b>12314,29</b>	<b>21314</b>	<b>21048</b>	<b>21048</b>	<b>21048</b>
632001		41	Elektrická,tepelná energia	8492,36	7857,03		6950	6950	6950	4042,49	6950	6950	6950	6950
632002		41	Vodné,stočné	5781,49	5704,34		8805	8805	8805	2985,75	8805	8805	8805	8805
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	526,60	409,85		1456	1456	1456	1982,03	1456	1456	1456	1456
637004		41	Odmena za správu	2293,20	2872,80		2310	2310	2310	1260,00	2310	2310	2310	2310
637004		41	Revízie zariadení	1580,99	24,52		294	294	294	75,30	294	294	294	294
637004		41	Rozúčtovanie tepla,a iné	209,12	209,12		300	300	300	209,12	300	300	300	300
637005		41	Advokát,a iné služby	0,00	42,00		350	350	350		350	350	350	350
637012		41	Notárske, súdne poplatky	0,00			100	100	100		100	100	100	100
637015		41	Poistné	283,56	283,56		483	483	483	70,89	483	483	483	483
637018		41	vyúčtovanie	3195,53	2636,42		0	0	0	1688,71	266	0	0	0
<b>642001</b>		<b>41</b>	<b>Transfér-fond údrž (0840)</b>	<b>0,00</b>			<b>2388</b>	<b>2388</b>	<b>2388</b>	<b>0,00</b>	<b>2388</b>	<b>2388</b>	<b>2388</b>	<b>2388</b>
<b>630-6</b>		<b>41</b>	<b>Výdavky na 18 b.j.</b>	<b>11257,24</b>	<b>9439,48</b>		<b>8290</b>	<b>8290</b>	<b>8290</b>	<b>4241,16</b>	<b>8290</b>	<b>8290</b>	<b>8290</b>	<b>8290</b>
632001		41	Elektrická energia	0,00	267,58		573	573	573	43,37	573	573	573	573
632002		41	Vodné,stočné	2748,19	3197,85		3112	3112	3112	1623,65	3112	3112	3112	3112
633		41	Špeciálne zariadenia	1051,21										
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	1883,32	573,65		2107	2107	2107	259,50	2107	2107	2107	2107
637004		41	Odmena za správu	1966,44	2468,14		1815	1815	1815	1080,00	1815	1815	1815	1815
637004		41	Revízie zariadení	1328,51	1225,51		435	435	435	204,18	435	435	435	435
637004		41	Vývoz žumpy	693,60	384,00					216,00				
637015		41	Poistné	248,24	248,24		248	248	248		248	248	248	248
637018		41	vyúčtovanie	1337,73	1074,51					814,46				
		<b>41</b>	<b>Transfér-fond údrž (0840)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2400</b>	<b>2400</b>	<b>2400</b>	<b>0,00</b>	<b>2400</b>	<b>2400</b>	<b>2400</b>	<b>2400</b>
<b>08.1.0.</b>	<b>10</b>	<b>41</b>	<b>Rekr.a šport.služby</b>	<b>124346,37</b>	<b>103335,14</b>		<b>133274</b>	<b>133274</b>	<b>133274</b>	<b>38948,00</b>	<b>107733</b>	<b>133834</b>	<b>133834</b>	<b>133834</b>
<b>630</b>		<b>41</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>2485,37</b>	<b>2598,14</b>		<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>50,00</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>
			Šport., ubyt., hala, futbal,ihrisko	0,00	0,00									
633		41	Športová hala – všeobec.mat.											
<b>630</b>		<b>41</b>	<b>Tovary a služby</b>											
<b>637002</b>		<b>41</b>	<b>Športové podujatia</b>	<b>2485,37</b>	<b>2598,14</b>		<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>50,00</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>
637002		41	Športové podujatia				2000	2000	2000	50,00	2000	2000	2000	2000
637002		41	Do práce na bicykli	102,39	50,00					50,00				
637002		41	Športový ples				1000	1000	1000		1000			
637002		41	Plážový volejbal	37,00										
637002		41	Jarný, jesenný športový deň	76,60			1000	1000	1000		1000			
637002		41	Výhodnot.športovcov	2269,38	2548,14									

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
<b>642</b>		<b>41</b>	<b>Dotácia pre šport. Kluby</b>	<b>71560,00</b>	<b>50893,00</b>	<b>78680</b>	<b>78680</b>	<b>78680</b>	<b>12898,00</b>	<b>57973</b>	<b>79240</b>	<b>79240</b>	<b>79240</b>
			<b>1,5% z 5282657 €</b>			<b>78680</b>							
642001		41	Futbalový klub	27200,00	18677,00		29310	29310	4886,00	21100			
642001		41	Hádzanársky klub	12100,00	8333,00		13500	13500	2250,00	9000			
642001		41	Judo klub Kolárovo	8500,00	6525,00		9300	9300	1550,00	7682			
642001		41	ŠK Kolárovo	4550,00	3600,00		5200	5200	866,00	3776			
642001		41	Karate	7200,00	5550,00		7900	7900	1316,00	6379			
642001		41	Cyklistika	4500,00	2683,00		4700	4700	784,00	3133			
642001		41	Stolný tenis	1200,00	1125,00		1800	1800	300,00	1200			
642001		41	Športový klub V.Ostrov	0,00									
642001		41	Klub zimného plávania	200,00	300,00								
642001		41	Miestny kynolog.klub	700,00	525,00		700	700	116,00	467			
642001		41	Contendo MMA Club	760,00	600,00		900	900	150,00	600			
642001		41	Basketb.Club Knives	1200,00	975,00		1170	1170	196,00	1170			
642001		41	Maratón klub Kolárovo	700,00			700	700		700			
642001		41	Športový klub Football Academy	700,00	900,00		1700	1700	284,00	1133			
642001		41	Športový strelecký klub	550,00									
642001		41	ZO chovateľov pošt.holubov	500,00	375,00		500	500	84,00	333			
642001		41	ZMR MŠ Óvoda				200	200		200			
642001		41	Köz-ért PK	200,00									
642001		41	MotoClub Kolárovo-Gúta	200,00									
642001		41	Kassai škola jazdcov a lukostr.	600,00	525,00		700	700	116,00	700			
642001		41	Cykloklub Kolárovo		200,00		400	400		400			
642001		41	Rezerva pre kluby										
<b>64</b>		<b>41</b>	<b>Príspevok Gúta Service</b>	<b>50301,00</b>	<b>49844,00</b>	<b>52594</b>	<b>52594</b>	<b>52594</b>	<b>26000,00</b>	<b>47760</b>	<b>52594</b>	<b>52594</b>	<b>52594</b>
641001		41	Príspevok ŠH na prev.účely	29184,00	29624,00	34075	34075	34075	12000,00	26151	32835	32835	32835
			Príspevok FI na prev.účely	21117,00	20220,00	18519	18519	18519	14000,00	21609	19759	19759	19759
<b>08.2.0.</b>	<b>11</b>	<b>41</b>	<b>Kultúrne služby (MsKS)</b>	<b>190000,00</b>	<b>217020,00</b>	<b>217020</b>	<b>217020</b>	<b>217020</b>	<b>108500,00</b>	<b>217020</b>	<b>229618</b>	<b>229618</b>	<b>229618</b>
641001		41	Prisp.na činnosť a prev.	190000,00	217020,00	217020	217020	217020	108500,00	217020	221020	221020	221020
641001		41	Účel.prísp.na mzdy a odvody fondom								8598	8598	8598
<b>08.2.0.</b>	<b>11</b>		<b>Kultúrne služby (Pam.starostl.)</b>	<b>1925,30</b>	<b>10547,40</b>	<b>8958</b>	<b>8958</b>	<b>8965</b>	<b>4543,96</b>	<b>8965</b>	<b>4290</b>	<b>4390</b>	<b>4390</b>
632		41	El.energia,plyn, vodné-DLT	361,20	535,90	525	525	525	737,52	525	800	800	800
633		41	Materiálové výdavky	0,00	1916,70	900	900	900	900	900	900	900	900
635		41	Údržba DLT	1487,59	0,00	1200	1200	1200	1900,00	1200	1200	1200	1200
635006		41	Obnova historických pamiatok	0,00	0,00	900	900	900	1906,44	900	900	1000	1000
637		41	Revízie zariadení		0,00	350	350	350		350	400	400	400
633006		41	Materiál na vojnové hroby z prostr.mesta	1,78	6,47								

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021			Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024				
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
633006		71	Z prostr.r.2019 – Kukkónia materiál.výd.		8005,00			0	0		0			
		41	DLT – hospod.časť budovy			5000	5000	5000		5000				
633006		111	Výdavky na vojnové hroby štátne zdroje	74,73	83,33	83	83	90	0,00	90	90	90	90	90
<b>08.2.0.</b>		<b>41</b>	<b>Kultúrne služby (Ost.kult.čin.)</b>	<b>76581,25</b>	<b>14346,51</b>	<b>75500</b>	<b>75500</b>	<b>75500</b>	<b>4701,14</b>	<b>43122</b>	<b>76700</b>	<b>76473</b>	<b>82500</b>	
625003	4	41	Úrazové poistenie	4100,44	1862,34	4000	4000	4000	1047,64	4000	3500	2973	4000	
612	4	41	Ostatné príplatky kultúra	251,21										
633006	4	41	Dary ZPOZ	4404,12	2012,73	3000	3000	3000	395,50	3000	2500	2000	3000	
633006		41	Kvety, vence	0,00										
633009	4	41	Knihy	0,00	99,90	500	500	500		500	500	500	500	
633	11	41	Propagačné materiály mesta	0,00	372,40	3000	3000	3000		3000	2500	3000	3000	
637002	11	41	Kultúrne podujatia-kult.kom.	52756,55	2163,50	50000	50000	50000	82,00	17622	53000	53000	55000	
637002		41	Oslavy 15. marca	800,00			1000	1000	20,00	20				
637002		41	Deň učiteľov	1858,94			3000	3000		0				
637002		41	Kolárovská lýra	56,66										
637002		41	Deň poézie	200,00			200	200		0				
637002		41	Stavanie Májky, Majáles	108,40			200	200		0				
637002		41	Turíčne slávnosti	837,07										
637002		41	Spomienka na padlých hrdinov v II.sv.v.				100	100		0				
637002		41	Osmy máj	20,00					20,00	20				
637002		41	Sviatok Cyril a Metod (5.7.)	1269,12			1250	1250		1250				
637002		41	Kolár. jarmok a Deň Sv.Štefana	26843,49			29000	29000		9000				
637002		41	13.-16.8.											
		41	Námestie vín	693,36			3000	3000		3000				
637002		11H	Vínna ulička-dotácia	1700,00										
		11H	Deň detí – dotácia	1700,00										
		41	Deň detí	1099,02										
		41	Návšteva husárov	350,00										
637002		41	Sviatok Sv.Štefana	3530,07			1500	1500		20				
637002		41	SNP (28.8.)	20,00			100	100		20				
637002		41	750. výročie 1. písom. zmienky o meste	504,00										
		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		0				
637002		41	Kolárovská kultúra jeseň	7675,86			4250	4250		4250				
637002		41	Spoločná modlitba za mesto				100	100		0				
637002		41	30.výročie nežnej revolúcie	898,86										



Členenie	Progr.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
637002		41	70.výročie Csevadok	30,00									
637002		41	Výstava fotografií										
			Deň detí										
637002		41	Vianočné trhy	2459,70			3800	3800					
637002		41	Mikuláš, Vian.trhy predch. rok		163,50								
637002		41	Silvester		2000,00								
637002		41	Novoročný koncert										
637002		41	Deň národnej spolupatričnosti	20,00			2000	2000	20,00	20			
637002		41	Slávnostné ukonč.škol.roka										
637002		41	Výmena obyvateľstva	82,00					22,00	22			
637003	2.1	41	Propagácia, reklama	768,00	1656,64	2300	2300	2300		2300	2000	2300	2300
634004	11	41	Preprava osôb			1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000
637005	11	41	Prekladateľ. služby										
637012	11	41	Adm.p poplatky k dot.kultúra										
637026	4	41	Odmeny ZPOZ	3659,00	2838,00	3700	3700	3700	873,00	3700	3700	3700	3700
637027	4	41	Odmeny -dohody	10641,93	3341,00	8000	8000	8000	2303,00	8000	8000	8000	10000
<b>08.3.0.</b>		<b>41</b>	<b>Vysiel.a vyd.sluzby (rozhlas, GTV)</b>	<b>54939,61</b>	<b>55231,48</b>	<b>55940</b>	<b>55940</b>	<b>55940</b>	<b>27812,10</b>	<b>55940</b>	<b>55940</b>	<b>55940</b>	<b>55940</b>
637012	4	41	Poplatok za repr.hudbu rozhlasom	112,80	112,80	140	140	140	76,80	140	150	150	150
633	4	41	Miestny rozhlas – všeobecný materiál	103,57									
637005	4	41	Gúta TV – prev.výd.2380 €x12	54723,24	28838,68	53000	53000	53000	15735,30	53000	28560	28560	28560
644001	4	41	Gúta TV – prev.výd.dotácia 2000€x12		26280,00				12000,00		24000	24000	24000
			Gúta TV – iné platby – inzercie			2800	2800	2800		2800	3230	3230	3230
<b>08.4.0.</b>		<b>41</b>	<b>Nábož. a i.spol.sluzby</b>	<b>27738,58</b>	<b>24731,06</b>	<b>30830</b>	<b>30830</b>	<b>30830</b>	<b>8701,02</b>	<b>29100</b>	<b>30948</b>	<b>30948</b>	<b>30948</b>
633	4	41	Obradná sieň - kvety,mat.výd.	0,00	0,00	50	50	50		50	50	50	50
633	4	41	Obradná sieň - vybavenie	1968,00	172,00	500	500	500		500	500	500	500
635	4	41	Obradná sieň – údržb										
637006	4	41	Obradná sieň - ošatenie	1530,00	987,00	1500	1500	1500	558,00	1500	1500	1500	1500
642	1	41	Fond primátora	2274,46	1030,00	2300	2300	2300	1200,00	2300	2300	2300	2300
642	1	41	Členské príspevky	7326,12	13292,06	5500	5500	5500	6943,02	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
			Pons Danubii účelová dotácia										
		41	Dotácia Vodný mlyn		5000,00								
642	10	41	Dotácie iné- združenia,nadácie										
			Dotácie na VPS 0,05 % BVP	2440,00	950,00	2620	2620	2620	0,00	2000	2641	2641	2641
			Köz-ért PK										
			MO Ryb.zväz										

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
			Seniores PT	550,00									
			Združ.milovníkov vtáctva	890,00									
			SolleGutta, s.r.o.				700	700		700			
			Iné				620	620					
			Za naše Kolárovo	1000,00	950,00		1300	1300		1300			
			Dotácie na kultúru 0,25% BVP	12200,00	3300,00	13110	13110	13110	0,00	12000	13207	13207	13207
			Alma Art-celoročná činnosť	1200,00	1000,00		1000	1000		1000			
			Malodun.rockové divadlo	900,00	600,00		1300	1300		1300			
			ZMRS ZUŠ-50.výročie	100,00									
			ZMR pri ZŠ M.Korvína	100,00									
			ZMR pri ZŠ F.Rákócziho										
			ZMR pri MŠ s VJM Óvoda	400,00									
			OZ Svet.strom-spoznaj kultúru predkov	500,00			900	900		900			
			Spolok V.Palk.-Inf.tab.v kost.parku	800,00			900	900		900			
			Združ.Mešť.život Szekeres	800,00			800	800		800			
			Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy	500,00			700	700		700			
			Liga maď.žien	900,00	500,00		1000	1000		1000			
			Spolok priateľov slovenskej kultúry	800,00	500,00		1000	1000		1300			
			Klub priateľov váž. hudby	450,00									
			Csemadok- celoročná činnosť	1000,00			1300	1300		1300			
			Cool klub-celoročná činnosť	250,00	250,00								
			Mlynček	400,00			500	500		500			
			Gútai Jazzbarátok Kőre- koncert	300,00			300	300		300			
			HelloGúta	700,00			700	700		700			
			Reformovaná kresť.cirkev				300	300		300			
			Matica slovenská	200,00									
			OZ Kikelet	900,00	450,00								
			OZ Kultúra KN										
			Szeretlek Gúta – PT	800,00			1000	1000		1000			
			Világfa – PT										
			Iné				1410	1410					
			Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség	200,00									
<b>08.6.0.</b>	<b>9</b>	<b>41</b>	<b>Rekr.,kult.,nábož.inde neklas. (Cirk.gymnázium)</b>	<b>147242,80</b>	<b>174421,80</b>	<b>173964</b>	<b>194129</b>	<b>194277</b>	<b>97212,40</b>	<b>195826</b>	<b>194129</b>	<b>194129</b>	<b>194129</b>
642004		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri ZŠ	40091,00	50221,00	50221	56872	56872	28435,00	58629	56872	56872	56872
		41	Cirkev.gymnáz.MŠ	63733,00	69786,00	76786	82376	82376	41188,00	80782	82376	82376	82376
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠKD	42721,00	53957,00	46957	54881	54881	27441,00	56151	54881	54881	54881
		41	Doprava od mesta	697,80	457,80	0	0	148	148,40	264			

Členenie	Projekt	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
<b>09.1.2.1.</b>	<b>9</b>		<b>Primárne vzdel. (ZŠ 1.-4.roč.)</b>	<b>13339,00</b>	<b>40002,65</b>	<b>197256</b>	<b>142813</b>	<b>78859</b>	<b>4048,56</b>	<b>53139</b>	<b>262677</b>	<b>338218</b>	<b>381982</b>
<b>09.2.1.1.</b>	<b>9</b>		<b>Nižšie sekund.vzdel.(ZŠ 5.-9.roč.)</b>										
642014		111	BT zo ŠR dopravné			8000	8000	7149		6581	8000	8000	8000
642014		111	BT zo ŠR - príplatok pre MŠ			16438	10730	5022		5022	16438	16438	16438
642014		111	BT zo ŠR - vzdelávacie poukazy			23236	16727	10218		10218	23236	23236	23236
642014		111	BT zo ŠR - soc.znevýh.prostr.			8000	6000	4000		4000	8000	8000	8000
642014		111	BT zo ŠR – prisp. na učebn.			26686	26686	17999		8209	26686	26686	26686
642014		111	BT zo ŠR– asistent učiteľa			40275	24141	8007		0	40275	40275	40275
			BT zo ŠR - nerozd.stab.odm.,a mim.odm							151			
642014		111	KŠÚ – škola prírody			10500	10500	0			10500	10500	10500
642014		111	KŠÚ – lyžiarsky výcvik			12300	12300	0			12300	12300	12300
637037		131	KŠÚ – lyžiarsky výzvik-vrátenie	4800,00	6600,00								
637		111	KŠÚ – škola prírody-vrátenie	1680,00	10500,00								
637		111	KŠÚ - učebnice - vrátenie		9730,00					5120			
637		35	Bethlen G. - vratky Rek.bud. MŠ Brnen.										
637		131l	asistent učiteľa-vrátenie	1517,48	11090,64								
637		131	dopravné - vratky z roku 2020				202	202	202,00	202			
600		41	Správa škôl a škol.zariad. 41%			45321	21145	21145		5707	110742	186283	230047
			Dopravné z rozpočtu mesta			6500	6382	5117		4359	6500	6500	6500
		41	Logopéd										
634		41	Poistné, leasing	530,37						137,15			
		41	Knihy, časopisy školstvo – zo správy	316,80	412,80								
633		41	Rôzny materiál - školstvo	1990,20						680,40			
633		41	COVID- školstvo :čist.hygien.potreby		988,58								
637		41	Projekty										
635		41	ŠJ Rábska	1137,41						2300			
			ŠJ Školská							1270			
632		41	ŠJ Lesná 8 – energie	432,04	0,01					1478,92			
635		41	ŠJ Lesná 8 -oprava a údržba										
			CVČ - Športová ubytovňa nedoplatok							194,36			
635		41	MŠ Brnenské nám.-opravy a údržba	776,32									
635		41	Školstvo - oprava a údržba		275,43								
637		41	Školstvo – propagácia a rekl., stav.práce	20,00	85,54					552,00			
637		41	Školstvo - revízie		80,00								
637015		41	Poistenie – školstvo	138,38	239,65					803,73			
641012		41	BT- Špec.ZŠ Remes.,Les. - dopravné										
<b>09.5.0.</b>	<b>9</b>		<b>Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)</b>										

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
<b>09.6.0.1.</b>	<b>9</b>	<b>41</b>	<b>Vedf.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)</b>	<b>90667,01</b>	<b>78589,24</b>	<b>101232</b>	<b>106729</b>	<b>106729</b>	<b>26865,45</b>	<b>108777</b>	<b>108634</b>	<b>108634</b>	<b>108634</b>
610-2		41	Mzdy,platy,sl.prijmy + 5%	23529,12	24335,06	28200	28200	28200	9089,72	28680	29610	29610	29610
610		72f	Mzdy,platy,sl.pr. - z vlast.zdrojov	1975,90									
620-2		41	Odvody fondom	8918,53	8042,66	9870	9870	9870	3304,58	10038	10365	10365	10365
600			Tovary a služby										
632		41	Energie – el., tepl. Voda, tel.	3419,36	522,12	4500	4500	4500	1731,89	4500	4500	4500	4500
632		111	Energie – el., tepl. Voda, tel.-štátne zdroje	323,88	105,17				112,83				
632		72j	Energie – z dobropisov			0	0	0		1400			
632		72f	Energie – vlastné príjmy	1632,10	3139,27	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185	2185
633		41	Materiálové výdavky	1490,45	1233,28	1459	3459	3459	456,70	3459	3459	3459	3459
633		72f	Materiálové výdavky z vlast.prijmov	1787,00	1975,92	1787	1787	1787		1787	1787	1787	1787
634		72f	Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy-vl.pr.			1423	1423	1423		1423	1423	1423	1423
634		41	Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy	215,97	357,71	160	160	160	271,22	160	160	160	160
635		41	Oprava a údržba	336,02	562,82	1000	2497	2497	285,47	2497	2497	2497	2497
635		72f	Oprava a údržba z vlast.prijmov	573,00	573,00	573	573	573		573	573	573	573
637		41	Služby : rev,SF,strav, poisť,iné	2842,59	1670,78	2000	4000	4000	1669,89	4000	4000	4000	4000
637		72f	Služby : z vlast.prijmov	275,00	554,81	275	275	275		275	275	275	275
642		41	Nemoc, odstupné	178,43	130,17				57,48				
633		72f	Potraviny zo stravného	37852,79	31683,91	47800	47800	47800	9861,77	47800	47800	47800	47800
637		72f	Vrátenie preddavku stravné	5316,87	3702,56				23,90				
<b>09.6.0.2.</b>	<b>9</b>		<b>Vedf.sl.prim.vzd.(ŠJ pri ZŠ 1-4)</b>	<b>391436,78</b>	<b>316932,49</b>	<b>423396</b>	<b>420275</b>	<b>420275</b>	<b>119807,80</b>	<b>424961</b>	<b>428146</b>	<b>428146</b>	<b>428146</b>
<b>09.6.0.3.</b>	<b>9</b>		<b>Vedf.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)</b>										
			<b>V tom :</b>										
<b>09602</b>	<b>41</b>		<b>ŠJ pri ZŠ 1.4.ročníky</b>	<b>240825,58</b>	<b>195406,57</b>	<b>259431</b>	<b>257602</b>	<b>257602</b>	<b>72725,92</b>	<b>259891</b>	<b>262488</b>	<b>262488</b>	<b>262488</b>
610		41	Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Školská 1-4	43785,19	42116,89	49970	49970	49970	15531,52	50200	52469	52469	52469
610		41	Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Rábska 1-4	17543,08	19554,42	22400	22400	22400	9588,86	22665	23520	23520	23520
610		72f	Mzdy, platy,sl.prijmy-ŠJ Rábska 1-4 vl.pr.	5009,39	661,24	0	0	0					
610		72f	Mzdy,platy,sl.prijmy-ŠJ Školská 1-4 vl.pr.	1266,96									
620		41	Odvody fondom-ŠJ Školská 1-4	15764,99	14233,82	17490	17490	17490	5852,37	17571	18365	18365	18365
620		41	Odvody fondom -ŠJ Rábska 1-4	8154,78	7707,34	7840	7840	7840	3997,27	7933	8232	8232	8232
632		41	Energie – ŠJ Školská 1-4	4190,99	2151,61	6090	4524	4524	3148,51	4524	4524	4524	4524
632		41	Energie – ŠJ Rábska 1-4	1752,84	329,95	1472	1972	1972	2405,33	1972	1972	1972	1972
632		72j	Energie – ŠJ Školská 1-4 dobropisy	1324,00		0	0	0		660			
		72f	Energie – ŠJ Rábska 1-4 dobropisy	255,00		0	0	0		960			
632		72f	Energie – ŠJ Rábska 1-4 vl.prijmy	3934,25	4923,25	5376	3385	3385		3385	3385	3385	3385
632		72f	Energie – ŠJ Školská 1-4 vl.prijmy	2430,68	4235,31	2875	2875	2875		2875	2875	2875	2875
632		111	Energie – ŠJ Rábska 1-4 – štátne zdroje	448,64	117,08				187,86				

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021			Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024				
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
632		111	Energie – ŠJ Školská 1-4 – štátne zdroje	573,22	185,65				198,77				
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4	3053,11	3468,04	1000	1000	1000	786,78	1000	1000	1000	1000
633		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4	1458,99	556,07	2000	4000	4000	723,41	4000	4000	4000	4000
633		72f	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4- vl.prijmy	2518,00	2279,66	2518	2518	2518	2518	2518	2518	2518	2518
633		72f	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4-vl.prijmy	3030,30	1895,27	3406	2145	2145	2145	2145	2145	2145	2145
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská	18,43	184,07	600	600	600	71,44	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	1000	1000	1000	503,00	1000	1000	1000	1000
635		41	Opr.a údrž.-ŠJ Rábska 1-4		0,00	600	1100	1100		1100	1100	1100	1100
635		72f	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4. -vl.pr.	1504,36	1097,57	2327	2327	2327	2327	2327	2327	2327	2327
635		72f	Opr. A údrž. - ŠJ Rábska 1-4. -vl.pr.	1250,99	619,98	3779	2379	2379	2379	2379	2379	2379	2379
637		41	Služby : rev,SF,strav, poisť, ŠJ Š 1-4	5023,45	3139,87	1329	1329	1329	2352,36	1329	1329	1329	1329
637		41	Služby : rev,SF,strav, poisť, ŠJ R 1-4	2124,43	869,12	924	2924	2924	1288,89	2924	2924	2924	2924
637		72f	Služby : vlastné príjmy ŠJ Š 1-4.	495,00	495,00	495	495	495	495	495	495	495	495
637		72f	Služby : vlastné príjmy ŠJ R 1-4.	2025,70	876,21	1650	1039	1039	1039	1039	1039	1039	1039
642		41	Nemoc, Odchodné – ŠJ Školská 1-4	316,26	230,46				101,76				
642		41	Nemoc,odch.-ŠJ Rábska 1-4	138,39	204,28								
642		41	Jednorázová dávka v HN – ŠJ Rábska	47,19									
633		72f	Potravinny zo stravného ŠJ Škol.1-4	67055,15	56096,02	84600	84600	84600	17460,20	84600	84600	84600	84600
633		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Škol.1-4	9413,98	6555,56								
633		72f	Potravinny zo stravného ŠJ Rábs.1-4	33241,36	18382,51	39690	39690	39690	8420,98	39690	39690	39690	39690
633		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Rábs.1-4	1676,48	1270,45				106,61				
<b>09.6.0.3.</b>	<b>9</b>		<b>Vedľ.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)</b>	<b>150611,20</b>	<b>121525,92</b>	<b>163965</b>	<b>162673</b>	<b>162673</b>	<b>47081,88</b>	<b>165070</b>	<b>165658</b>	<b>165658</b>	<b>165658</b>
		41	Mzdy, platy,sl.pr.-ŠJ Školská 5-9	22143,91	22219,62	24620	24620	24620	8489,50	24910	25851	25851	25851
		41	Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Rábska 5-9	13038,28	16982,54	19600	19600	19600	8437,28	19835	20580	20580	20580
		72f	Mzdy, platy,sl.prijmy – ŠJ Ráb.5-9 vl.pr.	6797,50	997,36								
		72f	Mzdy,platy,sl.prijmy – ŠJ Škol.5-9 vl.pr.	46,77									
		41	Odvody fondom –ŠJ Školská 5-9	7768,63	7009,49	8620	8620	8620	2883,40	8721	9051	9051	9051
		41	Odvody fondom-ŠJ Rábska 5.9	7175,76	6769,19	8860	8860	8860	3514,70	6942	7203	7203	7203
632		41	Energie – ŠJ Školská 5-9	2023,52	418,92	1765	199	199	1552,07	199	199	199	199
		41	Energie – ŠJ Rábska 5-9	2743,80	450,23	2500	3000	3000	2121,48	3000	3000	3000	3000
632		111	Energie – ŠJ Školská 5-9 – štátne zdroje	282,37	91,48				97,95				
632		111	Energie – ŠJ Rábska 5-9 – štátne zdroje	394,54	103,62				165,29				
632		72j	Energie – ŠJ Školská 5-9 dobropis	1000,00		0	0	0		850			
		72j	Energie – ŠJ Rábska 5-9 dobropis	195,00		0	0	0		839			
632		72f	Energie – ŠJ Školská 5-9 vl.prijmy	811,00	2741,70	1940	1940	1940	1940	1940	1940	1940	1940
632		72f	Energie – ŠJ Rábska 5-9 vl.prijmy	2317,96	4186,09	5024	3163	3163	3163	3163	3163	3163	3163
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 5-9	1839,54	1294,94	1000	1000	1000	415,29	1000	1000	1000	1000

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024		
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023
		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 5-9	3019,63	1247,15	1250	3250	3250	638,37	3250	3250	3250
		72f	Mater.výd.- ŠJ Školská 5-9-vl.prijmy	1272,00	1463,60	1272	1272	1272		1272	1272	1272
		72f	Mater.výd.- ŠJ Rábska 5-9 vl.prijmy	809,98	1156,05	2994	1885	1885		1885	1885	1885
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská	9,02	90,65	100	100	100	35,20	100	100	100
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Rábska		42,77							
635		41	Opravy a údržba – ŠJ Rábska	10,00	0,00	768	1279	1279		1279	1279	1279
		41	Opravy a údržba- ŠJ Školská	0,00	28,82	200	200	200	247,86	200	200	200
		72f	Opravy – ŠJ Školská -vl.prijmy	740,49	975,82	2100	2100	2100		2100	2100	2100
		72f	Opravy – ŠJ Rábska – vl.prijmy	1090,64	547,47	3321	2091	2091		2091	2091	2091
637		41	Služby : rev.SF.strav. poisť.-ŠJ Š 5-9	2490,09	1604,44	870	870	870	1171,84	870	870	870
637		41	Služby : rev.SF.strav. poisť.-ŠJ R 5-9	2418,38	1415,85	1000	3000	3000	1141,31	3000	3000	3000
		72f	Služby : ŠJ Školská – vl.prijmy	230,00	243,07	230	230	230		230	230	230
		72f	Služby : ŠJ Rábska – vl. prijmy	1232,28	1002,84	1450	913	913		913	913	913
642		41	Nemoc.odch..odst.-ŠJ Š 5-9	155,85	113,59				50,15			
642		41	Nemoc.odch..odst.-ŠJ R 5-9	121,65	179,55							
642		41	Jednorázová dávky v HN	41,49								
633		72f	Potraviný zo stravného ŠJ Škol.5-9	33059,39	27643,77	41600	41600	41600	8604,32	41600	41600	41600
		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Škol.5-9	4639,24	3230,53				20,84			
633		72f	Potraviný zo stravného ŠJ Ráb.5-9	29219,11	16157,93	34881	34881	34881	7401,31	34881	34881	34881
		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Ráb.5-9	1473,38	1116,84				93,72			
<b>10.1.2.</b>	<b>13</b>		<b>Invalid.a ťažké zdr.poisť.(Opatr.sl.)</b>	<b>14878,73</b>	<b>5577,10</b>	<b>4200</b>	<b>4200</b>	<b>4200</b>	<b>1463,75</b>	<b>4200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
610		41	Mzdy,platy,sl.prijmy ( 5)	3071,46		0						
		41	Mzdy,platy,sl.prijmy -výdaj šatstva ( 1)	5042,30	2336,03	0	0	0				
620		41	Odvody fondom (6 Opatr.)	1049,68		0						
		41	Odvody fondom – výdaj šatstva	1725,66	607,43	0	0	0				
630		41	Tovary a služby- dopr.prostriedok	2676,25	2273,75	4200	4200	4200	1463,75	4200	0	0
630		41	Tovary a služby -výdaj šatstva	1069,12	359,89							
642		41	Nemoc do 10 dní	244,26								
<b>10.2.0.</b>	<b>13</b>		<b>Staroba (KD,dot.)</b>	<b>26657,88</b>	<b>33552,19</b>	<b>76350</b>	<b>76350</b>	<b>76350</b>	<b>12994,04</b>	<b>36884</b>	<b>71969</b>	<b>68469</b>
637007		41	Pohrebné služby	275,00	1033,00	450	450	450	430,00	450	450	450
637004		41	Zdravotné služby	1538,19	1255,31	1900	1900	1900	476,82	1900	1900	1900
637004		41	Soc.pomoc-výnimočné situácie	2674,00	704,50	5500	5500	5500		5500	4000	5500
637		41	Komunitný plán									
637		111	DS vratky z BT zo ŠR									
			Rezerva na sociálnu oblasť			40000	40000	40000		0	35000	30000
			Cudzíe prostr.-COVID zbierka		718,53							
			Dotácia mesta – COVID zbierka		481,47				900,00			

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
			Dotácie mesta – uzn.397/20		6000,00								
637014		41	Darcovia krvi	333,38	713,13	1000	1000	1000	550,31	1000	1000	1000	1000
		41	Jubilanti			1500	1500	1500		1500	1500	1500	1500
642		41	Jednorázová dávka soc.pom.		1731,00	1500	1500	1500	640,00	1500	1500	1500	1500
600		41	Klub dôchodcov rež.výdavky										
610		41	Tarifný plat+10% (1)	5534,11	6102,12	6120	6120	6120	2289,50	6120	6426	6426	6426
620		41	Odvody fondom	2174,57	1809,74	2140	2140	2140	922,15	2140	2247	2247	2247
631		41	Cestovné										
632		41	Výdavky na energie,pošt.výd.a i.	2651,42	3173,75	3800	3800	3800	1181,66	4334	3800	3800	3800
633		41	Materiálové výdavky	1175,88	514,62	1500	1500	1500		1500	1500	1500	1500
634		41	Prenájom dopravného prostr.	300,00	90,00	600	600	600		600	600	600	600
635		41	Opravy a údržba	0,00		200	200	200		200	200	200	200
636		41	Prenájom priestorov	340,00		250	250	250		250	250	250	250
637		41	Rôzne služby	3344,60	808,99	3500	3500	3500	1341,00	3500	3500	3500	3500
637016		41	Tvorba SF	76,43	71,50	90	90	90	34,35	90	96	96	96
642		41	Nemocenské dávky										
642014		41	Nákupné poukážky – klub dôchodcov		350,13								
637		41	Stravov.-doplät.dôchodcom	6240,30	7994,40	6300	6300	6300	4228,25	6300	8000	8000	8000
<b>10.4.0.</b>	<b>13</b>	<b>41</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>3800,00</b>	<b>351,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
641		41	Finančná pomoc (Koliňany,Prešov)	2000,00									
641		41	Príspevok na umiestnenie do DSS	1800,00	351,50		0						
			Balvany										
<b>10.7.0.</b>	<b>9</b>		<b>Soc. pomoc občanom v HN a SN</b>	<b>62735,53</b>	<b>107944,70</b>	<b>35363</b>	<b>104598</b>	<b>104598</b>	<b>96979,60</b>	<b>102598</b>	<b>35363</b>	<b>35363</b>	<b>35363</b>
633-637		111	ÚPSV a R- Stravné školstvo	14667,62		32363	32363	32363	27412,40	32363	32363	32363	32363
637037		131H	Stravné 2017 – vrátene štátu										
		131I	Stravné 2018 – vrátene štátu	1019,88									
		131	Stravné 2019-20 – vrátene štátu		38622,00		69235	69235	69235,20	69235			
633011		111	Stravné zadarmo – ZŠ	45129,70	68575,70								
642014		111	Stravné zadarmo – predškolači										
642014		111	Stravné zadarmo	422,77									
642026		111	Školské potreby	1444,20	713,80	3000	3000	3000	315,40	1000	3000	3000	3000
637037		111	Školské potreby – vratky	49,80	33,20				16,60				
637037		41	Vratky ÚPSVaR	1,56									
			<b>Rezerva BR</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>91836</b>	<b>138471</b>
<b>I. 1.</b>			<b>Bežné výdavky podľa výkazu Fin SAM 2-04</b>	<b>4214620,16</b>	<b>4197877,37</b>	<b>4700579</b>	<b>4809013</b>	<b>4772375</b>	<b>1954421,03</b>	<b>4693773</b>	<b>4873381</b>	<b>5038251</b>	<b>5159833</b>

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024		
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023

## I. 2. Výdavky kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.2021	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
<b>01.1.1.</b>			<b>Výk.a zák.org. (verejná správa)</b>	<b>36596,26</b>	<b>122655,31</b>	<b>783765</b>	<b>1021511</b>	<b>1091511</b>	<b>472958,46</b>	<b>1091511</b>	<b>8000</b>	<b>8000</b>	<b>8000</b>
713002	3	43	Nákup počítač. vybavenia			8000	8000	8000		8000	8000	8000	8000
711		43	Odkup nehnuteľností v zóne JUH				28490	28490		28490			
		41	Odkup nehnuteľností v zóne JUH						28490,00				
711003		41-43	Software – GIS, MS Office,SW Eset										
713	3	41-43	Digitálna ortofotomapa	4980,00									
		41-43	Osvetlenie nápisu budovy MsÚ	7040,00									
717002	3	AA	Rek.budovy MsÚ – 95% štátne zdroje										
		AA	Rek.bud. MsÚ – 95 % ref.z predch.r.KV										
		43,GE,41	Rek.bud. MsÚ - 5% spoluúč. z ref.BV										
717		52	Rek.budovy ZS opráv.výdavky projektu		5866,61	275171	309134	379134		379134			
		1AA1	Rek.budovy ZS dot.EÚaŠR		99732,40			240781	139397,00	240781			
		1AA2	Rek.budovy ZS dot.EÚaŠR		11733,22			28327	16399,65	28327			
		41	Rek.budovy ZS- vlastné zdroje mesta		5323,08				284081,81				
		111	Rek.budovy ZS dotácia EÚ a ŠR			500594	670887	401779		401779			
		52	Rekonštr. 2bj V.Palkovicha strecha-úver	22416,26									
		46	Interiér veľkej zasad. - zvuková technika				5000	5000		5000			
		41	Interiér veľkej zasad. - zvuková technika						4590,00				
711001		43	Nákup pozemku – Jednota										
711001		43	Nákup budovy – Špec.ZŠ	2160,00									
718006		41	Nový modul Pošty										
<b>03.1.0.</b>			<b>Policačné služby</b>	<b>6086,83</b>	<b>4530,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>	<b>0,00</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
713		41	PCO -spec.zariad.	470,00									
713		1AC1,2	Chránená dieľňa										
713		41	Defibrilátor	1860,00									
		43	Kamerový systém z kap.prijmov					5000		5000			
713005		41	Kamerový systém	3756,83	4530,00								
<b>04.1.2.</b>	<b>14</b>		<b>Všeobecná prac.činnosť – stav.skup.</b>		<b>9800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
714004		41	Nákup dopravných prostriedkov		9800,00								
		41,43,46	Nákup dopravných prostriedkov										



Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
<b>04.2.1.</b>	<b>12</b>		<b>Veterinárna starostlivosť</b>		<b>4176,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
712001		41	Nákup kontajnerov pre psov		4176,00								
<b>04.4.3.</b>	<b>1</b>		<b>Výstavba</b>	<b>32926,00</b>	<b>26372,00</b>	<b>30000</b>	<b>93100</b>	<b>145419</b>	<b>8640,00</b>	<b>70419</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>
		43	Projekty mesta z kap.prijmov			30000	23100	36100		36100	50000	50000	50000
		43	Stav.úrad - akontácia vozidla					5000		0			
716		46	Projekt : Športová hala				70000	70000		0			
		46	Projekt: Rea.proj.TH - dotácia pre KolByt					30000		30000			
		46	Projekty mesta z rezerv.fondu					4319		4319			
		41	Projekt : Rek.MK ul.Radnótiho										
711		41	Projekt : ÚP mesta – zmeny a doplnky	2574,00	1716,00				5160,00				
		71	Projekt : ÚP mesta zmena 2 (zábezp.)	5100,00									
		41	Projekt : Parkovisko Kost.nám. (OTP)										
716		41	Projekt : požičovňa bicyklov						2280,00				
		41,43,46	Projekt : Aktual.energ.koncepcie mesta		4450,00								
		41,43,46	Projekt : Veľká zasad.v bud.MsÚ		2500,00								
		41,43,46	Projekt : Oplotenie parku Sv.Rozálie		6500,00								
		41	Projekt : Trvalé dopr.znač. Mier,Brn.										
		52	Realizač.PD : Rozvoj TH										
		52	Výdavky na projekty- u úveru										
		41-43	Projekt : CIZS zdravotné stredisko	16872,00	1666,00								
		41,43,46	Projekt : Pačérok vodovod	950,00	9540,00								
		41-43	Projekt : Parkovisko Mostová		2330,00								
		41-43	Projekt: Kontajnerisko		2500,00								
		41-43	Projekt : Športové ihrisko		300,00								
		41-43	Projekt : Green Blue Slow		500,00								
		41-43	Projekt : Konc.rozv.mesta-tep.en.										
		41	Projekt : Rek.Štúrova										
		41-43	Projekt : Zóna JUH		1800,00				1200,00				
		35	Projekt : Rekonštr.MŠ Brnenské										
<b>04.5.1.</b>	<b>7</b>		<b>Cestná doprava</b>	<b>232374,97</b>	<b>74854,39</b>	<b>87000</b>	<b>91896</b>	<b>331896</b>	<b>0,00</b>	<b>242404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717001		46	Parkoviská dfa investič.progr.										
717		41-43	Terénne úpravy Kost.,Mostová										
		41	Chodník Mostová										
717		52	Rekonštrukcia MK Štúrova, Remeselnícka		24751,07								
717		41	Rek.MK Štúrova, Remeselnícka-vl.zdroje										
717		52	v tom : CVČ ihrisko cca 4.000 €										
720		41	Kap.prís.p.-Akont.služ.voz.pre Gúta Serv.		3500,00								

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024				
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024	
		52	Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-dot.	165528,67										
		52	Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-úver	8712,03										
		46	Požičovňa bicyklov				2000	2000		2000				
		52	Výdavky z úveru: Rekonštr.MK					200000						
		52	Výdavky z úveru : Vybudov.parkovisk					40000		0				
		52	Asfalt.Brnské nám.							110934				
		52	Výbud.parkoviska Brnské nám.							13786				
		52	Vybud.parkoviska pre MŠ Lesná 8-10							25788				
		111	Nabíjacia stanica v meste Kolárovo		4268,69									
		52	Nabíjacia stanica v meste Kolárovo		224,67									
		52	Rekonštrukcia chodníka na ul. Radnótiho	41334,28										
		52	Parkovisko pri CVČ na Ul.mostová	16799,99										
		52	Parkovisko na Ul.partizánskej pri kotolni		41124,22									
		41,43,46	Parkovisko na Ul.partizánskej pri kotolni		985,74									
		52	Výbudovanie parkoviska pri ZUŠ			87000	89896	89896		89896				
		52	Rekonštrukcia MK ul. Radnótiho-úver											
		41	Rekonštrukcia MK ul. Radnótiho -vl.zdr.											
		<b>05.1.0.</b>	<b>6</b>	<b>Nakladanie s odpadom</b>	<b>873101,14</b>	<b>30498,44</b>	<b>40000</b>	<b>47633</b>	<b>97633</b>	<b>43089,00</b>	<b>106681</b>	<b>5904</b>	<b>5904</b>	<b>5904</b>
712001		52	Kontajnerisko II. 3 ks		21458,44					59048				
		46	Modern.centráln.zber.miest na sídliskách					50000	750,00					
		41,43,46	Kap.prísp. : Vybud.soc.zar. na ZD		9040,00									
		52	Spolufin.projektu BRKO (z úveru)	43403,60										
		AB1	KT: BRKO: Kohézny fond	737861,20										
		AB2	KT: BRKO: ŠR	86807,20										
		41	BRKO – vlastné zdroje	5029,14										
		46	Čip.zber.nádob.váž.systém zber.voz.-RF				46357	46357	42339,00	46357				
		43	Čip.zber.nádob.váž.systém zber.voz.			40000	1276	1276		1276	5904	5904	5904	
		<b>05.2.0.</b>	<b>6</b>	<b>Nakladanie s odpad.vodami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214937</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>0,00</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>
717		46	Ovodyčiacie jarky	0,00			10000	10000		10000	10000	10000	10000	
717		52	Vodovod Pačérok			84937	0							
717		111	Vodovod Pačérok			130000	0							
		<b>05.4.0.</b>	<b>12</b>	<b>Verejná zeleň</b>	<b>0,00</b>	<b>265881,92</b>	<b>0</b>	<b>8000</b>	<b>16000</b>	<b>1035,56</b>	<b>8100</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>
		52	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -úver		236102,22									
		41,43,46	Kap.prísp. : Akont.Kosačka GS		2064,00									
			Výbudovanie detského ihriska								10000	10000	10000	
		41,43,46	Výbudovanie detského ihriska (Cultplay)		2632,67				1035,56					

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
		46	Ihrisko Žihadielko- zemné práce				8000	8000		100			
		43,41	Detské ihrisko Podhájska/Dolná					8000		8000			
		52	Vybudovanie detského ihriska		9753,60								
		52	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -úver		15329,43								
<b>06.1.0.</b>	<b>8</b>		<b>Rozvoj bývania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		43	Výstavba : Zóna JUH-vl.zdroje								200000		
		46	Vytvor.predp.stavania 1 ul.v zóne JUH					25000			600000	0	0
<b>06.4.0.</b>	<b>12</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>18670,08</b>	<b>18328,08</b>	<b>18328</b>	<b>18328</b>	<b>18328</b>	<b>9164,04</b>	<b>18328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717002		41,43,46	Dodávka reflektorov na území mesta										
			1/3 vysúťaženej ceny 54984 €	18670,08	18328,08	18328	18328	18328	9164,04	18328	0	0	0
<b>06.6.0.</b>	<b>8</b>		<b>Bývanie a obč.vybavenosť</b>	<b>10072,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13485</b>	<b>13485</b>	<b>13485</b>
717002		46	K12 b.j. - zábradlie z fondu opráv										
		41-43	K12 b.j. - zábradlie z rozp.mesta										
			Vrátenie nájomného preinvestovaním								13485	13485	13485
717002		52	K12 b.j. - zábradlie z úveru										
717002		46	K3 – výroba a mont.nových výplň.konštr.	10072,80									
<b>08.1.0.</b>	<b>10</b>		<b>Rekr. A šport.služby</b>	<b>4805,28</b>	<b>15764,04</b>	<b>4806</b>	<b>4806</b>	<b>4806</b>	<b>2002,20</b>	<b>4806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		52	Futbal štadión z úveru										
		52	Výstavba zaviaž.systému na futb.ihr.úver		2739,69								
717		111	Futbalový štadión z dotácie ŠR		8219,07								
717		41,43,46	Obnova osvetlenia ŠH 1/3 vysúťaž.ceny	4805,28	4805,28	4806	4806	4806	2002,20	4806	0	0	0
		41	14 416,00 €										
<b>08.2.0.</b>	<b>11</b>		<b>Kultúrne služby (MsKS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>	<b>0,00</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
721		43	KT – MsKS – akont.vozidla			5000	0	5000		5000			
<b>08.2.0.</b>	<b>11</b>		<b>Kultúrne služby (Pam.starostl.)</b>	<b>5369,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15000</b>	<b>224084</b>	<b>0,00</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717		43	Dom ľudových tradícií : soc.zariad.	5369,40									
		46	Rek.domu ľud.tradícií z RF					50000		0			
		46	Kap.transfer pre MsKS v príp.úspešn.proj					50000		0			
		46	Pomník II.svetovej vojny				15000	15000		10000			
		52	Oplotenie parku Sv.Rozálie					109084					
719		41-43	Uvítacie tabule na oslavy 750.výročia										
719		41	Pam.tab.50.vyr.MOSRZ, umel.obraz										

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
<b>08.4.0.</b>	<b>4</b>		<b>Náb.a iné spoloč.služby (Obrad.s.)</b>	<b>0,00</b>	<b>1278,60</b>	<b>0</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>0,00</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717		43	Urnová stena, chodník- vybudovanie		1278,60		20000	20000		15000			
<b>09.1.1.1.</b>	<b>9</b>		<b>Predprim.vzdel.(MŠ)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717		35	Rek bud. MŠ Brnenské nám.										
<b>09.1.2.1.</b>	<b>9</b>		<b>Prim.vzdel. ( ZŠ 1-4)</b>	<b>0,00</b>	<b>104535,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.2.1.1.</b>	<b>9</b>		<b>Nižšie sek.vzdel. (ZŠ 6-9)</b>										
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										
<b>09.6.0.1.</b>	<b>9</b>	<b>43</b>	<b>Vedf.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)</b>	<b>0,00</b>	<b>12898,38</b>			<b>0</b>	<b>1021,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.6.0.2.</b>	<b>9</b>		<b>Vedf.sl. Prim.vzd. (ŠJ pri ZŠ 1-4)</b>										
<b>09.6.0.3.</b>	<b>9</b>		<b>Vedf.sl. Nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 6-9)</b>										
713			ŠJ Školská (časť MŠ) – stroje,prístr.zar.										
713			ŠJ Školská – int.vybav.,str.,prístr.,1-4										
713			ŠJ Školská – int.vybav.str.,prístr.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								
<b>10.2.0.</b>	<b>13</b>		<b>Staroba (KD,dot.)</b>					<b>0</b>	<b>10000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717		52	Vytvorenie komunit.centra, resp. útulku										
		43	Kap.transfer na nákup vozidla pre imobil.					10000					
			<b>Rezerva na kapit. výdavky</b>			<b>43886</b>	<b>465785</b>	<b>701</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52611</b>	<b>52611</b>	<b>52611</b>
712001	3	43	Nerozdel. kapit. výdavky -z predaja			43886	46000	0			52611	52611	52611
700		41	Kapitálové výdavky z bež.prijmov				20	20					
		52	Výdavky z úveru :iné nerozdelené				419765	681					
<b>I. 2.</b>			<b>Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04</b>	<b>1220002,76</b>	<b>691572,76</b>	<b>1227722</b>	<b>1796059</b>	<b>2005378</b>	<b>537910,46</b>	<b>1587249</b>	<b>950000</b>	<b>150000</b>	<b>150000</b>

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021					Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024		
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024

## II. Finančné operácie

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021					Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024		
				2019	2020	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.2021	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
<b>01.1.1.</b>	<b>3</b>	<b>71</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>		<b>40000,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
819002		71	Finančná zábezpeka – VO min.obdobie		40000,00		0						
<b>01.3.3.</b>	<b>4</b>	<b>71</b>	<b>Matrika – IOMO</b>	<b>22,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
819005		71	IOMO – správny poplatok	22,00	6,00				2,00				
<b>01.7.0.</b>	<b>14</b>	<b>41</b>	<b>Transakcie verejného dľhu</b>	<b>291363,45</b>	<b>487494,03</b>	<b>311771</b>	<b>311771</b>	<b>523020</b>	<b>397759,05</b>	<b>552873</b>	<b>272628</b>	<b>235708</b>	<b>295130</b>
<b>821</b>		<b>41</b>	<b>Splátky úverov</b>	<b>247606,27</b>	<b>445677,63</b>	<b>269426</b>	<b>269426</b>	<b>480675</b>	<b>376727,25</b>	<b>505528</b>	<b>258733</b>	<b>229058</b>	<b>292340</b>
821007		41	ŠFRB - nájomné byty K3	22291,12	23135,32	24067	24067	24067	11935,37	24067	25034	26043	27028
821007		41	ŠFRB - úradnícky dom	13646,18	13777,68	13918	13918	13918	6944,41	13918	14060	14203	14338
821007		41	ŠFRB-Prist.nadst.9 bj,prest.21 bj	14782,31	14924,34	15076	15076	15076	7522,58	15076	15230	15385	15531
821007		41	ŠFRB- Nájomné byty 18 b.j.	14888,66	15029,62	15183	15183	15183	7576,67	15183	15337	15493	15636
821005		41	Dexia - úver 2008-20/019/08								0	0	0
821005		41	VÚB -úver 2016	48000,00	48000,00	48000	48000	48000	24000,00	48000	48000	0	0
821005		41-43	Dlhodobý úver 2017 SLSP	71100,00	102384,00	102384	102384	102384	51192,00	102384	102384	150066	165960
821004		1AA1	Splátka prekl.úveru z refund.dot.Objavte...		148104,60						0	0	0
821004		1AA2	Splátka prekl.úveru z refund.dot.Objavte...		17424,07						0	0	0
		1AA1	Splátka prekl.úveru z refund. Cultplay					211249	211249,35	211249	0	0	0
		1AA2	Splátka prekl.úveru z refund. Cultplay						807,50	24853	0	0	0
		AA	Splat.prekl.úveru z refund.dotácie				0				0	0	0
		41	Splat.prekl.úveru z vlast. zdrojov mesta						24045,37		0	0	0
821005		41	SLSP - úver 2013-4	38688,00	38688,00	38688	38688	38688	19344,00	38688	38688	7868	0
		41	Splatenie návratnej fin.výpomoci od štátu								0	0	53847
821005		41	SLSP - úver 2011	24210,00	24210,00	12110	12110	12110	12110,00	12110	0	0	0
<b>824</b>			<b>Leasing +akont. Jumper</b>	<b>2803,32</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>824</b>		<b>41,43,46</b>	<b>Leasing Gúta Service -smet.vozidlo</b>	<b>31112,71</b>	<b>31711,42</b>	<b>32330</b>	<b>32330</b>	<b>32330</b>	<b>16087,26</b>	<b>32330</b>	<b>2725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>41,43,46</b>	<b>Leasing Kia Sportage</b>		<b>334,54</b>	<b>4050</b>	<b>4050</b>	<b>4050</b>	<b>2007,24</b>	<b>4050</b>	<b>4050</b>	<b>4020</b>	<b>0</b>
		<b>20</b>	<b>Leasing Kia Sportage - NFV</b>		<b>4014,58</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>824</b>		<b>41</b>	<b>Leasing Kia Ceed - stav.úrad</b>							<b>5000</b>	<b>2500</b>	<b>2630</b>	<b>2790</b>
<b>824</b>		<b>41</b>	<b>Leasing +akont.Skoda Superb</b>	<b>9841,15</b>	<b>5755,86</b>	<b>5965</b>	<b>5965</b>	<b>5965</b>	<b>2937,30</b>	<b>5965</b>	<b>4620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.1.0.</b>	<b>6</b>	<b>71</b>	<b>Nakladanie s odpadom</b>	<b>52460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
819002		71	Finančná zábezpeka – VO bez.obdobie										
819002		71	Finančná zábezpeka – VO min.obdobie	52460,00									

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
<b>05.4.0.</b>	<b>12</b>	<b>71</b>	<b>Verejná zeleň</b>	<b>6000,00</b>	<b>6000,00</b>		<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
819002		71	Finančná zábezpeka – VO bež.obdobie	6000,00									
819002		71	Finančná zábezpeka – VO min.obdobie		6000,00		0	50		50			
<b>06.1.0.</b>	<b>8</b>	<b>71</b>	<b>Rozvoj bývania</b>		<b>20000,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
819002		71	Finančná zábezpeka - VO min.obdobie		20000,00								
<b>06.6.0.</b>	<b>8</b>	<b>71</b>	<b>Bývanie a obč.vybavenosť- zábezp.</b>	<b>16176,75</b>	<b>15334,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13401</b>	<b>3842,85</b>	<b>13401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
819002		71	Byty K2 vrátenie zábezpeky z min.rokov	2981,22	1740,12		0	13401	3842,85	13401			
819002		71	Byty K3 vrátenie zábezpeky z min.rokov	6960,04	7695,35		0						
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezpeky z min rokov	4119,33	3783,05		0						
819002		71	Byty 21 vrátenie zábezpeky z min rokov	2116,16	2116,16		0						
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezpeky z bež.obd.	0,00									
<b>08.2.0.</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>Vysielacie a vyd.služby</b>	<b>10000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
814001		41	Gúta TV – navýšenie ZI	10000,00									
<b>09.6.0.1.</b>	<b>9</b>	<b>43</b>	<b>Vedf.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)</b>		<b>2744,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8692</b>	<b>1008,00</b>	<b>8692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.6.0.2.</b>	<b>9</b>	<b>43</b>	<b>Vedf.sl. Prim.vzd. (ŠJ pri ZŠ 1-4)</b>										
<b>09.6.0.3.</b>	<b>9</b>	<b>43</b>	<b>Vedf.sl. Nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 6-9)</b>										
819002		71	ŠJ Škol.-vrát.zábezp.z min.r.		2044,00		0	5812	568,00	5812			
		71	ŠJ Ráb.-vrát.zábezp.z min.r.		700,00		0	2880	440,00	2880			
<b>II.</b>			<b>Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04</b>	<b>376022,20</b>	<b>571578,71</b>	<b>311771</b>	<b>311771</b>	<b>545163</b>	<b>402611,90</b>	<b>575016</b>	<b>272628</b>	<b>235708</b>	<b>295130</b>

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

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho zmeny v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Poukázané k 30.6.2021	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
<b>09.1.1.1.</b>	<b>9</b>	<b>1.</b>	<b>Predprimár.vzdel. (MŠ Brnenské)</b>	<b>358939,03</b>	<b>414087,05</b>	<b>359035</b>	<b>393034</b>	<b>404082</b>	<b>225963,92</b>	<b>415169</b>	<b>359572</b>	<b>359572</b>	<b>359572</b>
600		41	Bežné výd.z rozp.mesta	320787,00	297489,00	348935	333840	333840	166920,00	318603	333840	333840	333840
			Účelová dot.od mesta na 5 %zvýš. M+O							2834	15632	15632	15632
		41	Účel.dot.na MaO logopéd				6896	6896		6896			
			Účel.dot. Na rež.výd.býv.ŠJ Les.8				2951	2951	2951,00	2951			
			Účel.dot. Na kapit.výdavky		28413,76					15237			
		41	Účel.dot. na prevádzku	4869,00									

Členenie	Projekt	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
		41	Účel.dotácia z RM na jubilej ,odchodné 50.výročie školy		725,00		2682	2682	2682,00	2682			
		46	Účel.dot.na kap.výdavky z r. 2020				23032	23032	23032,24	23032			
			iné dotácie prijaté na účet zariadenia	6000,47	2235,36		832	1591	1590,97	1591			
		1AC1	BT - Metodicko-poradenské centrum				328	2764	2764,54	4618			
		1AC2	BT - Metodicko-poradenské centrum				275	1089	1088,60	2070			
		1AC3	BT - Metodicko-poradenské centrum				144	625	624,55	1298			
		3AC1	BT - Metodicko-poradenské centrum				5025	7733	7733,22	11440			
		3AC2	BT - Metodicko-poradenské centrum				670	764	763,94	764			
		3AC3	BT - Metodicko-poradenské centrum				504	646	646,30	646			
		111	MPC		4357,16		0	0	0,00				
			ÚPSVaR: podpora udrž.zamestnanosti		58933,06								
			Dar : Nadácia futbalového zväzu	1890,00									
		72	Dobropisy na režijné výdavky	4839,28	3272,32		3658	3658	4556,16	4556			
			Nadácia Allianz		696,82								
			ročné zúčtovanie										
		72	vlastný príjem : T a S	10403,68	7439,57	10100	8800	8800	3599,00	8800	10100	10100	10100
		41	doprava od mesta	634,60	722,00		43	303	303,40	443			
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	9515,00	9803,00		3354	6708	6708,00	6708			
<b>09.6.0.1.</b>	<b>9</b>	<b>2.</b>	<b>Vedf.sl.v predpr.vzd. (ŠJ pri MŠ Brn)</b>	<b>78890,30</b>	<b>65442,68</b>	<b>73067</b>	<b>68158</b>	<b>69484</b>	<b>34884,52</b>	<b>71470</b>	<b>61401</b>	<b>61401</b>	<b>61401</b>
			Školská jedáleň pri MŠ										
		41	Bežné výd.z rozp.mesta	36813,00	38962,00	38962	25724	25724	12861,00	25724	25724	25724	25724
		41	Účel.dotácia-5% zvýš.M+O							405	1329	1329	1329
		41	Účel.dotácia -KV				3774	3774	3774,00	3774			
		72	Príjem -stravovanie	1602,47	2311,28	1500	1500	1500	526,05	1500	1500	1500	1500
		72	Prevzatie prostr. Z r. 2020				4846	4846	4845,83	4846			
		72	Stravné urč.na potraviny	20851,16	10026,00	21800	21800	21800	6251,24	21800	21800	21800	21800
		111	Stravné predškolači	5923,01	3266,40		86	1412	1412,40	2733			
		111	Ochran.pomôcky, dezinf.prostr.							260			
		111	Hmotná núdza	358,73	72,00								
			Vrát.zostatku stravného z roku 2018	2863,93									
		41	Dobropisy na režijné výdavky										
		41	Účelová dotácia na BV										
			<b>Výdajňa školskej jedálne pri MŠ</b>										
		41	Bežné výdavky výdajne	9808,00	10805,00	10805	10428	10428	5214,00	10428	10428	10428	10428
		41	Účelová dotácia										
		41	Účel.dot. Zvýšenie M+O	670,00							620	620	620

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
<b>09.5.0.</b>	<b>9</b>	<b>3.</b>	<b>Vzdel.nedef.podľa úrovne (ŠKD)</b>	<b>183436,00</b>	<b>179435,00</b>	<b>184311</b>	<b>157246</b>	<b>157246</b>	<b>80234,00</b>	<b>159054</b>	<b>170808</b>	<b>170808</b>	<b>170808</b>
		a)	ŠK pri ZŠ Rábska	63350,00	62560,00	65108	56739	56739	29291,00	58635	63541	63541	63541
		41	Výdavky mimo vl.prijmov	52798,00	55108,00	55108	51039	51039	25519,00	51039	51039	51039	51039
		41	Účel.dot na M+O 5 % zvýš.							270	2502	2502	2502
		72	Dobropisy na režijné výdavky	512,00			200	200	200,00	200			
		72	Výd. ŠKD z vl.prijm.	10040,00	7452,00	10000	5500	5500	3572,00	7126	10000	10000	10000
		b)	ŠK pri ZŠ Rákóczi	32890,00	30860,00	29148	31918	31918	16984,00	31890	31274	31274	31274
		41	Výdavky mimo vl.prijmov	28662,00	24924,00	24924	25794	25794	12896,00	25794	25794	25794	25794
		41	Účel.dot na M+O 5 % zvýš.							270	1256	1256	1256
		41	Účel.dot.spoluúčasť na KV				1500	1500	1500,00				
		41	Účel.dot.na odchodné										
		72	Dobropisy na režijné výdavky		1368,00		1000	1000	1000,00	1000			
		41	Účelová dotácia-na prevádzku		1950,00					1500			
		72	Ostat.výdavky ŠKD z vl. príjmov	4228,00	2618,00	4224	3624	3624	1588,00	3326	4224	4224	4224
		c)	ŠK pri ZŠ Školská	87196,00	86015,00	90055	68589	68589	33959,00	68529	75993	75993	75993
		41	Výdavky mimo vl.prijmov	73414,00	77413,00	77413	60369	60369	30183,00	60369	60369	60369	60369
		41	Účel.dot na M+O 5 % zvýš.							540	2982	2982	2982
		72	Dobropisy na režijné výdavky	466,00	284,00		1070	1070	1070,00	1070			
		72	Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov	13316,00	8318,00	12642	7150	7150	2706,00	6550	12642	12642	12642
<b>09.5.0.</b>	<b>9</b>		<b>Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)</b>	<b>120163,46</b>	<b>120424,07</b>	<b>113262</b>	<b>112137</b>	<b>112317</b>	<b>56836,78</b>	<b>113792</b>	<b>114183</b>	<b>114183</b>	<b>114183</b>
		111	Vzdelávacie poukazy	531,00	608,00		180	360	360,00	360			
		41	Bežné výd. z rozp.mesta	102384,00	99262,00	99262	95886	95886	47942,00	95886	95886	95886	95886
		41	Účel. Dot na M+O 5 % zvýš.							675	4297	4297	4297
		41	Účel.dot.na prevádzku				5000	5000	5000,00	5000			
		41	Účel.dot.oplotenie z RM		3000,00								
			Účel.dotácia z RM		4100,00					600			
			ročné zúčtovanie										
		41	Dotácia od mesta – deň detí	520,00									
		41	Dobropisy na režijné výdavky	890,21	458,62		1271	1271	1270,60	1271			
			iné dotácie – ÚPSVaR										
			nadácia		600,00		800	800	800,00	1000			
		72	výdavky z vl.prijm	15838,25	12395,45	14000	9000	9000	1464,18	9000	14000	14000	14000
<b>09.5.0.</b>	<b>9</b>		<b>Vzdel.nedef.podľa úrovne (ZUŠ)</b>	<b>226888,10</b>	<b>217449,58</b>	<b>213441</b>	<b>217529</b>	<b>249498</b>	<b>141992,10</b>	<b>249714</b>	<b>227001</b>	<b>227001</b>	<b>227001</b>
600		41	Bežné výd.z rozp. Mesta	213486,00	203058,00	203058	205885	205885	102942,00	185886	205885	205885	205885
			Účel.dot.na prevádzku				1150	1150	1150,00	1150			



Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
		41	Účel.dot na M+O 5% zvýšenie							1230	10733	10733	10733
		41	Účel.dot.z RM: KV		2400,00					19999			
		AC	Dotácia EÚaŠR					31969	31969,31	31969			
		41	Odchodné										
		72	vlastné príjmy : T a S	10383,50	9921,00	10383	9921	9921	5358,00	8907	10383	10383	10383
		41	Dobropisy na režijné výdavky (584)	3018,60	2070,58		573	573	572,79	573			
		41	Dobropisy- vrát.prepl.ZP z predch.r.										
<b>09.1.1.1.</b>	<b>9</b>		<b>Predprim.vzdel. (MŠ Lesná 10)</b>	<b>272015,63</b>	<b>323755,96</b>	<b>267084</b>	<b>276491</b>	<b>283776</b>	<b>153676,59</b>	<b>289267</b>	<b>272945</b>	<b>272945</b>	<b>272945</b>
			Bežné výd. z rozp.mesta	248557,00	245638,26	258774	253632	253632	126816,00	253632	253632	253632	253632
		41	Účel.dot. Na M+O 5 % zvýšenie							1586	11003	11003	11003
		41	Účel.dot.na RN - prevádzka				3000	3000	3000,00	3000			
		41	Účel.dot.na KV od mesta		13135,74								
		111	Pripl.za činnosť tr.učiteľa	5679,00	7421,00		2354	4708	4708,00	4708			
		41	Účel.dot.: Na KV										
			Prijatá dotácia od ÚPSVaR	5343,55	12725,91		3921	8680	8679,81	11816			
			Iné dotácie: Podpora udrž.zamestnan.		35514,34								
			Účel dotácia na jubilej.,odchodné		1135,00		3928	3928	3928,00	3928			
		111	Ochranné pom.,dezinf.prostr.							235			
			ročné zúčtovanie										
		41	Dobropisy na režijné výdavky	3091,52	1673,51		2328	2328	2784,83	2785			
		41	Dopravné od mesta	546,20	402,20		18	190	189,60	267			
		72	vlastné príjmy	8798,36	6110,00	8310	7310	7310	3570,35	7310	8310	8310	8310
			vlastné príjmy (za DS)										
<b>09.6.0.1.</b>			<b>Výdajňa ŠJ pri MŠ Lesná 10</b>	<b>20108,00</b>	<b>21054,00</b>	<b>21054</b>	<b>16452</b>	<b>16452</b>	<b>8226,00</b>	<b>16452</b>	<b>17452</b>	<b>17452</b>	<b>17452</b>
		41	Výdajňa M+O	18508,00	21054,00	21054	16452	16452	8226,00	16452,00	16452	16452	16452
		41	Účel.dot. M+O zvýšenie 5%	1600,00							1000	1000	1000
		41	Účelová dotácia – rezerva										
<b>10.2.0.</b>	<b>13</b>	<b>4.</b>	<b>Staroba ( ZPS a DS)</b>	<b>955340,32</b>	<b>1138202,65</b>	<b>1061818</b>	<b>1061818</b>	<b>1061818</b>	<b>573348,26</b>	<b>1101259</b>	<b>1214196</b>	<b>1214196</b>	<b>1214196</b>
		111	ZPS-dotácia na BV z MPSVaR	359424,00	396552,00	441960	441960	441960	219163,77	441960	464064	464064	464064
		41	ZPS-strav.z rozp.mesta 50% (584)	7413,86	6988,15	8000	8000	8000	3224,00	7500	8000	8000	8000
		111	ZPS - dotácia na COVID z MPSVaR		24897,00					44837			
		111	ZPS-dot.na vitam.z MPSVaR		2760,00								
		72	ZPS-stravovanie z vl.prijm.org.			30000	30000	30000	11152,60	25987	30000	30000	30000
		41	ZPS – dotácia od mesta na BV	8277,00									
		41	ZPS – dotácia od mesta na BV-COVID		19750,00					21600			
		72	ZPS – bežné výdavky z vl.prijm (584)	362519,46	369899,38	330000	330000	330000	155887,40	309636	342000	342000	342000

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
		72j	ZPS-kapit.výdavky z vl.prijmov		3282,64					9900			
			ZPS – výdavky z dobropisov	9194,36	781,29					2367,12	2371		
			ZPS – prij.dot.na účet refund.z OS										
			ZPS – dotácia strava (HN)										
			KT pre ZPS a DS z rozpočtu mesta	6723,00		15000	15000	15000					
		111	DS-dotácia z MPSVaR	39360,00	43908,00	47808	47808	47808	23808,77	47808	47832	47832	47832
		111	DS-dot.na Covid z MPSVaR		2316,00								
		41	Denný stacionár od mesta	8000,00	8000,00	8000	8000	8000	4000,00	8000	8000	8000	8000
		72	Denný stacionár od klientov	40619,36		14000	14000	14000	5484,23	11210	12500	12500	12500
		72	Opatr.služba-vlastné zdroje			21300	21300	21300	15086,05	22258	37800	37800	37800
		41	Opatr.služba z rozpočtu mesta		65218,85	74500	74500	74500	28436,74	74283	60000	60000	60000
		41	Opatr.služba – účelová dotácia z RM	31302,08	14250,00				27220,16	27220			
			Opatr.služba – vrátenie účelovej dotácie		-17053,23	-56954	-56954	-56954		-14249			
			Opatr.služba - prijaté dotácie na účet			71250							
			Opatr.služba-dot.naCovid z MPSVaR		17756,00								
			Opatr.služba – ref.štát.dot.r. 2019			28454	28454	28454		14249			
			Opatr.služba – ref.štát.dot.r.2020			28500	28500	28500		5700			
			Opatr.služba – ročné zúčtovanie										
		1AC1	Sieťová sociálna služba OS-prijatá dot.	70090,19	69764,65	60563	60563	60563	48450,00	34841	173400	173400	173400
		1AC2	Sieťová sociálna služba OS-prijatá dotác.	12368,86	12311,39	10687	10687	10687	8550,00	6148	30600	30600	30600
		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				16956,52				
		1AC2	OS: Ref.IA za r. 2019-20-vrát.mestu		2557,99				2992,33				
			Dobrovoľ.služba -prijaté dotácie na účet	48,15									
			Praxou k zamestnaniu – dot.na účet										
			Praxou k zam. - prij.dot.na účet.ref.z OS										
		72f	Kapit.výdavky z vlastných príjmov										
<b>a)</b>			<b>Originál. právomoci spolu</b>	<b>2215780,84</b>	<b>2479850,99</b>	<b>2293072</b>	<b>2302865</b>	<b>2354673</b>	<b>1275162,17</b>	<b>2416177</b>	<b>2437558</b>	<b>2437558</b>	<b>2437558</b>

### III.b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na prenesené právomoci

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Poukázané k 30.06.2021	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
<b>09.1.2.1.</b>	<b>9</b>	<b>a)</b>	<b>ZŠ Rábska- primár.vzd. 1.-4.</b>	<b>605451,92</b>	<b>636712,51</b>	<b>526483</b>	<b>606199</b>	<b>630204</b>	<b>335738,62</b>	<b>674107</b>	<b>568577</b>	<b>568577</b>	<b>568577</b>
<b>09.2.1.1.</b>	<b>9</b>		<b>nížšie sek.vzd.el. ( 6-9)</b>										
		111	Normatív.bežné výd.štátne zdroje	490767,00	531183,00	522183	564277	564277	268031,00	562210	564277	564277	564277

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024				
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024	
		111	Bežné výdavky od KŠÚ											
		<b>111</b>	<b>Nenormatív.bežné výd.štátne zdroje</b>	<b>103827,55</b>	<b>93205,81</b>	<b>0</b>	<b>23104</b>	<b>46891</b>	<b>46889,76</b>	<b>89493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		111	Vzdelávacie poukazy	5133,00	5626,00		2050	4100	4100,00	4100				
		111	Dopravné zo štátnych zdrojov	1711,80	865,70			397	396,80	650				
		131	Dopravné z predch.roka	194,10	195,40		50	50	49,60	50				
		111	Dohodovacie konanie	6100,00	11190,00					8040				
		111	Mimoriadne odmeny		3587,00					10721				
		111	Dofinancovanie miezd	2726,00										
		111	Lyžiarsky výzvik	3000,00	3000,00									
		111	Škola prírody	3100,00	0,00									
		111	Príspevok na učebnice	1257,00	6748,00			2771	2771,00	5166				
		111	Projekt - spolu múdrejší					2600	2600,00	2600				
		111	Špecifika - digitalizácia		2000,00		2000	2000	2000,00	2000				
		111	Ochr.pomôcky, dezinf.prostr.							1485				
		111	Odhodné zo štátnych zdrojov	2366,00										
		111	Dofinancovanie osobných výdavkov		6156,00									
			Projekt úspešnej školy	48597,65										
		3AC1	Projekt úspešnej školy		31254,44									
		3AC2	Projekt úspešnej školy											
		1AC1	BT: Metodicko-poradenské centrum				1354	8325	8324,34	15688				
		1AC2	BT: Metodicko-poradenské centrum				1131	2361	2361,28	4163				
		1AC3	BT: Metodicko-poradenské centrum				594	1438	1438,30	2674				
		3AC1	BT: Metodicko-poradenské centrum				6288	6288	6287,92	9133				
		3AC2	BT: Metodicko-poradenské centrum				217	217	217,34	217				
		3AC3	BT: Metodicko-poradenské centrum				331	331	330,64	331				
		111	MPC				0	0	0,00	4957				
		111	Sociálne znevýhodnené deti	1550,00	800,00		300	600	600,00	600				
		111	Asistent učiteľa	13416,00	11176,00		6624	13248	13248,00	14753				
		111	Projekt : Čítame radi (z r. 2020)				800	800	800,00	800				
		3AC2	BT – projekt v ZŠ úspešnejší z roku 2020	6156,00	1116,56		144	144	143,64	144				
		3AC1	BT – projekt v ZŠ úspešnejší z roku 2020		9490,71		1221	1221	1220,90	1221				
		111	KT – odstr.stav.bariér v školách	8520,00										
		<b>41</b>	<b>Prostr.z rozpočtu mesta</b>	<b>10857,37</b>	<b>12323,70</b>	<b>4300</b>	<b>18818</b>	<b>19036</b>	<b>20817,86</b>	<b>22404</b>	<b>4300</b>	<b>4300</b>	<b>4300</b>	
		72	Nájomné 100 %	4058,93	1874,49	4300	800	800	663,90	2100	4300	4300	4300	
		41	50.výročie školy											
		41	Dopln.BV-dotácia-spoluúčasť		4426,01									
		41	Dotácia z rozpočtu mesta				8000	8000	8000,00					
		41	Dotácia z rozpočtu mesta na KV		5000,00					8000				
		41	KT z RM -odstr.stav.bar.spoluúčasť	427,53										

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
		41	Dobropisy na režijné výdavky	4693,91			10000	10000	11917,56	11918			
		41	Dobropisy prepl. ZP										
			Finančný dar		350,00								
		41	Dopravné od mesta	1677,00	673,20		18	236	236,40	386			
<b>09.1.2.1.</b>	<b>9</b>	<b>b)</b>	<b>ZŠ Rákóczi -primár.vzd.1.-4.</b>	<b>518173,25</b>	<b>555335,76</b>	<b>460561</b>	<b>475030</b>	<b>496494</b>	<b>260624,46</b>	<b>533428</b>	<b>449725</b>	<b>449725</b>	<b>449725</b>
<b>09.2.1.1.</b>	<b>9</b>		<b>nížšie sek.vzdel. ( 6-9)</b>										
		111	Normatív.bežné výd.štátne zdroje	387447,00	458561,00	458561	447725	447725	212669,00	447352	447725	447725	447725
		111	Bežné výdavky od KŠÚ										
		111	Normatív.bežné výd.štátne zdroje	65362,00	87996,74	0	12217	33522	33521,63	71255	0	0	0
		111	Vzdelávacie poukazy	5434,00	5178,00		1488	2976	2976,00	2976			
		111	Sociálne znevýhodnené deti	4900,00	3400,00		1400	2800	2800,00	2800			
		111	Dohodovacie konanie	32371,00	14055,00					5250			
		111	Dofinancovanie miezd	3666,00						7611			
		111	Príspevok na učebnice	796,00	6606,00			2448	2448,00	5049			
		111	Špecifiká - digitalizácia				1000	1000	1000,00	1000			
		111	Lýžiarsky výzvik	2400,00	1650,00								
		111	Škola prírody	2220,00									
		111	Rozvojové projekty		1000,00					1000			
		111	Ochranné pom.,dezinf.prostr.							1040			
		111	Mimoriadne odmeny		2986,00								
		111	Dištančné vzdelávanie		2000,00								
		111	Projekt : Spolu múdrejší					1750	1750,00	1750			
		AC	BT : Metodicko-pedagogické centrum					0	0,00	6036			
		3AC1	BT : Metodicko-pedagogické centrum				1828	3657	3657,01	5879			
		3AC2	BT : Metodicko-pedagogické centrum				63	127	126,41	127			
		3AC3	BT : Metodicko-pedagogické centrum				96	192	192,30	192			
		1AC1	BT : Metodicko-pedagogické centrum				394	5231	5231,30	9675			
		1AC2	BT : Metodicko-pedagogické centrum				329	1442	1442,11	2619			
		1AC3	BT : Metodicko-pedagogické centrum				173	884	883,70	1691			
			Projekt ITMS r. 2019		14865,59								
		3AC1	Projekt EúaŠR		19556,52								
		3AC2	Projekt EúaŠR		2300,77								
		111	Asistent učiteľa	12345,00	13944,36		5446	10892	10892,00	16337			
		111	Dopravné	1230,00	454,50			123	122,80	223			
		41	<b>Prostr.z rozpočtu mesta a vl.prijmy</b>	<b>65364,25</b>	<b>8778,02</b>	<b>2000</b>	<b>15088</b>	<b>15247</b>	<b>14433,83</b>	<b>14821</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>
		41	Nájomné 100%	2307,80	710,35	2000	1000	1000	187,50	375	2000	2000	2000
		41	Účel.dot.-spoluúčasť k proj.	2070,00	50,00								
		41	Dotácia z rozpočtu mesta	12226,00									

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
			Dopln.z rozpočtu mesta				8000	8000	8000,00				
			Dotácia na účet Š – Projekt ÚPSVaR										
			Dotácia na účet Š- Projekt EúaŠR										
			Prijaté dotácie :Projekt ITMS z roku 2018	2622,00									
			Prijaté dotácie : Projekt ITMS r. 2019	37382,91									
		41	Dobropisy na režijné výdavky	5769,28	5402,67		6087	6087	6086,73	6087			
			Dotácia z rozpočtu mesta - KV							8000			
			Projekt BGA	461,06									
		41	BT- zo správy – spoluúčasť k projektu		2070,00								
		41	Dopravné od mesta	1125,20	495,00		1	160	159,60	259			
			Dar Tesco	1400,00	50,00					100			
		41	KT- Spoluúčasť k proj. Škola 21.stor.										
<b>09.1.2.1.</b>	<b>9</b>	<b>c)</b>	<b>ZŠ Školská -primár.vzd. 1.4.</b>	<b>770967,37</b>	<b>819815,03</b>	<b>768454</b>	<b>768971</b>	<b>780233</b>	<b>388509,33</b>	<b>818382</b>	<b>746772</b>	<b>746772</b>	<b>746772</b>
<b>09.2.1.1.</b>	<b>9</b>		<b>nížšie sek.vzdel. ( 6-9)</b>										
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	738907,00	761876,00	767682	746000	746000	354329,00	746000	746000	746000	746000
600		111	Bežné výdavky od KŠÚ										
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	23348,80	53908,60	0	9194	20148	20148,00	58121	0	0	0
		111	Vzdelávacie poukazy	9990,00	9574,00		2791	5582	5582,00	5582			
		131	Dopravné z r. 2020		840,60		39	39	39,00	39			
		111	Dopravné	1605,80				331	331,00	546			
		111	Špecifiká - digitalizácia				2000	2000	2000,00	2000			
		111	Ochranné pom.,dezinf.prostr.							1730			
		111	Dohodovacie konanie		8137,00					9030			
		111	Dofinancovanie miezd	3599,00						12140			
		111	Príspevok na učebnice	1604,00	3602,00			3468	3468,00	8262			
		111	Asistent učiteľa		4064,00		4064	8128	8128,00	12192			
		111	Rozvojové projekty		2000,00								
		111	Dištančné vzdelávanie		4000,00								
		111	Ochodné		7423,00								
		111	Mimoriadne odmeny		4260,00								
		111	Lyžiarsky výzvik	2700,00	1050,00								
		111	Škola prírody	2900,00	0,00								
		111	Sociálne znevýhodnené deti	950,00	1000,00		300	600	600,00	600			
		111	Projekt Erasmus							6000			
		1105	Projekt ŠR a EÚ		7958,00								
		131G	KT účel.prost.na rek.telocvične										
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	8711,57	4030,43	772	13777	14085	14032,33	14261	772	772	772
		72g.j	Nájomné 100 %	772,50	74,37	772	105	105	52,50	105	772	772	772

Členenie	Prog.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	Očak.skut. k 31.12.21	2022	2023	2024
		72j	Dobropisy na režijné výdavky	4193,27	3056,86		9634	9634	9634,03	9634			
			Dotácia z rozpočtu mesta- KV				4000	4000	4000,00	4000			
		41	Dobropisy – ZP										
			Projekt ŠR a EÚ	2314,00									
		41	Spoluúčasť k projektu od mesta		100,00								
		41	Dopravné od mesta	1391,00	799,20		38	346	345,80	522			
		41	Použ.zost.z predch.roka										
		72	Dar	40,80									
<b>b)</b>			<b>Prenes. právomoci spolu</b>	<b>1894592,54</b>	<b>2011863,30</b>	<b>1755498</b>	<b>1850200</b>	<b>1906931</b>	<b>984872,41</b>	<b>2025917</b>	<b>1765074</b>	<b>1765074</b>	<b>1765074</b>
<b>III.</b>			<b>Limity pre RO celkom</b>	<b>4110373,38</b>	<b>4491714,29</b>	<b>4048570</b>	<b>4153065</b>	<b>4261604</b>	<b>2260034,58</b>	<b>4442094</b>	<b>4202632</b>	<b>4202632</b>	<b>4202632</b>

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

Členenie	Prog.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021				Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024			
				2019	2020	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.2021	Očak.skut. k 31.12.20	2022	2023	2024
I. 1			Výdavky bežného rozpočtu	4214620,16	4197877,37	4700579	4809013	4772375	1954421,03	4693773	4873381	5038251	5159833
I. 2			Výdavky kapitál. rozpočtu	1220002,76	691572,76	1227722	1796059	2005378	537910,46	1587249	950000	150000	150000
II.			Finančné operácie	376022,20	571578,71	311771	311771	545163	402611,90	575016	272628	235708	295130
<b>B.</b>			<b>Výdavky mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04</b>	<b>5810645,12</b>	<b>5461028,84</b>	<b>6240072</b>	<b>6916843</b>	<b>7322916</b>	<b>2894943,39</b>	<b>6856038</b>	<b>6096009</b>	<b>5423959</b>	<b>5604963</b>
<b>III.</b>			<b>Limity pre RO</b>	<b>4110373,38</b>	<b>4491714,29</b>	<b>4048570</b>	<b>4153065</b>	<b>4261604</b>	<b>2260034,58</b>	<b>4442094</b>	<b>4202632</b>	<b>4202632</b>	<b>4202632</b>
<b>B+III.+IV.</b>			<b>Výdavky mesta celkom (účet 218)</b>	<b>9921018,50</b>	<b>9952743,13</b>	<b>10288642</b>	<b>11069908</b>	<b>11584520</b>	<b>5154977,97</b>	<b>11298132</b>	<b>10298641</b>	<b>9626591</b>	<b>9807595</b>

# PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer: Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet programu</b> (v Eurách)	<b>390272</b>	<b>390272</b>	<b>390272</b>

## 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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v Eurách)	<b>268159</b>	<b>268159</b>	<b>268159</b>

## **Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta**

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v Eurách)	<b>132340</b>	<b>132340</b>	<b>132340</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Primátor mesta (zástupca primátora mesta)</i>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta doma i v zahraničí								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet oficiálnych návštev za rok spolu						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4+2	3	5	2				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet zorganizovaných brífingov s občanmi za rok spolu						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	1	2	1	2	0				

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet porád primátora za rok spolu						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	50	50	50	50	50	50	50
<b>Skutočná hodnota</b>	50	50	50	50	50				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Zápisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	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
<b>Skutočná hodnota</b>	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

	<b>Návrh rozpočtu 2022</b>	<b>Návrh rozpočtu 2023</b>	<b>Návrh rozpočtu 2024</b>						
<b>Rozpočet prvku (v eurách)</b>	<b>46039</b>	<b>46039</b>	<b>46039</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Prednosta úradu</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilné riadenie Mestského úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	4	4	4				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	98%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99%	99%	99%	99%



<b>Skutočná hodnota</b>	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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku (v Eurách)</b>	<b>89780</b>	<b>89780</b>	<b>89780</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Primátor mesta / prednosta úradu</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	10	12	12	17	14				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	13	12	9	13	8				

<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet podprogramu (v eurách)	65000	65000	65000

### **Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie mesta**

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet prvku (v eurách)	10000	10000	10000

Zodpovednosť	Primátor mesta / Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizácia PHSR						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	áno	nie	áno	nie	áno	nie
Skutočná hodnota	nie	áno	nie	nie	nie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% predpokladaných splnených úloh ročného akčného plánu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	76	80	70	79	79				

#### **Komentár k prvku:**

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

### **Prvok 1.2.2: Územné plánovanie mesta**

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet prvku (v eurách)	10000	10000	10000

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	40	40	40	40	40	40	40	40
<b>Skutočná hodnota</b>	36	47	42	53	49				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	12 dní	12 dní	12 dní	12 dní	12 dní
<b>Skutočná hodnota</b>	7 dní	7 dní	8 dní	12 dní	12 dní				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní
<b>Skutočná hodnota</b>	30 dní	30 dní	60 dní	60 dní	60 dní				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	0	2				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť aktualizáciu spracovaného ÚPN a vypracovanie ÚPNZ mesta Kolárovo</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		vypracovaný príslušný stupeň ÚPD v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	nie				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovaná ortofotomapa mesta							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	áno	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 územno-plánovacích podkladov a dokumentácií.

### Prvok 1.2.3: Rozvojové projekty, štúdie

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet prvku (v eurách)	45000	45000	45000

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

Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	10	10	10	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	13	15	18	16				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešných projektov z podaných projektov							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	60	60	60	60

Skutočná hodnota	73	61	60	44,44	31,25				
------------------	----	----	----	-------	-------	--	--	--	--

**Komentár k prvku:**

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

## **Podprogram 1.3: Príprava a vydávanie noriem**

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

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	18	17	17	17	17	15	15	15
Skutočná hodnota	16	15	10	14	6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ za rok							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	0	0	4	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných smerníc, pokynov, príkazov primátora za rok							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	3	2	3	4	6				

**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 2022			Návrh rozpočtu 2023			Návrh rozpočtu 2024		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v eurách)	<b>40963</b>			<b>40963</b>			<b>40963</b>		
<b>Zodpovednosť</b>	<i>Hlavný kontrolór mesta</i>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Kolárovo								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet vykonaných kontrol za rok						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	15	15	15	15	15	15	15
<b>Skutočná hodnota</b>	9	15	12	13	11				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno				

### **Komentár k podprogramu:**

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

## **Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika mesta**

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

	Návrh rozpočtu 2022			Návrh rozpočtu 2023			Návrh rozpočtu 2024		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v eurách)	<b>5400</b>			<b>5400</b>			<b>5400</b>		

### **Prvok 1.5.1. : Audit a rating mesta**

	Návrh rozpočtu 2022			Návrh rozpočtu 2023			Návrh rozpočtu 2024		
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>5400</b>			<b>5400</b>			<b>5400</b>		

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

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrok audítora bez výhrad						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dosiahnutý rating mesta						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

**Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa platby za výkon auditorskej činnosti.

## Prvok 1.5.2. : Daňová agenda mesta

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	1169	1147	1260	1110	1160				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných výziev daňovým subjektom za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4900	4900	4900	4500	4500	4500	4500	4500	4500

<b>Skutočná hodnota</b>	4370	3191	3316	2404	2861				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet odoslaných exekúcií na vymáhanie dane za rok						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	30	30	30	30	30	30	30	30
<b>Skutočná hodnota</b>	134	110	32	62	1				

**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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		rozpočet schválený MsZ v Kolárove do konca kalendárneho roka						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Dodržanie časového harmonogramu rozpočtového procesu						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom a ostatnými platnými predpismi								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Účtovníctvo vedené v zmysle platných právnych predpisov							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v eurách)	<b>10750</b>	<b>10750</b>	<b>10750</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Primátor mesta/prednosta úradu								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet účastí na rokovaníach členstiev							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	15	15	15	15	15	15	15
<b>Skutočná hodnota</b>	18	16	17	11	9				

**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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 20243
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v eurách)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Prednosta úradu / vedúca odd. školstva</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet očakávaných volieb a referend v danom roku							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	1	2	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	2	2				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Včasná príprava a distribúcia hlasovacích lístkov							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet programu (v eurách)	8900	9700	9700

#### Komentár k programu:

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

### Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

#### Zámer: Mesto Kolárovo, známe doma i v zahraničí

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2000	2300	2300

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet navštívených výstav a veľtrhov							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	3	3	3	2				

#### Komentár k podprogramu:

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

## **Podprogram 2.2: Turistické informačné centrum**

### **Zámer : Rozvoj turistického ruchu v meste**

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2500	3000	3000

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu súčasných a umiestnenie pútavých turistických infotabulí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obnovených turistických infotabulí za rok							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1	1	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	3	3	3	0				

#### **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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95
Skutočná hodnota	47/47	0	25/25	28/28	0				

**Komentár k podprogramu:**

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

## **Podprogram 2.4: Web stránka mesta**

**Zámer : Vždy aktuálne informácie pre verejnosť o dianí v meste**

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet podprogramu (v eurách)	4400	4400	4400

Zodpovednosť:	Prednosta úradu /vedúci oddelení MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť a aktuálnosť web stránky mesta pre všetkých užívateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov za rok							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1800	1800	7400	7400	7400	7400	10000	10000	10000
Skutočná hodnota	7300	7400	7400	9700	9800				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	470	120	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	700	120	30	45	60				

**Komentár k podprogramu:**

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

## PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

**Zámer : Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva s kvalitnými službami**

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet programu</b> (v eurách)	<b>423722</b>	<b>423722</b>	<b>423722</b>

### **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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v eurách)	<b>11000</b>	<b>11000</b>	<b>11000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Prednosta úradu, všetky oddelenia mestského úradu</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% rastu nových pohľadávok oproti predchádzajúcemu roku							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	Max.+7%	Max +7%	Max.+ 7%	Max.+ 7%	Max.+ 7%	Max.+ 7%	Max. +7%	Max. +7%	Max. +7%
<b>Skutočná hodnota</b>	1,52%	-10,31%	1,51%	-2,08%	1,43%				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% zníženie existujúcich pohľadávok vzniknutých pred 1.1.prísl.roka oproti predchádzajúcemu roku							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
<b>Skutočná hodnota</b>	16,48%	26,98%	15,27%	12,96%	12,63%				

### **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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet podprogramu (v eurách)	274774	274774	274774

### Prvok 3.2.1: Správa, evidencia a údržba hnuteľného majetku

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku mesta, referát správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja v mesiacoch							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet prvku (v eurách)	272774	272774	272774

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie správy majetku mesta, referát správy majetku mesta</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet spravovaných budov spolu						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	90	90	90	90	90	90	90	90	90
<b>Skutočná hodnota</b>	86	86	86	86	86				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	80	80	80	80	80	80	80	80
<b>Skutočná hodnota</b>	65	56	55	50	49				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		čas potrebný na realizáciu predaja budov v mesiacoch						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	Max. 6	Max.6	Max.6	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max.6	Max.6	Max.6
<b>Skutočná hodnota</b>	6	6	6	6	6				

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách vo vlastníctve mesta vlastnými zamestnancami</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	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**

	<b>Návrh rozpočtu 2022</b>	<b>Návrh rozpočtu 2023</b>	<b>Návrh rozpočtu 2024</b>
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------



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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	42	42	37	41	41					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmera prenajatých pozemkov v ha spolu								
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	
Skutočná hodnota	632,48	632,48	612,28	650,07	650,07					
Cieľ	Dosiť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja pozemkov (v mesiacoch)								
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet podprogramu (v eurách)	16850	16850	16850

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / vodič služobného vozidla								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2600	2600	2600

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet školení spolu za rok							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	20	20	20	20
Skutočná hodnota	27	24	20	29	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	31	25+BO ZP	14+VO	49	14				

### Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod.. 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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

<b>Plánovaná hodnota</b>	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
<b>Skutočná hodnota</b>	54004	57856	61701	65680	69088				

**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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet podprogramu (v eurách)</b>	<b>36400</b>	<b>36400</b>	<b>36400</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Prednosta úradu / supervízor</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť modernizáciu hardvérového a softvérového vybavenia</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet modernizovaných PC za rok							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	5	5	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	0	30	5	15	11				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet existujúcich licencií za rok							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	30	30	30	30	30	30	30	30
<b>Skutočná hodnota</b>	27	27	27	27	27				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť ochranu dát administrovaných MsÚ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet chránených PC za rok							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	34	34	34	34	34	34	34	34	34
<b>Skutočná hodnota</b>	33	34	34	34	34				

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov mestského úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet preškolení za rok spolu						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	12	12	12	12	12	12
<b>Skutočná hodnota</b>	16	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**

	<b>Návrh rozpočtu 2022</b>	<b>Návrh rozpočtu 2023</b>	<b>Návrh rozpočtu 2024</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v eurách)</b>	<b>78098</b>	<b>78098</b>	<b>78098</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Prednosta úradu</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priebežnú materiálno-technickú vybavenosť kancelárií mestského úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Celkový počet kancelárií						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	32	32	32	32	32	32	32	32	32
<b>Skutočná hodnota</b>	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 energiu, 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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet programu</b> (v eurách)	<b>318339</b>	<b>317312</b>	<b>321339</b>

**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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v eurách)	<b>20250</b>	<b>19223</b>	<b>23250</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Primátor, matrika, ZPOZ								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet občianskych sobášov za rok spolu							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	35	35	35	35	35	35	35	35
<b>Skutočná hodnota</b>	33	26	37	31	26				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet občianskych pohrebov za rok spolu							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	35	35	35	35	35	35	35	35
<b>Skutočná hodnota</b>	28	30	26	29	36				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	60	60	60	60	60	60	60	60	60
<b>Skutočná hodnota</b>	48	42	46	42	25				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet jubilantov za rok spolu						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	50	30	30	29	6				

#### 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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet podprogramu (v eurách)	71517	71517	71517

#### **Prvok 4.2.1: Kancelária 1. styku s občanom**

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet prvku (v eurách)	21645	21645	21645

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, kancelária prvého styku								
Cieľ	Poskytnúť všeobecné informácie pre občanov z jedného miesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosti občanov spolu						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	80%	80%	80%	80%	80%				

#### Komentár k prvku:

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

#### **Prvok 4.2.2: Činnosť matriky**

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>25656</b>	<b>25656</b>	<b>25656</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Primátor / matrika</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť činnosť matriky v meste Kolárovo</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Priemerný počet úkonov matriky za rok spolu							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	650	650	650	650	650	650	650	650	650
<b>Skutočná hodnota</b>	623	643	640	643	646				

**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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>20502</b>	<b>20502</b>	<b>20502</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Prednosta úradu /referát evidencie obyvateľstva a matriky</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Predpokladaný počet úradných úkonov ročne							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
<b>Skutočná hodnota</b>	7056	7701	8005	7345	6165				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet osvedčení nevybavených na počkanie							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet prvku (v eurách)	3714	3714	3714

Zodpovednosť: *Prednosta úradu /referát evidencie obyvateľstva*

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy v hodinách							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet podprogramu (v eurách)	75456	75456	75456

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	148	122	187	211	209				

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

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet na území mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet udržiavaných verejných toaliet						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	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**

	<b>Návrh rozpočtu 2022</b>	<b>Návrh rozpočtu 2023</b>	<b>Návrh rozpočtu 2024</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v eurách)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service Kolárovo</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		celkový počet predajných miest spolu						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	50	50	50	50	50	50	50
<b>Skutočná hodnota</b>	50	50	50	50	50				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet podprogramu (v eurách)	95176	95176	95176

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6300	6300	6300	6300	6300	6200	6500	6550	6550
Skutočná hodnota	6218	6253	6298	6343	6398				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet podprogramu (v eurách)	55940	55940	55940

### **Prvok 4.7.1.: Mestská televízia**

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet prvku (v eurách)	55790	55790	55790

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	24	24	56	56	56				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosti domácností s vysielaním v porovnaní s oslovenými						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Skutočná hodnota	85	85	88	87	87				

**Komentár k prvku:**

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

## Prvok 4.7.2.: Mestský rozhlas

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	85%	85%	85%	85 %	85 %	85 %	85%	85%	85 %

<b>Skutočná hodnota</b>	85%	88%	88%	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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Prednosta / riaditeľ MsKS</i>
----------------------	----------------------------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet distribuovaných čísiel za rok							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	0	0					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet výtlačkov 1 čísla							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Skutočná hodnota</b>	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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet programu</b> (v eurách)	<b>361463</b>	<b>361463</b>	<b>361463</b>

### **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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v eurách)	<b>350013</b>	<b>350013</b>	<b>350013</b>

### **Prvok 5.1.1.: Aktívna ochrana verejného poriadku**

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>270843</b>	<b>270843</b>	<b>270843</b>

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste a priľahlých lokalitách, eliminovať jeho narušenie								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet hodín príslušníkov MP v teréne za rok							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	7300	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400
<b>Skutočná hodnota</b>	7388	6910	6894	6842	6954				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	610	610	610	610	610	610	610	610	610



<b>Skutočná hodnota</b>	620	582	585	591	78				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% objasnených priestupkových konaní z celkového počtu evidovaných priestupkov							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	85%	85%	85%	85 %	85%	85%	85%	85%	85%
<b>Skutočná hodnota</b>	68	54	79	79	89				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť asistenciu pri odchyte túlavých psov a mačiek, asistenciu súdom, exekútorom a iné orgány</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Zabezpečená asistencia príslušníkov MsP pri rôznych akciách							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno				
<b>Cieľ</b>	<b>Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach a iných frekventovaných miestach</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	225	225	225	225	225	225	225	225	225
<b>Skutočná hodnota</b>	240	241	237	232	295				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	5	5	5	5	3				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pátranie po osobách a veciach</b>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájdených a vrátených vecí						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	21	20	25	9	9				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájdených osôb po ktorých bolo vyhlásené pátranie						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	8	9	8	5	1				

Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú činnosť na školách a iných organizáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prednášok za rok						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	16	17	15	13	0				
Cieľ	Úspešné doručovanie zásielok pre súdy a prokuratúru, políciu, iné štátne inštitúcie a exekútoré úrady								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet úspešne doručených zásielok za rok						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	90	25	34	23	11				

#### Komentár k prvku :

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

### Prvok 5.1.2.: Kameraný systém mesta

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Cieľ	<i>Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3	18	18	21	21	21
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	15	18	18				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet zistených priestupkov v centre mesta							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	80	80	80	80	80	80	80	80
<b>Skutočná hodnota</b>	89	82	41	134	21				

**Komentár k prvku:**

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

### **Prvok 5.1.3.: Pult centrálnej ochrany, chránená dielňa**

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>79170</b>	<b>79170</b>	<b>79170</b>

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Cieľ	<i>Zabezpečiť monitorovanie objektov napojených na pult centrálnej ochrany</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet objektov napojených na PCO spolu							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	65	66	66	66	66	66	66	66	66

Skutočná hodnota	66	63	68	68	68				
------------------	----	----	----	----	----	--	--	--	--

#### Komentár k prvku

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

## **Podprogram 5.2: Civilná ochrana**

### **Zámer: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti**

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970
Skutočná hodnota	Nedošlo k ohroz.	2x8970	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	Zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovanie plánu ochrany mesta							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

#### Komentár k podprogramu:

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

## **Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi**

### **Zámer : Minimálne riziko vzniku požiarov**

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet podprogramu (v eurách)	11450	11450	11450

Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	17	37	22	40	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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet programu</b> (v eurách)	<b>436618</b>	<b>438118</b>	<b>449118</b>

### 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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v eurách)	<b>418583</b>	<b>420083</b>	<b>430083</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti, Gúta Service Kolárovo								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654
<b>Skutočná hodnota</b>	6786	6125	7725	6465	6659				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Celková kapacita zberných nádob v litroch spolu							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	492800	492800	492800	492 800	492 800	492 800	492800	492800	492800
<b>Skutočná hodnota</b>	492800	492800	492 800	492800	492800				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Frekvencia odvozu 110 litrových nádob v mesiaci							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4

<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	4	4	4				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Frekvencia odvozu 1 100 litrových nádob v mesiaci							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	4	4	4				

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz veľkoobjemového odpadu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Celkový počet rozmiestnených kontajnerov spolu							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	4	4	4				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Celková kapacita kontajnerov v m3 spolu							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	32	32	32	32	32	32	32	32	32
<b>Skutočná hodnota</b>	32	32	32	32	32				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet odvozov za mesiac spolu							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	16	16	16	16	16	16	16	16	16
<b>Skutočná hodnota</b>	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 2022			Návrh rozpočtu 2023			Návrh rozpočtu 2024		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v eurách)	<b>35</b>			<b>35</b>			<b>35</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service Kolárovo</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť ochranu životného prostredia</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	42	42	42	42	42	42	50	50	50
<b>Skutočná hodnota</b>	31,1	30	49	42	47				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	90	90	90	90	90	90	90	90	90
<b>Skutočná hodnota</b>	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet čiernych skládok v meste						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	1	1	0	0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Objem zozbieraného nebezpečného odpadu za rok v tonách						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	50	50	50	50	50	50	50
<b>Skutočná hodnota</b>	14,1	18,8	18	17	17,5				



Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	700	1100	1100	1100	1100	1100	1950	1950	1950
Skutočná hodnota	1023,4	996	1130	1420	1910				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného drobného stavebného odpadu za rok v tonách						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	504	600	600	600	600	600	800	800	800
Skutočná hodnota	820	824	1150	650	800				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného triedeného odpadu za rok v tonách (mimo nebezpečného odpadu)						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1900	1900	1900	1900	3200	3500	3800	3800	3800
Skutočná hodnota	2066	2852	3816	3200	3130				

**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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	14,1	18,8	18	17	17,5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	700	1100	1100	1100	1100	1450	1950	1950	1950
Skutočná hodnota	1023,4	996	1130	1420	1910				

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti								
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet umiestnených zákazových informačných tabúľ						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas trvania priestupkového konania v hod.						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v eurách)	<b>18000</b>	<b>18000</b>	<b>19000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Dobudovať splaškovú kanalizáciu v celomestskom merítke</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Dĺžka vybudovanej kanalizačnej siete v meste v km							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	36	36	36	36	36	36	36	36	36
<b>Skutočná hodnota</b>	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6				

**Komentár k podprogramu:**

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

## PROGRAM Č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

### Zámer : Bezpečné, vysokokvalitné a udržiavané miestne komunikácie

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet programu (v eurách)	90760	90760	91760

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

#### Prvok 7.1.1.: Výstavba nových komunikácií

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu nových miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná výstavba podľa schváleného harmonogramu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	áno	áno	áno				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha novovybudovaných komunikácií za rok v m <sup>2</sup>							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	500	0	0	4680	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	4674	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok v m						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	250	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	270	30	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha novovybudovaných parkovísk za rok v m <sup>2</sup>						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	1061	250	250	250	250
Skutočná hodnota	157	0	360	140	1061				

### Prvok 7.1.2.: Obnova existujúcich komunikácií

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozloha rekonštruovaných komunikácií za rok v m <sup>2</sup>						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Skutočná hodnota	1920	5525	2853	1500	1500				

**Komentár k podprogramu:**

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

## **Podprogram 7.2 Oprava pozemných komunikácií**

### **Zámer : Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie**

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet podprogramu (v eurách)	19000	19000	20000

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 <sup>2</sup> spolu – výtlky, jamy								
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	250	550	550	550	315	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	667	960	800	115	130					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výdavky na m <sup>2</sup> opravenej plochy v €								
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná hodnota	42	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	12,5	12,5	9,4	4,5	5,5					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na opravu 1 m <sup>2</sup> poškodeného úseku miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník)								
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
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	1,25 hod

Skutočná hodnota	1,25 hod	1,25 hod	1,25 hod	1,25 hod	1,25 hod				
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť opravu poškodených nespevnených ciest v priľahlých lokalitách mesta								
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravených nespevnených ciest v km spolu							
-----------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
-------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Skutočná hodnota	35	35	24	28,2	22				
------------------	----	----	----	------	----	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výdavky na km opravenej plochy v €							
-----------------------	--------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Plánovaná hodnota	545	200	200	200	200	200	200	200	200
-------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Skutočná hodnota	140	140	140	172	168				
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdavky na opravu všetkých komunikácií v meste. Do výdavkov sú zahrnuté : materiállové 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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet podprogramu (v eurách)	66560	66560	66560

#### **Prvok 7.3.1.: Letná údržba**

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet prvku (v eurách)	44800	44800	44800

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 <sup>2</sup>						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet prvku (v eurách)	21760	21760	21760

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod
Skutočná hodnota	0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod	0,07 hod				

**Komentár k podprogramu:**

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

## **Podprogram 7.4.: Dopravné značenie**

### **Zámer : Bezpečnosť cestnej premávky**

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet podprogramu (v eurách)	3000	3000	3000

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

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných a udržiavaných dopravných značiek spolu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	40	34	38	12	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na opravu dopravného značenia v dňoch							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2200	2200	2200

## Prvok 7.5.1.: Výstavba a obnova autobusových staníc

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>2200</b>	<b>2200</b>	<b>2200</b>

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

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu nových a obnovu existujúcich autobusových staníc v meste								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Plánovaný počet nových autobusových staníc							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	0	0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Plánovaný počet obnovených AS							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	0	0				

## Prvok 7.5.2.: Správa a údržba autobusových staníc

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Cieľ	Zabezpečiť údržbu autobusových staníc (zastávok) v meste								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet udržiavaných AS							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	16	16	16	16	16	16	16	16

<b>Skutočná hodnota</b>	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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet programu</b> (v eurách)	<b>959070</b>	<b>159070</b>	<b>159070</b>

**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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v eurách)	<b>145585</b>	<b>145585</b>	<b>145585</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie správy majetku mesta, referát správy majetku mesta, Kolbyt,s.r.o ako správca bytového fondu mesta podľa mandátnej zmluvy</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet spravovaných nájomných bytov vo vlastníctve mesta spolu (mimo bytov sociálnych a bytov nižšieho štandardu)							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	125	121	121	121	121	121	121	121	121
<b>Skutočná hodnota</b>	121	121	121	121	121	121			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet spravovaných sociálnych bytov a bytov nižšieho štandardu spolu							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	12	12	12	12	12	12
<b>Skutočná hodnota</b>	12	12	12	12	12				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet spravovaných rodinných domov a drev. Chát spolu							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerné náklady na správu 1 bytu podľa mandátnej zmluvy za rok							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	8,26	11,37				

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet podprogramu (v eurách)	800000	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Skutočná hodnota	0	0	1	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový upresnený počet všetkých žiadateľov o byt						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených žiadateľov o byt za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	6	6	6	6	0				
Cieľ	<b>Vytvoriť podmienky na individuálnu výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizovaný počet žiadateľov o individuálnu výstavbu RD za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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)	13485	13485	13485

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP, Kolbyť, s.r.o. správca bytov podľa mandátnej zmluvy								
Cieľ	Zlepšiť tepelno-technické vlastnosti budov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspora tepelnej energie na vykurovanie v % oproti doterajšiemu systému							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet programu</b> (v eurách)	<b>4044240</b>	<b>4119781</b>	<b>4163545</b>

#### 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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v eurách)	<b>714893</b>	<b>714893</b>	<b>714893</b>

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

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>359572</b>	<b>359572</b>	<b>359572</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľka MŠ								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet detí v materskej škole							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	159	159	159	159	159	159	159	159	159
<b>Skutočná hodnota</b>	159	155	150	159	159				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet detí v materskej škole v predškolskom veku							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	55	55	55	55	55	55	55	55	55

<b>Skutočná hodnota</b>	66	62	56	56	56				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	7	7	7	7	7	7	7	7
<b>Skutočná hodnota</b>	7	7	7	7	7				

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

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľky MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet detí v materských školách spolu						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	0	0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	0	0				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>272945</b>	<b>272945</b>	<b>272945</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ/ky MŠ								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet detí v materských školách spolu							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	145	145	145	145	145	145	145	145	145
<b>Skutočná hodnota</b>	109	111	117	118	119				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet detí v materských školách v predškolskom veku							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	45	45	45	45	45	45	45	45	45
<b>Skutočná hodnota</b>	33	40	27	44	44				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet prevádzkovaných tried							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>82376</b>	<b>82376</b>	<b>82376</b>

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	22	30	35	35				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materských školách v predškolskom veku							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	1	8	6	6				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných tried							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2054606	2130147	2173911

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

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>568577</b>	<b>568577</b>	<b>568577</b>

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

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet žiakov navštevujúcich školu							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	245	245	245	245	245	245	245	245	245
<b>Skutočná hodnota</b>	233	244	268	257	270				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %
<b>Skutočná hodnota</b>	0,45	0,47	3,24	3,75	4,18				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet tried v základnej škole							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	14	14	14	14	14	14	14	14	14
<b>Skutočná hodnota</b>	14	13	13	14	14				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	62,6	61,2	63	62,3	-				
<b>Skutočná hodnota</b>	56	53,4	60,8	57	-				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

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

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

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet prvku (v eurách)	<b>746772</b>	<b>746772</b>	<b>746772</b>

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

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov navštevujúcich školu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	352	344	338	334	311				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %
Skutočná hodnota	0,58	0,57	2,61	0,59	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried v základnej škole							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Skutočná hodnota	18	18	18	18	17				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	64,6	66	60,6	58,2	-				
Skutočná hodnota	77,3	62,9	72,6	74,8	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	52,8	56,4	55,9	63,1	-				
Skutočná hodnota	70,2	53,3	62,2	69	-				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	64,2	66,1	61,1	63,1	-				
Skutočná hodnota	76,6	59,2	61,2	70,3	-				

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

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku (v eurách)</b>	<b>449725</b>	<b>449725</b>	<b>449725</b>

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	216	215	195	184	184				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

<b>Plánovaná hodnota</b>	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%
<b>Skutočná hodnota</b>	5,24	3,18	5,13	5,34	0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet tried v základnej škole						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	17	17	17	17	17	17	17	17	17
<b>Skutočná hodnota</b>	14	14	13	11	10				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	64,6	66	60,6	58,2	-				
<b>Skutočná hodnota</b>	60,3	67,7	54,1	57,4	-				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	52,8	56,4	55,9	63,1	-				
<b>Skutočná hodnota</b>	37,3	50	36,7	45,1	-				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	64,2	66,1	61,1	63,1	-				
<b>Skutočná hodnota</b>	53,7	62,7	50	56,4	-				

**Komentár k prvkom:**

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

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



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

### Prvok 9.2.4.: Školský úrad

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>26855</b>	<b>26855</b>	<b>26855</b>

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

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet žiakov v rámci spoločného školského úradu							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310
<b>Skutočná hodnota</b>	1343	1317	1308	1297	1282				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet priestupkov zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30
<b>Skutočná hodnota</b>	5	4	8	6	4				

#### 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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>262677</b>	<b>338218</b>	<b>381982</b>

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podpornú činnosť v základných školách</b>
-------------	---

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných a vrátených vzdelávacích poukazov						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	799	800	790	800	800	800	800	800	800
Skutočná hodnota	752	759	679	641	641				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov oprávnených na dopravné z prostriedkov štátu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Skutočná hodnota	55	47	40	39	41				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov dochádzajúcich z okolitých lokalít mesta oprávnených na dopravné z prostriedkov mesta spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	63	64	64	64	64	64	64	64	64
Skutočná hodnota	63	60	46	40	35				

**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 kd investičného programu mesta.

## **Podprogram 9.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové**

### **Zámer : Aktívne využitý voľný čas detí**

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet podprogramu (v eurách)	566873	566873	566873

### **Prvok 9.3.1.: Školské kluby detí**

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>225689</b>	<b>225689</b>	<b>225689</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditelia škôl, SŠÚ</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí vrátane ich prípravy na vyučovanie</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet žiakov v ŠKD spolu						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	360	360	360	360	360	360	360	360	360
<b>Skutočná hodnota</b>	307	321	327	285	285				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet oddelení v ŠKD spolu						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	14	14	14	14	14	14	14	14	14
<b>Skutočná hodnota</b>	11	11	13	11	11				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vzdelávacích aktivít spolu						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	44	44	44	44	44	44	44	44	44
<b>Skutočná hodnota</b>	43	43	43	43	43				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %
<b>Skutočná hodnota</b>	100	100	100	100	100				

### **Prvok 9.3.2.: Centrum voľného času s právnou subjektivitou**

	Návrh rozpočtu 2022			Návrh rozpočtu 2023			Návrh rozpočtu 2024		
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>114183</b>			<b>114183</b>			<b>114183</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy, SŠÚ</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity detí a mládeže</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet detí a žiakov do 15 rokov						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	454	454	454	454	454	454	454	454	454
<b>Skutočná hodnota</b>	324	313	313	183	185				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet žiakov a študentov nad 15 rokov spolu						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	66	66	66	66	66	66	66	66	66
<b>Skutočná hodnota</b>	38	87	25	30	30				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet účastníkov nepravidielných aktivít						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	1573	1573	1573	1 573	1 573	1 573	1573	1573	1573
<b>Skutočná hodnota</b>	1248	1274	1283	1018	815				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet existujúcich krúžkov spolu						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	13	13	33	33	33	33	33	33	33
<b>Skutočná hodnota</b>	33	33	33	33	33				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet novovytvorených krúžkov spolu						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet prvku (v eurách)	227001	227001	227001

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	243	250	252	240	240				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odborov v ZUŠ spolu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet podprogramu (v eurách)	672505	672505	672505

### Prvok 9.4.1.: Školské jedálne bez právnej subjektivity

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet prvku (v eurách)	536780	536780	536780

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	112580	112580	112580	112580	112 580	112 580	112580	112580	112580
Skutočná hodnota	118676	120338	115084	121089	54811				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pre MŠ spolu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400
Skutočná hodnota	26629	24277	22523	23584	19801				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pre MŠ spolu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400
Skutočná hodnota	52072	47256	44159	46241	35610				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Skutočná hodnota	493	481	508	568	359				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stravníkov zamestnancov spolu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

<b>Plánovaná hodnota</b>	120	120	150	150	150	150	150	150	150
<b>Skutočná hodnota</b>	156	162	196	209	79				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet školských jedální pri ZŠ spolu						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2	2	2				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet školských jedální pri MŠ spolu						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	1	0	0	0	0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		náklady na vydanú porciu pre ZŠ v eurách						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	1,06	1,06	1,06	3	3	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	1,28	1,3	1,5	3	4,73				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	1,49	1,49	1,49	3	3	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	1,28	1,35	1,74	3,2	4,73				

**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.)**

	<b>Návrh rozpočtu 2022</b>	<b>Návrh rozpočtu 2023</b>	<b>Návrh rozpočtu 2024</b>
<b>Rozpočet prvku (v eurách)</b>	<b>61401</b>	<b>61401</b>	<b>61401</b>

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

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri MŠ								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	16400	16000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
<b>Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské n.</b>	15460	15365	13915	15540	8604				
<b>Skutoč.hodn.vo VŠJ Lesná</b>		8858	7226	7201	6889				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
<b>Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské n.</b>	26768	26320	23570	26184	14126				
<b>Skutoč.hodn.vo VŠJ Lesná</b>		17186	14234	14224	11931				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet detí – stravníkov spolu						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	96	102	102	102	102	102	102	102	102
<b>Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské n.</b>	97	65	97	92	113				
<b>Skutoč.hodn.vo VŠJ Lesná</b>		40	59	67	39				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	1,07	1,2	1,2	3	3	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské n.</b>	1,41	1,65	1,41	3,3	3,49				
<b>Skutoč.hodn.vo VŠJ Lesná</b>		0,46	0,84	3,2	4,73				

**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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>56872</b>	<b>56872</b>	<b>56872</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet vydaných hlavných jedál spolu							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300
<b>Skutočná hodnota</b>	30175	26833	28646	33701	26547				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet stravníkov spolu							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	160	160	160	160	160	160	160	160	160
<b>Skutočná hodnota</b>	136	126	139	155	150				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	náklady na hlavné jedlo v eurách							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	1,12	1,12	1,12	3	3	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	1,26	1,32	1,22	2,68	4,73				

**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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>17452</b>	<b>17452</b>	<b>17452</b>

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

<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>		28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400
<b>Skutočná hodnota</b>		15419	15297	19023	12912				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet stravníkov spolu							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	155	155	155	155	155	155	155	155
<b>Skutočná hodnota</b>	0	79	105	118	72				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pre MŠ spolu spolu							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400
<b>Skutočná hodnota</b>	0	30060	29925	36042	23679				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	náklady na vydanie hlavného a doplnkového jedla pre MŠ v eurách							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>		0,8	0,8	3	3	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>		0,34	0,66	3,2	4,73				

**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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet podprogramu (v eurách)</b>	<b>32363</b>	<b>32363</b>	<b>32363</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, referát sociálnej starostlivosti</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet podporovaných žiakov spolu							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	180	180	180	180	180	180	180	180	180
<b>Skutočná hodnota</b>	121	114	88	879	890				

**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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet programu</b> (v eurách)	<b>133834</b>	<b>133834</b>	<b>133834</b>

### 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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v eurách)	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Prednosta úradu, vedúci športových klubov, komisia športu a výchovy mládeže</i>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet športových podujatí za rok spolu							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	7	7	8	8	2				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	počet osôb (športovcov) zapojených do športových podujatí							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
<b>Skutočná hodnota</b>	1800	1850	1900	1900	700				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	% spokojných obyvateľov s organizovanými športovými podujatiami							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	95	95	95	95	95	95	95	95	95
<b>Skutočná hodnota</b>	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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet podprogramu (v eurách)	79240	79240	79240

**Prvok 10.2.1.: Dotácie na činnosť športových klubov**

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet prvku (v eurách)	79240	79240	79240

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu, oddelenie finančné, referát plánovania a účtovníctva, vedúci športových klubov, komisia športu a výchovy mládeže</i>								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športových klubov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	13	13	13	13	13	16	16	16
Skutočná hodnota	13	17	17	18	16				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov klubov							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	610	610	610	610	610	610	730	730	730
Skutočná hodnota	610	700	700	750	730				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných druhov športov							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Skutočná hodnota	153	156	156	160	158				

## Prvok 10.2.2.: Dotácie iné – podané projekty

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie finančné, referát plánovania a účtovníctva								
Cieľ	Zabezpečiť podporu projektov v oblasti športu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov za rok							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

### Komentár k podprogramu:

Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje mesto v SR aj v zahraničí. Okrem toho v rámci podprogramu sa financujú rôzne športové aktivity aj formou grantového systému. O prostriedky môžu požiadať žiadatelia podaním vyplnenej žiadosti o poskytnutie dotácie podľa schváleného VZN mesta. Celková suma určená na dotácie podľa VZN mesta predstavuje 1,5 % bežných vlastných príjmov mesta podľa poslednej známej úpravy rozpočtu mesta aktuálneho roka. Na rok 2018 pripadajúca suma predstavuje 69950 €, ktorá v porovnaní s rokom 2017 je o 6,4 % vyššia.

## Podprogram 10.3: Športová infraštruktúra

### Zámer : Športová infraštruktúra prispôbená záujmu športujúcich

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet podprogramu (v eurách)	52594	52594	52594

### Prvok 10.3.1: Futbalový štadión

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet prvku (v eurách)	19759	19759	19759

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580
Skutočná hodnota	2620	2600	2600	2620	720				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	112	115	115	110	27				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	140	170	170	170	170	170	170	170	170
Skutočná hodnota	170	170	170	175	45				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
Skutočná hodnota	17500	17500	17500	17500	4500				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	75	75	75	75	75	20			

**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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0,42	0,42	2	2	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 CVC.*

### Prvok 10.3.3: Multifunkčné ihrisko

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ CVC								
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1586	2054	2013	2019	2000				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odohratých zápasov za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	179	186	213	219	89				



Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov športov na ktoré sa ihrisko využíva spolu						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5	5	5	2				

**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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet prvku (v eurách)	32835	32835	32835

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálne využitie priestorov športovej haly</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky športovej haly						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Skutočná hodnota	4000	4030	4000	4000	1000				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500
Skutočná hodnota	8450	8520	8500	8600	2150				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok spolu						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560
Skutočná hodnota	2600	2600	2600	2600	660				

**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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet programu</b> (v eurách)	<b>303756</b>	<b>303856</b>	<b>305856</b>

### 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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v eurách)	<b>53000</b>	<b>53000</b>	<b>55000</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Prednosta úradu / riaditeľ MsKS</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť organizáciu kultúrnych podujatí zameraných na zachovávanie a rozvíjanie tradícií</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok spolu							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	12	12	12	12	12	12
<b>Skutočná hodnota</b>	19	19	17	16	0				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
<b>Skutočná hodnota</b>	28300	29500	30000	30000	0				

### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na organizovanie kultúrnych podujatí mesta, ktorého rozpis každoročne na základe návrhu komisie kultúry a kultúrneho dedičstva schvaľuje MsZ, pričom výdavky tvoria : výdavky na občerstvenie, honoráre účinkujúcim, výdavky na použitý spotrebný materiál, a iné výdavky bežného charakteru. V roku 2018 sa pripravujú oslavy 750.výročia 1.písomnej zmienky o obci. V rámci sumy 52.700 € sú rezervované prostriedky na oslavy vo výške cca 14.000 €.

## **Podprogram 11.2: Kultúrna spolupráca**

**Zámer : Priblíženie kultúrnych hodnôt partnerských miest**

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1000	1000	1000

Zodpovednosť:	Primátor mesta / riaditeľ MsKS								
Cieľ	Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s partnerskými mestami za rok spolu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	8	5	3	1	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločných kultúrnych podujatí za rok							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	1	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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet podprogramu (v eurách)	15848	15848	15848

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						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	14+4	13+3	16+4	21+3	6+2				

**Komentár k podprogramu:**

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

## **Podprogram 11. 4. : Podpora MsKS**

### **Zámer : Dôstojné reprezentačné priestory rozvíjania kultúry v meste**

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet podprogramu (v eurách)	<b>229618</b>	<b>229618</b>	<b>229618</b>

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						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	670	670	670	670	670	670	670	670	670
Skutočná hodnota	698	720	740	730	75				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov podujatí v KC						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000
Skutočná hodnota	20300	25000	26000	25000	1750				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiacich pri MsKS						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	14	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5	4	4	4				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet registrovaných čitateľov mestskej knižnice						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	536	533	510	487	286				

  

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov mestskej knižnice						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	27000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Skutočná hodnota	15982	15961	15789	14987	8919				

**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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet podprogramu (v eurách)	<b>4290</b>	<b>4390</b>	<b>4390</b>

### **Prvok 11.5.1: Dom ľudových tradícií**

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet prvku (v eurách)	<b>3300</b>	<b>3300</b>	<b>3300</b>

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	14	25	22	7				

### **Prvok 11.5.2: Kultúrne a historické pamiatky**

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>990</b>	<b>1090</b>	<b>1090</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú údržbu kultúrnych a historických pamiatok v meste</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet kultúrnych a historických pamiatok v meste							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	33	33	33	33	33	33	33	33	33
<b>Skutočná hodnota</b>	33	34	39	39	33				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet opravených a zrekonštruovaných pamiatok v meste							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	0	1	0	0	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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet programu</b> (v eurách)	<b>346778</b>	<b>349928</b>	<b>354928</b>

### 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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v eurách)	<b>161973</b>	<b>163923</b>	<b>163923</b>

### Prvok 12.1.1: Prevádzka verejného osvetlenia

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>135074</b>	<b>137024</b>	<b>137024</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet existujúcich svetelných bodov spolu						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
<b>Skutočná hodnota</b>	1125	1225	1225	1225	1225				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v eurách						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	120	120	120	120	120	120	120	120	120
<b>Skutočná hodnota</b>	113	28,42	28,42	28,42	28,42				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vymenených svetelných bodov za úsporné						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	50	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	1150	0	0	25	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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet prvku (v eurách)	24899	24899	24899

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)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet prvku (v eurách)	2000	2000	2000

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP údržby a živnosti, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť montáž a demontáž svetelných telies v rámci vianočnej výzdoby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota montáže a demontáže svetelných telies (dni)						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a územného plánovania								
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť svetelnú plochu mesta								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	75	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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v eurách)	<b>28337</b>	<b>28537</b>	<b>28537</b>

**Prvok 12.2.1. : Ochrana prostredia pre život**

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>1037</b>	<b>1037</b>	<b>1037</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výkon prenesených kompetencií na úseku ŽP								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet vybavených podnikov spolu							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

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

**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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet prvku (v eurách)	25000	25000	25000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú celoplošnú deratizáciu vonkajších a vnútorných priestorov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zníženie zamorenia vyjadrené v %							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Skutočná hodnota	60	70	80	80	80				
Cieľ	Zabezpečiť postrek komárov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet postrekov za rok spolu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	3	1	3	2				

**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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet prvku (v eurách)	2300	2500	2500

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

<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	70	70	70	70	70	70	70	70
<b>Skutočná hodnota</b>	35	59	63	35	10				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet realizovaných odchytov za rok						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	50	50	50	50	50	50	50
<b>Skutočná hodnota</b>	42	64	72	45	20				

**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**

	<b>Návrh rozpočtu 2022</b>	<b>Návrh rozpočtu 2023</b>	<b>Návrh rozpočtu 2024</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v eurách)</b>	<b>101338</b>	<b>101338</b>	<b>101338</b>

### **Prvok 12.3.1. Verejná zeleň**

	<b>Návrh rozpočtu 2022</b>	<b>Návrh rozpočtu 2023</b>	<b>Návrh rozpočtu 2024</b>
<b>Rozpočet prvku (v eurách)</b>	<b>88338</b>	<b>88338</b>	<b>88338</b>

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

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Udržiavaná plocha verejnej zelene spolu (v ha)						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	20	20	20	20	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>	20	20	20	20	20				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet kosení za rok						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7				
Cieľ	Zabezpečiť udržanie plochy zelene v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených kvetov spolu v ks						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	360	360	280	280	240				

**Komentár k prvku:**

Prvok zabezpečuje realizáciu údržby verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jamé 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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet prvku (v eurách)	13000	13000	13000

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	9	10	10	10
Skutočná hodnota	8	8	8	8	9				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelná údržba detských ihrísk a fontán						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet podprogramu (v eurách)	55130	56130	61130

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	65000	65000	65.000	65.000	65.000	65.000	65000	65000	65000
Skutočná hodnota	75500	68000	68500	34000	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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet programu</b> (v eurách)	<b>1292264</b>	<b>1288764</b>	<b>1298764</b>

### **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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v eurách)	<b>53350</b>	<b>49850</b>	<b>59850</b>

#### **Prvok 13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi**

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	Počet uspokojených žiadateľov							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	80	80	80	80	80	80	80	80
<b>Skutočná hodnota</b>	14	15	19	19	28				

#### **Prvok 13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých**

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>44500</b>	<b>39500</b>	<b>49500</b>

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť pomoc starším obyvateľom v krízovej situácii</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uspokojených žiadateľov (obedy)							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>7350</b>	<b>8850</b>	<b>8850</b>

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej starostlivosti</i>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť akumuláciu pravidelných mesačných príspevkov deťom v detských domovoch</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uspokojených žiadateľov							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Cieľ	<b>Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pohrebov za rok							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	1	1	3				
Cieľ	<b>Zabezpečiť pomoc pri zorganizovaní darcovstva krvi</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet darcov krvi							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	51	43	50	45	53				

**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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet podprogramu (v eurách)	18619	18619	18619

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024



Plánovaná hodnota	580	580	580	580	580	580	580	580	580
Skutočná hodnota	600	650	667	670	670				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí pre všetkých dôchodcov zo strany mesta za rok						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	2	1	1				

**Komentár k podprogramu:**

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

## **Podprogram 13.4: Starostlivosť pre odkázaných**

### **Zámer : Pomoc pre skvalitnenie života odkázaných občanov**

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

### **Prvok 13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy**

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	60	72	79	97	100				

### **Prvok 13.4.2. Opatrovanie v domácnosti**

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	7	6	4	3	0				

### Prvok 13.4.3. Podporná činnosť vrátane Výdajne šatstva

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	87	137	91	105	89				

#### 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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1214196	1214196	1214196

#### Prvok 13.5.1: Zariadenie pre seniorov

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
--	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	806064			806064			806064		
Zodpovednosť:	riaditeľ ZPS a DS								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obyvateľov v zariadení						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čakateľov na umiestnenie v zariadení						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	72	70	65	110	117				

### Prvok 13.5.2: Denný stacionár pri Zariadení pre seniorov

	Návrh rozpočtu 2022			Návrh rozpočtu 2023			Návrh rozpočtu 2024		
Rozpočet prvku (v eurách)	68332			68332			68332		
Zodpovednosť:	riaditeľ ZPS a DS								
Cieľ	Zabezpečiť dennú starostlivosť o starých mobilných občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby spolu						
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	20	20	15	15	15				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zvýšenia počtu klientov služby oproti predchádzajúcemu roku						

Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>38000</b>	<b>38000</b>	<b>38000</b>

Zodpovednosť:	<i>riaditeľ ZPS a DS</i>								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre rozšírenie kapacity kuchyne v zariadení pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravníkov v zariadení							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Skutočná hodnota	78	80	80	80	80				

### Prvok 13.5.4: Opatrovateľská služba

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>301800</b>	<b>301800</b>	<b>301800</b>

Zodpovednosť:	<i>riaditeľ ZPS a DS</i>								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre handicapovaných obyvateľov mesta prostredníctvom zariadenia pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov služby za rok							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	3	24	24	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota	26	30	15	35	35				

### Prvok 13.5.5: Dobrovoľná služba a verejné zamestnávanie

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
--	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>riaditeľ ZPS a DS</i>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vytvorenie pracovných miest v rámci sociálnej sféry</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet vytvorených pracovných miest za rok							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	5	5	5	5	5	5	5	
<b>Skutočná hodnota</b>	8	1	0	1	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 hrazené z prostriedkov mesta. Prevažný podiel výdavkov tvoria výdavky bežného charakteru. Od roku 2015 v zariadení funguje opatrovateľská služba. Zariadenie prostredníctvom štátnych orgánov vytvára pracovné miesta v rámci dobrovoľnej služby a verejného zamestnávania.

## **Podprogram 13.6: Osobitný príjemca**

**Zámer : Efektívne a adresné využitie prostriedkov určených na sociálne účely**

	<b>Návrh rozpočtu 2022</b>	<b>Návrh rozpočtu 2023</b>	<b>Návrh rozpočtu 2024</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v eurách)	<b>6099</b>	<b>6099</b>	<b>6099</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok (RP)</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet klientov služby							
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
<b>Skutočná hodnota</b>	20	20	26	17	24					

#### **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 komunit**

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunit so zameraním na zvýšenie ich aktivity a preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu							
Rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota	28	28	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	40	40	40				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v %							

<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Skutočná hodnota</b>	100	100	100	100	100				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet čakaťelov na umiestnenie v zariadení						
<b>Rok</b>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	12	22	15	18	14				

**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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet programu</b> (v eurách)	<b>1188625</b>	<b>1240011</b>	<b>1344224</b>

**Komentár k programu:**

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

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

### **Podprogram 14.1: Podporná činnosť**

**Zámer : Podpora ostatných programov rozpočtu**

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v eurách)	<b>1188625</b>	<b>1240011</b>	<b>1344224</b>

#### **Prvok 14.1.1. Finančná a rozpočtová činnosť**

	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>17313</b>	<b>17313</b>	<b>17313</b>

**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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>684451</b>	<b>684451</b>	<b>684451</b>

**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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
--	---------------------	---------------------	---------------------



<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>303465</b>	<b>262015</b>	<b>318593</b>
----------------------------------	---------------	---------------	---------------

**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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>130785</b>	<b>131785</b>	<b>132785</b>

**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 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
<b>Rozpočet prvku</b> (v eurách)	<b>52611</b>	<b>144447</b>	<b>191082</b>

**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	Skutočnosť	Rozpočet	Uprav.R	Skutočnosť	Návrh rozpočtu na roky		
				K 31.12.18	K 31.12.19	K 31.12.20	2021	po RO-2	K 30.06.21	2022	2023	2024
<b>1. Plánovanie, manažment, kontrola</b>				<b>322987,43</b>	<b>326175,36</b>	<b>355082,86</b>	<b>367876</b>	<b>493690</b>	<b>146819,97</b>	<b>390272</b>	<b>390272</b>	<b>390272</b>
<b>1.1. Manažment mesta</b>				<b>198280,31</b>	<b>213131,90</b>	<b>225949,57</b>	<b>260235</b>	<b>260235</b>	<b>95091,80</b>	<b>268159</b>	<b>268159</b>	<b>268159</b>
<b>1.1.1. Výkon funkcie primátora a zst.prim.</b>				<b>100565,46</b>	<b>113483,79</b>	<b>116217,34</b>	<b>126517</b>	<b>126517</b>	<b>49132,29</b>	<b>132340</b>	<b>132340</b>	<b>132340</b>
	01.1.1.	610	Mzdy, platy, služ.prijmy	65196,83	74893,83	79647,49	84860	84860	33020,16	89103	89103	89103
	01.1.1.	620	Odvody fond.mimo DDP	22874,81	26357,21	26273,89	29701	29701	11608,75	31190	31190	31190
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	1336,61	1521,51	1604,00	1516	1516	666,23	1592	1592	1592
	01.1.1.	631	Cestovné	117,00	39,00	0,00	450	450	0,00	400	400	400
	01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	920,53	907,49	930,84	1150	1150	400,00	1150	1150	1150
	01.1.1.	633003	Telekom.technika						223,55			
	01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	60,00	0,00	0,00	180	180	91,00	180	180	180
	01.1.1.	633004	Stroje,prístř.,zar.-DrHM		64,90							
	01.1.1.	633016	Reprezentačné výdavky	4528,17	3992,36	3652,71	3000	3000	523,74	3000	3000	3000
	01.1.1.	637001	Školenia	49,00	186,00							
	01.1.1.	637006	Príspevok na rekreáciu		218,63							
	01.1.1.	637004	Tlačiarenské práce									
	01.1.1.	637014	Stravovanie	1983,20	2000,00	2008,00	2060	2060	965,23	2060	2060	2060
	01.1.1.	637027	Dohody o vyk.pr.-odmeny									
	01.1.1.	637016	Príděl do SF	837,08	1028,40	1070,41	1300	1300	433,63	1365	1365	1365
	01.1.1.	642015	Nemocenské dávky	131,93								
	08.4.0.	642	Fond primátora - granty	2530,30	2274,46	1030,00	2300	2300	1200,00	2300	2300	2300
<b>1.1.2. Výkon funkcie prednostu úradu</b>				<b>35609,82</b>	<b>40637,54</b>	<b>40461,39</b>	<b>43938</b>	<b>43938</b>	<b>16090,34</b>	<b>46039</b>	<b>46039</b>	<b>46039</b>
	01.1.1.	610	Mzdy, platy, služ.prijmy	24566,26	27810,91	28046,41	30260	30260	10845,09	31780	31780	31780
	01.1.1.	620	Odvody fond.mimo DDP	8609,93	9717,54	9405,31	10590	10590	4025,08	11120	11120	11120
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	102,32	565,39	576,26	528	528	232,90	554	554	554
	01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	563,90	567,00	589,58	700	700	284,44	700	700	700
	01.1.1.	633	Interiér.vybav.,telek.techn.	177,46	211,20	342,56		0	78,04			
	01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	0,00	0,00	0,00	130	130	0,00	130	130	130
	01.1.1.	637001	Školenia	270,00	394,60	0,00	200	200	0,00	200	200	200
	01.1.1.	637004	Tlač.práce									
	01.1.1.	637006	Rekreačný príspevok			128,70						
	01.1.1.	637014	Stravovanie	991,60	1000,00	1004,00	1030	1030	465,23	1030	1030	1030
	01.1.1.	637016	Príděl do SF	328,35	370,90	368,57	500	500	159,56	525	525	525
<b>1.1.3. Zasadnutia orgánov mesta</b>				<b>62105,03</b>	<b>59010,57</b>	<b>69270,84</b>	<b>89780</b>	<b>89780</b>	<b>29869,17</b>	<b>89780</b>	<b>89780</b>	<b>89780</b>
	01.1.1.	620	Odvody fondom	15043,29	14241,95	15156,52	22680	22680	7437,67	22680	22680	22680
	01.1.1.	631	Cestovné									
	01.1.1.	637026	Odmeny posl.,členov kom.	42155,00	40945,19	46329,37	64800	64800	21544,00	64800	64800	64800
	01.1.1.	637016	Príděl do SF									
	01.1.1.	633	Občerstvenie, mat.výd.	3006,74	2167,43	1084,95	2300	2300	287,50	2300	2300	2300
	01.1.1.	635	Údržba softw-dig.sam.	1200,00	1656,00	1200,00			600,00			
	01.1.1.	642	Cena mesta	700,00		5500,00						
	01.1.1.	711	Digitálna samospráva									
<b>1.2. Plánovanie</b>				<b>64128,00</b>	<b>48874,00</b>	<b>44446,40</b>	<b>52400</b>	<b>162819</b>	<b>20166,00</b>	<b>65000</b>	<b>65000</b>	<b>65000</b>
<b>1.2.1. Strategické plánovanie</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>
	04.4.3.	716	Aktualizácia PHSR							10000	10000	10000
	04.4.3.	716	Ortofotomapa									
<b>1.2.2. Územné plánovanie</b>				<b>10274,00</b>	<b>8664,00</b>	<b>1716,00</b>		<b>0</b>	<b>5160,00</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>
	04.4.3.	637	Služby ÚP		990,00							
	04.4.3.	711	Uzemnoplánovacia dokum.	10274,00	7674,00	1716,00			5160,00	10000	10000	10000
	04.4.3.	716	Financ.proj.z cudzích zdroj.									
<b>1.2.3. Rozvojové projekty, štúdie</b>				<b>53854,00</b>	<b>40210,00</b>	<b>42730,40</b>	<b>52400</b>	<b>162819</b>	<b>15006,00</b>	<b>45000</b>	<b>45000</b>	<b>45000</b>
	04.4.3.	716	Príprava rozvoj. Projektov				30000	40419		30000	30000	30000
	04.4.3.	723	KolByt-dotácia na proj,TH					30000				
	04.4.3.	716	Proj.-Rek.Štúrova	1800,00	1800,00							
	04.4.3.	716	Proj.-Rek.Radnótiho	3000,00								
	04.4.3.	716	Proj.-Rek.Zdravot.stred.	6720,00	16872,00	1666,00						
	04.4.3.	716	Proj.-Parkovisko Kostol.	500,00								
	04.4.3.	716	Proj.- Green Blue Slow		500,00							
	04.4.3.	716	Proj.- Kontajnerisko		2500,00	0,00						
	04.4.3.	716	Proj.- Parkovisko Mostová		2330,00							
	04.4.3.	716	Proj.- Oplot.parku Sv.Roz.			6500,00						

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Uprav.R	Skutočnosť	Návrh rozpočtu na roky		
				K 31.12.18	K 31.12.19	K 31.12.20	2021	po RO-2	K 30.06.21	2022	2023	2024
	04.4.3.	716	Proj.- Veľká zasaďačka			2500,00						
	04.4.3.	716	Proj.- Rozvoj TH			0,00						
	04.4.3.	716	Proj.- Dopravný generel			0,00						
	04.4.3.	716	Proj.- Parkovisko pri ZUŠ			0,00						
	04.4.3.	716	Proj.- Cyklotrasa pokrač.			0,00						
	04.4.3.	716	Proj.- MK L.Podjavorinskej			0,00						
	04.4.3.	716	Proj.- Športové ihrisko		300,00							
	04.4.3.	716	Proj.-Trvalé dopr.znač.	1680,00								
	04.4.3.	716	Proj.- Športová hala			0,00		70000				
	04.4.3.	716	Proj.- ZŠ F.Rákócziho			0,00						
	04.4.3.	716	Proj.- Spoluúčasti k proj.			0,00						
	04.4.3.	716	Proj.- Vodovod Pačérok		950,00	9540,00						
	04.4.3.	716	Proj.- Výstavba nájom.bytov			0,00						
	04.4.3.	716	Proj.-Rek.MŠ Brnen.(Bet)									
	04.4.3.	716	Proj.- El.prip.pre požič.bic.						2280,00			
	04.4.3.	716	Proj.-Zóna JUH	6000,00					1200,00			
	04.4.3.	716	Koncepcia rozvoja mesta	11904,00		4450,00						
	04.4.3.	637005	Posudky,štúdie,výzvy,honor.	22250,00	14958,00	18074,40	22400	22400	11526,00	15000	15000	15000
<b>1.3. Príprava a vydávanie noriem mesta</b>												
<b>1.4. Kontrola činnosti samosprávy</b>				<b>32446,52</b>	<b>33857,32</b>	<b>36315,81</b>	<b>39091</b>	<b>39091</b>	<b>16531,54</b>	<b>40963</b>	<b>40963</b>	<b>40963</b>
<b>1.4.1.Vonkajšia a vnútorná kontrola</b>				<b>32446,52</b>	<b>33857,32</b>	<b>36315,81</b>	<b>39091</b>	<b>39091</b>	<b>16531,54</b>	<b>40963</b>	<b>40963</b>	<b>40963</b>
	01.1.1.	610	Mzdy, platy, služ.příjmy	22440,15	23075,55	25692,16	27000	27000	11105,06	28350	28350	28350
	01.1.1.	620	Odvody fond. mimo DDP	7901,56	8135,25	8517,30	9450	9450	3928,58	9925	9925	9925
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	448,80	461,51	513,84	541	541	222,10	568	568	568
	01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	288,33	278,55	290,01	500	500	164,00	500	500	500
	01.1.1.	633	VT,zariad., tel.tech.,int.vyb.	89,00		14,90			208,05			
	01.1.1.	633003	Knihy,časopisy, noviny						91,00			
	01.1.1.	637001	Školenia	0,00	0,00	0,00	200	200	200,00	200	200	200
	01.1.1.	637006	Príspevok na rekreáciu		275,00							
	01.1.1.	637014	Stravovanie	991,60	1000,00	1004,00	1000	1000	465,23	1000	1000	1000
	01.1.1.	637016	Prídel do SF	287,08	292,71	283,60	400	400	147,52	420	420	420
	01.1.1.	642	Nemocenské dávky		338,75							
<b>1.4.2.Petície, sťažnosti a podania</b>												
<b>1.5. Daňová a rozpočtová politika</b>				<b>5400,00</b>	<b>5400,00</b>	<b>6900,00</b>	<b>5400</b>	<b>5400</b>	<b>5400,00</b>	<b>5400</b>	<b>5400</b>	<b>5400</b>
<b>1.5.1.Audit a rating mesta</b>				<b>5400,00</b>	<b>5400,00</b>	<b>6900,00</b>	<b>5400</b>	<b>5400</b>	<b>5400,00</b>	<b>5400</b>	<b>5400</b>	<b>5400</b>
	01.1.2.	637005	Auditorské služby	5400,00	5400,00	6900,00	5400	5400	5400,00	5400	5400	5400
<b>1.5.2. Výdavky na správu daní</b>												
<b>1.5.3. Rozpočtová agenda mesta</b>												
<b>1.5.4. Účtovníctvo</b>												
<b>1.6. Členstvo v samosprávnych organiz. a združ.</b>				<b>16831,93</b>	<b>7326,12</b>	<b>13292,06</b>	<b>10750</b>	<b>10750</b>	<b>6943,02</b>	<b>10750</b>	<b>10750</b>	<b>10750</b>
	08.4.0.	642006	Členské príspevky	11581,43	7326,12	13292,06	10750	10750	6943,02	10750	10750	10750
	08.4.0.	642001	BT Pons Danubii	5250,50								
<b>1.7. Zabezp.úkonov spoj.s voľbami a sčítaním</b>				<b>5900,67</b>	<b>17586,02</b>	<b>28179,02</b>	<b>0,00</b>	<b>15395</b>	<b>2687,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.7.1. Zabezpečenie sčítania obyv.,domov,bytov</b>						<b>17868,00</b>		<b>15395</b>	<b>2687,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.6.0.	610	Odmeny						568,61			
	01.6.0.	620	Odvody fondom			4498,76						
	01.6.0.	633	Všeobecný materiál			98,34		15395	2119,00			
	01.6.0.	637	Všeobecné služby			398,40						
	01.6.0.	637	Odmeny dohôd			12872,50						
<b>1.7.2. Zabezpečenie úkonov spoj.s voľbami</b>				<b>5900,67</b>	<b>17586,02</b>	<b>10311,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.6.0.	600	Voľby do NRSR									
	01.6.0.	610	Odmeny			3171,42						
	01.6.0.	620	Odvody fondom	324,68	883,23	399,72						
	01.6.0.	631	Cestovné	77,60	218,09	117,67						
	01.6.0.	632	Pošt.a tel.sluzby	67,60	160,35	267,10						
		633	Mat.výdavky	501,99	874,02	371,02						
	01.6.0.	634	Dopravný prostriedok	110,00	330,41	114,12						
		635	Opravy	200,00								
		636	Prenájom	340,00	1420,00	340,00						
		637	Služby a odmeny	4278,80	12194,08	5058,12						

Programová struktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Uprav.R	Skutočnosť	Návrh rozpočtu na roky		
				K 31.12.18	K 31.12.19	K 31.12.20	2021	po RO-2	K 30.06.21	2022	2023	2024
		637	Vrátené prostr.		1505,84	471,85						



Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Uprav.	Skutočnosť	Návrh rozpočtu na roky		
				K 31.12.18	K 31.12.19	K 31.12.20	2021	po RO2	K 30.06.21	2022	2023	2024
<b>3. Interné služby mesta</b>				<b>589729,42</b>	<b>407909,54</b>	<b>541217,56</b>	<b>1176250</b>	<b>1483996</b>	<b>651093,07</b>	<b>423722</b>	<b>423722</b>	<b>423722</b>
<b>3.1. Právne služby</b>				<b>11386,70</b>	<b>12179,52</b>	<b>14491,92</b>	<b>11000</b>	<b>11000</b>	<b>6313,60</b>	<b>11000</b>	<b>11000</b>	<b>11000</b>
	01.1.1.	637005	Právne služby pre mesto	11378,80	11771,32	14227,92	10000	10000	6217,60	10000	10000	10000
	01.1.1.	637005	Špec.sluzby -ochr.OU									
	01.1.1.	637011	Štúdie,expert.,posudky	0,00	0,00		1000	1000	96,00	1000	1000	1000
	01.1.1.	637	Súdne poplatky, kolky,zn.	7,90	408,20	264,00						
<b>3.2. Hosp.správa a údržb.majetku</b>				<b>233795,35</b>	<b>250847,33</b>	<b>418703,14</b>	<b>1024002</b>	<b>1326748</b>	<b>581840,42</b>	<b>274774</b>	<b>274774</b>	<b>274774</b>
<b>3.2.1. Správa, evid. A údržba HM</b>				<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.1.1.	713	Stravov.piv.sety									
<b>3.2.2.Správa a údržba NM- nebyt.priestory</b>				<b>207188,39</b>	<b>246557,33</b>	<b>415098,14</b>	<b>1022002</b>	<b>1296258</b>	<b>552750,42</b>	<b>272774</b>	<b>272774</b>	<b>272774</b>
	01.1.1.	632	Rež.výd.-prenaj.majetku	72385,72	73006,48	75136,70	77900	77900	38195,99	77900	77900	77900
	01.1.1.	633	Materiál.výdavky	8858,68	4204,54	7573,20	7000	7000	899,56	5000	5000	5000
	01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie									
	01.1.1.	633004	Stroje,prístř.zariad.									
	01.1.1.	635	Údržba prenaj.majetku	4980,71	2501,18	3916,48	3500	3500	699,97	3500	3500	3500
	01.1.1.	636	Prenájom rohoží a iný	2056,53	184,95	204,05			151,71	300	300	300
	01.1.1.	637...	Služby – rozúčt.tepla,...	4130,02	260,30	481,55			207,15			
	01.1.1.	637...	Služby BOZP		3933,66	1260,00			2494,00			
	01.1.1.	637...	Znalecké ohodn. AB	200,00	200,00	400,00						
	01.1.1.	637015	Poistenie majetku	5830,03	6361,87	5881,15	7000	7000	3223,58	7000	7000	7000
	01.1.1.	637018	Vrátenie príjm.z min.r.	9932,54	13723,55	4777,70						
	01.1.1.	717	Rek.chránená dielňa									
	01.1.1.	717	Rekonštr.2bj.V.Palkovicha									
	01.1.1.	717	Rekonštr.budovy ZS		22416,26	122655,31	775765	1050021	439878,46			
	01.1.1.	712	Odkúp.budovy Špec.ZŠ		2160,00							
	01.1.1.	717	Terénne úpravy Kostolné									
	01.1.1.	717001	Drevené stánky									
	01.1.1.	819	Finanč.zábezpeka – vrátenie			40000,00						
	01.1.1.	824	Fin.prenájom osob.mot.voz.									
	01.1.1.	824	Fin.prenájom náhr.CJumper									
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta Service	95596,00	116800,00	152812,00	150837	150837	67000,00	153430	153430	153430
	04.1.2.	641	Účel.prísp.GS-rez. M+O							25644	25644	25644
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta S.-fakt.									
	04.1.2.	641	Príspevok – obj.od mesta	3218,16	804,54							
	04.1.2.	644	Príspevok DP-rezerva									
<b>3.2.3. Správa a údržba pozemkov</b>				<b>26606,96</b>	<b>4290,00</b>	<b>3605,00</b>	<b>2000</b>	<b>30490</b>	<b>29090,00</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>
	01.1.1.	637005	Geopl.,posudky,expert	1034,00	4290,00	3605,00	2000	2000	600,00	2000	2000	2000
	01.1.1.	636	Nájomné pozemky	872,96								
	01.1.1.	700	Nákup pozemkov	24700,00		0,00		28490	28490,00			
	01.1.1.	637...	ROEP									
<b>3.3. Verejné obstarávanie</b>				<b>3800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4500,00</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>1200,00</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>
<b>3.4. Autodoprava</b>				<b>19133,89</b>	<b>17784,34</b>	<b>9113,29</b>	<b>20050</b>	<b>20050</b>	<b>4516,20</b>	<b>16850</b>	<b>16850</b>	<b>16850</b>
	01.1.1.	634001	Palivá,maz.,špec.kvapal.	6175,34	5632,59	3894,91	6200	6200	1666,38	6000	6000	6000
	01.1.1.	634002	Servis,opr.údržba DP	7457,28	5036,53	1585,50	7000	7000	767,46	5000	5000	5000
	01.1.1.	634003	Zákonné a hav.poistenie	4569,74	6196,99	3356,75	6000	6000	2025,36	5000	5000	5000
	01.1.1.	634004	Prepravné	577,54	640,00	0,00	600	600	0,00	600	600	600
	01.1.1.	634005	EK,STK,diaľ.zn.,park.zn.	266,60	278,23	151,31	250	250	57,00	250	250	250
	01.1.1.	637031	Sankč.poplatok-MV MsÚ	87,39		124,82						
	01.1.1.	714004	Nákup CitroenJumper									
<b>3.5. Vzdelávanie zamestnancov</b>				<b>2362,72</b>	<b>2643,00</b>	<b>650,00</b>	<b>3100</b>	<b>3100</b>	<b>764,20</b>	<b>2600</b>	<b>2600</b>	<b>2600</b>
	01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre	2362,72	2643,00	650,00	3100	3100	764,20	2600	2600	2600
<b>3.6.Archív a registratúra</b>												
<b>3.7. Mestský informačný systém</b>				<b>34268,81</b>	<b>23873,72</b>	<b>24636,21</b>	<b>35200</b>	<b>40200</b>	<b>16838,24</b>	<b>36400</b>	<b>36400</b>	<b>36400</b>
	01.1.1.	632003	Internet-surf point	2341,36	2271,36	2570,36	3100	3100	1135,68	3100	3100	3100
	01.1.1.	633002	Výp.tech. do 1.700,-€	1290,20	3159,99	4267,21	4000	4000	0,00	3500	3500	3500
	01.1.1.	633003	Telekom.technika-fax	105,70	384,78	170,40	500	500	736,27	700	700	700
	01.1.1.	633004	Stroje prístř.zariad.				2000	2000		2000	2000	2000
	01.1.1.	711003	Softvér	6000,00		903,19						
	01.1.1.	713002	Výp.tech. nad 1.700 €	1249,20	0,00		8000	8000	0,00	8000	8000	8000
	01.1.1.	713004	Technika pre konf.sálu					5000	4590,00			

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Uprav.	Skutočnosť	Návrh rozpočtu na roky		
				K 31.12.18	K 31.12.19	K 31.12.20	2021	po RO2	K 30.06.21	2022	2023	2024
01.1.1.	718	Nový modul Pošty		7802,00								
01.1.1.	633013	Nehmotný majetok		806,40	2876,40				1188,00	1500	1500	1500
01.1.1.	633018	Licencie			96,79							
01.1.1.	635...	Údrž.VT,kanc.str.,kop.sign		14673,95	15084,40	14225,05	17600	17600	9188,29	17600	17600	17600
01.1.1.	637...	Služby v obl.inf.-kom.tech.				2500,00						
<b>3.8. Prevádzka mestského úradu</b>				<b>284981,95</b>	<b>100581,63</b>	<b>69123,00</b>	<b>78898</b>	<b>78898</b>	<b>39620,41</b>	<b>78098</b>	<b>78098</b>	<b>78098</b>
01.1.1.	632...	Režijné výdavky MsÚ		51701,00	46357,51	36126,99	43900	43900	21851,09	43900	43900	43900
01.1.1.	632...	Tel.pošt,a iné popl.MsÚ		7636,03	8124,14	7713,37	7508	7508	3560,26	7508	7508	7508
01.1.1.	633...	Int.vybavenie		7300,00	1345,45	481,50	1500	1500	243,10	1000	1000	1000
01.1.1.	633004	Stroje,príst.zariad.		2387,70	3981,28	375,50			1004,00			
01.1.1.	633006	Materiál.výdavky		18312,95	16782,17	15444,97	17000	17000	6080,51	17000	17000	17000
01.1.1.	633009	Knihy,časop.noviny		2911,52	2049,58	1794,44	1690	1690	1675,76	1690	1690	1690
01.1.1.	633010	Prac.odev, obuv		199,90	401,52	240,00	400	400	0,00	400	400	400
01.1.1.	635	Opravy a údržba		3449,50	387,52	800,65	1500	1500	400,00	1500	1500	1500
01.1.1.	636...	Prenáj.pošt.prieč.,kávostr.		1056,42	2040,79	3963,51	2400	2400	604,36	2100	2100	2100
01.1.1.	637003	Propagácia,reklama		489,33	4234,17	2066,40	3000	3000	2222,05	3000	3000	3000
01.1.1.	637003	Dočasný pútač – MsÚ		912,00								
01.1.1.	637005	Ext.management – MsÚ		17592,40								
01.1.1.	637011	Energet.certifikát – MsÚ		1500,00								
01.1.1.	637002	Šport.a kult.pod.:Do práce										
01.1.1.	637...	Tlač.práce a iné služby		96,85	357,50	115,67			1979,28			
01.1.1.	637...	Rozvoj sektor.zručností			2500,00							
01.1.1.	717	Rekonštr.budovy		169436,35								
01.1.1.	711	Digitálna ortofotomapa			4980,00							
01.1.1.	713	Osvetlenie budovy MsÚ			7040,00							

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Uprav.	Skutočnosť	Návrh rozpočtu na roky		
				K 31.12.18	K 31.12.19	K 31.12.20	2021	po RO2	K 30.06.21	2022	2023	2024
<b>4. Služby občanom</b>				<b>272496,18</b>	<b>304502,56</b>	<b>302389,02</b>	<b>310959</b>	<b>330959</b>	<b>133610,22</b>	<b>318339</b>	<b>317312</b>	<b>321339</b>
<b>4.1. Organizácia občanských obradov</b>				<b>25140,11</b>	<b>26554,70</b>	<b>11312,97</b>	<b>21250</b>	<b>21250</b>	<b>5177,14</b>	<b>20250</b>	<b>19223</b>	<b>23250</b>
	08.2.0.	612	Ostatné príplatky-kultúra		251,21							
	08.2.0.	625	Úrazové poistenie	3792,46	4100,44	1862,34	4000	4000	1047,64	3500	2973	4000
	08.2.0.	633	Kvety,dary ZPOZ	5947,02	4404,12	2112,63	3500	3500	395,50	3000	2500	3500
	08.2.0.	637	Odmeny,dohody ZPOZ	13696,63	14300,93	6179,00	11700	11700	3176,00	11700	11700	13700
	08.4.0.	633	Vybavenie obrad.siene	0,00	1968,00	172,00	550	550	0,00	550	550	550
	08.4.0.	635	Údržba sobáš.siene									
	08.4.0.	637	Ošatenie, nat.mzdy	1704,00	1530,00	987,00	1500	1500	558,00	1500	1500	1500
<b>4.2. Klientske centrum</b>				<b>54892,83</b>	<b>61083,49</b>	<b>65138,37</b>	<b>68354</b>	<b>68354</b>	<b>24859,29</b>	<b>71517</b>	<b>71517</b>	<b>71517</b>
<b>4.2.1. Kancelária prvého styku s občanom</b>				<b>17106,22</b>	<b>19293,70</b>	<b>20420,81</b>	<b>20660</b>	<b>20660</b>	<b>6706,38</b>	<b>21645</b>	<b>21645</b>	<b>21645</b>
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	11626,83	13065,21	13989,70	14360	14360	4458,94	15078	15078	15078
	01.1.1.	620	Odvody fondom	4100,46	4606,10	4700,41	5030	5030	1569,00	5285	5285	5285
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	232,78	262,06	280,31	240	240	89,18	252	252	252
	01.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu		186,43	269,50						
	01.1.1.	637	Stravovanie	991,60	1000,00	1004,00	1030	1030	465,23	1030	1030	1030
	01.1.1.	630	Tovary a služby	154,55	173,90	176,89			60,13			
	01.1.1.	640	Nemocenské dávky						63,90			
<b>4.2.2. Matrika</b>				<b>20540,14</b>	<b>21902,68</b>	<b>23513,35</b>	<b>24561</b>	<b>24561</b>	<b>10206,18</b>	<b>25656</b>	<b>25656</b>	<b>25656</b>
	01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	12536,36	13839,08	15088,80	16200	16200	6552,58	17010	17010	17010
	01.3.3.	620	Odvody fondom	4707,92	5186,97	5372,43	5664	5664	2440,59	5949	5949	5949
	01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby	2845,74	2737,32	2353,29	2697	2697	758,01	2697	2697	2697
	01.3.3.	642	Členské príspevky	432,12	16,00	692,83			453,00			
	01.3.3.	642	Nemocenské dávky		101,31							
	01.3.3.	819	IOMO	18,00	22,00	6,00			2,00			
<b>4.2.3. Osvedčovanie listín a podpisov</b>				<b>13126,00</b>	<b>16195,33</b>	<b>17490,03</b>	<b>19419</b>	<b>19419</b>	<b>6086,25</b>	<b>20502</b>	<b>20502</b>	<b>20502</b>
	01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	8486,63	10490,56	11595,41	13496	13496	3992,48	14297	14297	14297
	01.3.3.	620	Odvody fondom	3495,30	4092,25	4216,28	4723	4723	1557,19	5005	5005	5005
	01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby	1144,07	1519,03	1241,52	1200	1200	536,58	1200	1200	1200
	01.3.3.	642	Nemoc		93,49	436,82						
<b>4.2.4. Register obyvateľstva</b>				<b>4120,47</b>	<b>3691,78</b>	<b>3714,18</b>	<b>3714</b>	<b>3714</b>	<b>1860,48</b>	<b>3714</b>	<b>3714</b>	<b>3714</b>
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	3221,52	2790,46	2812,80	2528	2528	1408,12	2528	2528	2528
	01.1.1.	620	Odvody fondom	898,95	901,32	901,38	857	857	452,36	857	857	857
	01.1.1.	630	Výdavky na tovary a služby	0,00	0,00	0,00	329	329	0,00	329	329	329
<b>4.2.5. Evidencia chovu zvierat</b>												
<b>4.2.6. Rybárske lístky</b>												
<b>4.2.7. Služby podnikateľom</b>												
<b>4.3. Spoločný stavebný úrad</b>				<b>53727,99</b>	<b>61139,76</b>	<b>69725,60</b>	<b>71769</b>	<b>71769</b>	<b>26761,69</b>	<b>75456</b>	<b>75456</b>	<b>75456</b>
<b>a) Spoločný obecný úrad k vyúčtovaniu</b>				<b>32896,95</b>	<b>38075,88</b>	<b>38035,41</b>	<b>38035</b>	<b>38035</b>	<b>19068,90</b>	<b>38035</b>	<b>38035</b>	<b>38035</b>
	04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	22315,69	26384,87	26110,39	25543	25543	11794,84	25543	25543	25543
	04.4.3.	620	Odvody fondom	7799,33	9221,51	9125,56	8945	8945	4396,39	8945	8945	8945
	04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby	2781,93	2469,50	2799,46	3547	3547	2693,20	3547	3547	3547
	04.4.3.	640	Nemoc						184,47			
<b>b) Stavebný úrad pre mesto</b>				<b>20831,04</b>	<b>23063,88</b>	<b>31690,19</b>	<b>33734</b>	<b>33734</b>	<b>7692,79</b>	<b>37421</b>	<b>37421</b>	<b>37421</b>
	04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	12827,89	14970,71	21439,46	24987	24987	5649,98	26236	26236	26236
	04.4.3.	620	Odvody fondom	5289,04	6184,01	7760,80	8747	8747	2042,81	9185	9185	9185
	04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby	2714,11	1909,16	2262,91				2000	2000	2000
	04.4.3.	642	Nemoc			227,02						
<b>4.4. Verejné WC</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service									
<b>4.5. Trhoviská</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service				0					
<b>4.6. Cintorínske a pohrebné služby</b>				<b>88118,71</b>	<b>90785,00</b>	<b>100980,60</b>	<b>93646</b>	<b>113646</b>	<b>49000,00</b>	<b>95176</b>	<b>95176</b>	<b>95176</b>
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service	82271,00	90785,00	99702,00	93646	93646	49000,00	95176	95176	95176
	06.2.0.	641	Fakturácia r. 201.									
	06.2.0.	641	Príspevok – zákl.objedn.									
	08.4.0.	717002	Cintorín,urnová stena,chod.	5847,71		1278,60		20000	0,00			
<b>4.7. Vysielacie a vydavateľské služby</b>				<b>50616,54</b>	<b>64939,61</b>	<b>55231,48</b>	<b>55940</b>	<b>55940</b>	<b>27812,10</b>	<b>55940</b>	<b>55940</b>	<b>55940</b>
<b>4.7.1. Mestská televízia</b>				<b>50483,54</b>	<b>64723,24</b>	<b>55118,68</b>	<b>55800</b>	<b>55800</b>	<b>27735,30</b>	<b>55790</b>	<b>55790</b>	<b>55790</b>
	08.3.0.	637	Prev.výd. Gúta TV fakturácia	50483,54	54723,24	28838,68	53000	53000	15735,30	28560	28560	28560
	08.3.0.	644	Prev.výd. Gúta TV dotácia			26280,00			12000,00	24000	24000	24000
	08.3.0.	637	Gúta TV – inzercie				2800	2800		3230	3230	3230





Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Uprav.	Skutočnosť	Návrh rozpočtu na roky		
				K 31.12.18	K 31.12.19	K 31.12.20	2021	po RO2	K 30.06.21	2022	2023	2024
<b>5. Bezpečnosť, právo, poriadok</b>				<b>279552,32</b>	<b>322507,80</b>	<b>333776,52</b>	<b>347858</b>	<b>418718</b>	<b>175236,67</b>	<b>361463</b>	<b>361463</b>	<b>361463</b>
<b>5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť</b>				<b>272451,92</b>	<b>317266,61</b>	<b>310933,85</b>	<b>336408</b>	<b>341408</b>	<b>123398,44</b>	<b>350013</b>	<b>350013</b>	<b>350013</b>
<b>5.1.1. Aktívna ochrana verejného poriadku</b>				<b>238049,10</b>	<b>252414,63</b>	<b>241271,74</b>	<b>260741</b>	<b>260741</b>	<b>95772,91</b>	<b>270843</b>	<b>270843</b>	<b>270843</b>
03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrov.	153532,18	164140,26	161804,68	168500	168500	61596,48	176925	176925	176925	
03.1.0.	620	Odvody fondom	56785,58	60630,57	56455,65	62345	62345	23346,15	65462	65462	65462	
03.1.0.	630	Tovary a služby										
03.1.0.	632001	Cestovné		303,56								
03.1.0.	632	Tel., rádiostanica	1325,68	1413,80	1596,12	2220	2220	756,75	1950	1950	1950	
03.1.0.	633	Mat.výd.,špec.polic.mat.										
03.1.0.	633001	Interiérové vybavenie	404,14	14,99	93,90	600	600	0,00	400	400	400	
03.1.0.	633	Výp.tech.,telekom.tech.	625,30	445,52	0,00	850	850	0,00	750	750	750	
03.1.0.	633004,5	Prev.stroje a zariadenia	350,02	900,00	73,79	300	300	198,60	300	300	300	
03.1.0.	633006	Mat.výdavky	518,69	347,08	1112,56	350	350	186,66	350	350	350	
03.1.0.	633007	Špeciál.policaj.mat.	1072,00	85,02	0,00	500	500	0,00	500	500	500	
03.1.0.	633009	Knihy,časopisy,noviny			0,00	50	50	0,00	50	50	50	
03.1.0.	633010	Prac.odev,obuv	2443,40	604,89	1284,35	3000	3000	1476,30	2500	2500	2500	
03.1.0.	633013	Licencia softveru		120,00	720,00	700	700	360,00	720	720	720	
03.1.0.	634001	Palivá,mazivá	3819,93	3407,59	2559,43	3800	3800	1837,11	3500	3500	3500	
03.1.0.	634002	Oprava a údržba DP	2209,30	1374,80	1430,30	1500	1500	12,00	1000	1000	1000	
03.1.0.	634003	Zmluvné a hav.poistenie	251,56	264,13	324,04	720	720	359,46	720	720	720	
03.1.0.	637001	Školenia, kurzy,semináre		945,00	0,00	100	100	0,00	200	200	200	
03.1.0.	634005	Emisná kontrola										
03.1.0.	635	Opravy a údržba	195,00									
03.1.0.	637	Služby										
03.1.0.	637006	Príspevok na rekreáciu		1123,36	551,93	1000	1000	0,00	1000	1000	1000	
03.1.0.	637004	Všeobecné služby	168,90	16,01	0,00	0	0					
03.1.0.	637005	Špeciálne služby						168,00	170	170	170	
03.1.0.	637014	Stravovanie	10907,60	10768,00	10040,00	10926	10926	4587,62	10926	10926	10926	
03.1.0.	637015	Poistné-úraz.	730,28	730,28	730,28	730	730	0,00	730	730	730	
03.1.0.	637016	Prídela do SF	2119,13	2241,63	2245,72	2550	2550	887,78	2690	2690	2690	
03.1.0.	637012	Kolky, známky		4,50								
03.1.0.	637026	Odmeny a príspevky			40,00							
03.1.0.	642	Nemoc	590,41	673,64	208,99							
03.1.0.	713	Defibrilátor		1860,00								
<b>5.1.2. Kamerový systém mesta</b>				<b>1501,21</b>	<b>4311,44</b>	<b>4785,16</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>	<b>134,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03.1.0.	713	Kamerový systém	1434,80	3756,83	4530,00		5000	0,00				
03.1.0.	632	Elektrická energia	66,41	509,87	255,16			134,64				
03.1.0.	637	Všeobec.sluzby-pripoj.el.zar.		44,74								
<b>5.1.3. PCO, Chránená dielňa</b>				<b>32901,61</b>	<b>60540,54</b>	<b>64876,95</b>	<b>75667</b>	<b>75667</b>	<b>27490,89</b>	<b>79170</b>	<b>79170</b>	<b>79170</b>
03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrov.	15869,17	41815,75	45611,48	51901	51901	18684,92	54494	54494	54494	
03.1.0.	620	Odvody fondom	4663,65	12312,63	12799,62	18166	18166	5613,15	19076	19076	19076	
03.1.0.	630	Chránená dielňa	5095,09	5828,06	6051,90	5600	5600	3103,74	5600	5600	5600	
03.1.0.	642	Nemoc	5,36	114,10	413,95			89,08				
03.1.0.	718	Rekonštr.Chránená dielňa	7268,34	470,00								
<b>5.2. Civilná ochrana</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17991,84</b>	<b>0</b>	<b>65860</b>	<b>50168,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		42260	26668,23				
02.2.0.	640	Dobrovoľ.sluzba – Covid 19			2800,00		23600	23500,00				
<b>5.3. Ochrana pred požiarmi</b>				<b>7100,40</b>	<b>5241,19</b>	<b>4850,83</b>	<b>11450</b>	<b>11450</b>	<b>1670,00</b>	<b>11450</b>	<b>11450</b>	<b>11450</b>
01.1.1.	633005	Hasiace prístr. -maj.mesta	33,70	0,00	0,00	200	200	0,00	200	200	200	
03.1.0.	637004	Revízie – MsP	176,23		120,00	250	250	50,00	250	250	250	
01.1.1.	637004	Revízie- majetok mesta	6890,47	5241,19	4730,83	7000	7000	1550,00	7000	7000	7000	
01.1.1.	637004	BOZP				4000	4000	70,00	4000	4000	4000	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozpj	Jprav.rozpj	Skutočnosť	Návrh rozpočtu na roky		
				K 31.12.18	K 31.12.19	K 31.12.20	2021	po RO2	K 30.06.21	2022	2023	2024
<b>6. Odpadové hospodárstvo</b>				<b>495587,79</b>	<b>1297991,24</b>	<b>419237,48</b>	<b>674798</b>	<b>527494</b>	<b>240956,25</b>	<b>436618</b>	<b>438118</b>	<b>449118</b>
<b>6.1. Zvoz, odvoz, uloženie odpadu</b>				<b>484687,45</b>	<b>1282824,30</b>	<b>403337,23</b>	<b>450861</b>	<b>508494</b>	<b>239203,90</b>	<b>418583</b>	<b>420083</b>	<b>430083</b>
	05.1.0.	641000	Zvoz a odvoz odp.Gúta Se	142625,00	194954,00	191403,00	199381	199381	92830,00	201199	201199	201199
	05.1.0.	641000	Prísip.- práce na základe objedn.	28580,55	19013,80	13852,65	12180	12180	4067,10	12180	12180	12180
	05.1.0.	721	Kap.prísip.-vybud.soc.zar.			9040,00	0	0				
	05.1.0.	633004	Odpadové nádoby	1708,56	2454,00	2584,80	2600	2600	1660,00	3000	3000	3000
	05.1.0.	600	Všeobecný materiál			417,60	1000	1000	0,00	1000	1500	1500
	05.1.0.	634003	Poistenie	7429,90	10647,84	15754,95	12000	12000	7705,05	13000	13000	15000
	05.1.0.	635006	Oprava prev.strojov,zber.stan.		176,40							
	05.1.0.	637004	Poskyt.sl.(STKO, Ekelt,DP,...)	124736,68	123543,57	148750,65	139400	139400	85285,01	170000	171000	171000
	05.1.0.	637004	zvýšenie zákon.p poplatku				20000	20000				
	05.1.0.	637004	Zber a odvoz kuchyn.odpadu				24000	24000	4492,60	12000	12000	20000
	05.1.0.	600	Drvenie odpadu									
	05.1.0.	637	Porad.sl.,poistenie		6473,55	75,14	300	300	75,14	300	300	300
	05.1.0.	637005	Verejné obst. - odp.hosp.	1200,00								
	05.1.0.	637	BRKO (tab.,geodet.práce)	460,00								
	05.1.0.	700	Projekt BRKO	75366,76	873101,14							
	05.1.0.	700	Modernizácia zber.miest v meste			21458,44		50000	750,00			
	05.1.0.	700	Váž.systém,čipovanie zber.nád.				40000	47633	42339,00	5904	5904	5904
	05.1.0.	713004	Nákup smetiarskeho vozidla									
	05.1.0.	819002	Fin.zábezpeka BRKO	102580,00	52460,00							
<b>6.2.Recyklácia odpadu</b>				<b>291,30</b>	<b>3500,00</b>	<b>16,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>756,30</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
	05.1.0.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy prac.									
	05.1.0.	620	Odvody fondom prac.									
	05.1.0.	632	El.en. Kontajnerisko			16,78			15,30	35	35	35
	05.1.0.	633	Mat.výd.,tlač.,vrecia	291,30	3500,00				741,00			
	05.1.0.	637014	Stravovanie									
	05.1.0.	637016	Pridel do SF, dohody o vyk.pr.									
<b>6.3. Zneškodňovanie odpadu ((Pačérok)</b>												
<b>6.4. Priestupkové konanie v OH</b>												
<b>6.5. Nakladanie s odpadovými vodami</b>				<b>10609,04</b>	<b>11666,94</b>	<b>15883,47</b>	<b>223937</b>	<b>19000</b>	<b>996,05</b>	<b>18000</b>	<b>18000</b>	<b>19000</b>
	05.2.0.	635006	Oprava tlak.nádob, iné opr.				0					
	05.2.0.	633004	Ponor.kal.čerp.,stroje,pristr.zar.	6039,68	6778,32	12848,56	4000	4000	0,00	4000	4000	4000
	05.2.0.	633	Materiálové výdavky		1306,29	972,91	1500	1500	750,05	1500	1500	1500
	05.2.0.	635006	Úprava odvodň.kanálov	3026,86	3224,18	1740,00	3000	3000	54,00	2000	2000	3000
	05.2.0.	637	Odvoz dažď.vody a iné sl.		358,15	322,00	500	500	192,00	500	500	500
	05.2.0.	717002	Vodovod Pačérok				214937	0				
	05.2.0.	717002	Odvodň jariky a zar. (Dolná,...)	1542,50	0,00			10000		10000	10000	10000



Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Uprav.	Skutočnosť	Návrh rozpočtu na roky		
				31.12.18	K 31.12.19	31.12.20	2021	po RO2	30.06.21	2022	2023	2024
<b>8. Bývanie</b>				<b>182682,99</b>	<b>173895,74</b>	<b>168323,68</b>	<b>145585</b>	<b>183986</b>	<b>78673,19</b>	<b>959070</b>	<b>159070</b>	<b>159070</b>
<b>8.1. Správa a evid. bytov a nebyt. priest.</b>				<b>182682,99</b>	<b>173895,74</b>	<b>148323,68</b>	<b>145585</b>	<b>158986</b>	<b>78673,19</b>	<b>145585</b>	<b>145585</b>	<b>145585</b>
<b>8.1.1. BD 12 b.j. Osada D.Pistu</b>				<b>8312,03</b>	<b>8949,49</b>	<b>8617,02</b>	<b>9069</b>	<b>9069</b>	<b>5344,22</b>	<b>9069</b>	<b>9069</b>	<b>9069</b>
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	1280,27	1127,94	1218,36	2000	2000	689,19	2000	2000	2000
	06.6.0.	633	Stroje, prístroje, zariadenia									
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	494,40	805,55	962,83	705	705	1018,56	705	705	705
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1214,20	1333,98	1696,91	1320	1320	583,15	1320	1320	1320
	06.6.0.	637004	Upratovanie, revízia	145,00	1255,59	85,00	60	60	218,46	60	60	60
	06.6.0.	637015	Poistenie	76,12	76,12	76,12	126	126	38,06	126	126	126
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie			899,80						
	06.6.0.	637012	Not.,súd.p poplatky	337,00	16,50		500	500	0,00	500	500	500
	06.6.0.	637005	Iné služby	818,29	108,56	126,00	350	350	0,00	350	350	350
	06.6.0.	637	Ostatné služby-vývoz žum.	2850,00	3120,00	3552,00	2808	2808	1872,00	2808	2808	2808
	06.6.0.	637	Vrátenie príjmov z min.r.	1096,75	1105,25				924,80			
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti									
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	0,00	1200	1200	0,00	1200	1200	1200
<b>8.1.2. BD 45 b.j. - K3</b>				<b>70077,08</b>	<b>86276,59</b>	<b>66759,24</b>	<b>64283</b>	<b>71296</b>	<b>35187,77</b>	<b>64283</b>	<b>64283</b>	<b>64283</b>
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	41540,20	47654,39	44168,93	44450	44450	22448,93	44450	44450	44450
	06.6.0.	633	Merače									
	06.6.0.	635	Oprava bytov	1567,35	1174,88	1531,44	2516	2516	139,20	2516	2516	2516
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	4537,54	4917,65	6257,71	4950	4950	2709,73	4950	4950	4950
	06.6.0.	637015	Poistenie	581,00	581,00	581,00	791	791	290,50	791	791	791
	06.6.0.	637	Ostatné služby	2374,60	4447,29	994,62	4500	4500	448,12	4500	4500	4500
	06.6.0.	637	Revízie			222,86	3092	3092	70,02	3092	3092	3092
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	12033,63	10468,54	5307,33			7741,38			
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti									
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	0,00	3984	3984	16,27	3984	3984	3984
	06.6.0.	717	Nové výplňové kontrukcie		10072,80							
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie	7442,76	6960,04	7695,35		7013	1323,62			
<b>8.1.3. BD 12 b.j. Kostolné nám.</b>				<b>49134,75</b>	<b>19921,01</b>	<b>17506,61</b>	<b>16567</b>	<b>18307</b>	<b>10378,20</b>	<b>16567</b>	<b>16567</b>	<b>16567</b>
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	10585,84	12296,04	12577,14	11800	11800	5931,31	11800	11800	11800
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	640,80	235,20	182,40	876	876	1901,26	876	876	876
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1210,00	1209,60	1641,60	1320	1320	720,00	1320	1320	1320
	06.6.0.	637015	Poistenie	242,08	242,08	242,08	405	405	191,93	405	405	405
	06.6.0.	637	Ostatné služby	315,39	1254,47	224,97	570	570	145,06	570	570	570
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	2608,78	1702,40	898,30			1202,32			
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti									
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	0,00	1596	1596	0,00	1596	1596	1596
	06.6.0.	717	Zábradlie	31664,00								
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie	1867,86	2981,22	1740,12		1740	286,32			
<b>8.1.4. BD 21 b.j.</b>				<b>21290,95</b>	<b>24479,01</b>	<b>22155,80</b>	<b>23436</b>	<b>25552</b>	<b>13729,44</b>	<b>23436</b>	<b>23436</b>	<b>23436</b>
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	12412,58	14273,85	13561,37	15755	15755	7028,24	15755	15755	15755
	06.6.0.	633	Stroje, prístroje, zariadenia									
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	662,61	526,60	409,85	1456	1456	1982,03	1456	1456	1456
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	2116,80	2293,20	2872,80	2310	2310	1260,00	2310	2310	2310
	06.6.0.	637015	Poistné	283,56	283,56	283,56	483	483	70,89	483	483	483
	06.6.0.	637	Revízie			24,52	294	294	75,30	294	294	294
	06.6.0.	637	Ostatné služby	236,04	1790,11	251,12	750	750	209,12	750	750	750
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	3687,92	3195,53	2636,42			1688,71			
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti									
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	0,00	2388	2388	0,00	2388	2388	2388
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie	1891,44	2116,16	2116,16		2116	1415,15			
<b>8.1.5. Výdavky na ostatné byty</b>				<b>19982,12</b>	<b>18893,07</b>	<b>20062,48</b>	<b>21540</b>	<b>21540</b>	<b>8974,64</b>	<b>21540</b>	<b>21540</b>	<b>21540</b>
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	5773,14	5860,75	6574,46	9790	9790	2390,21	9790	9790	9790
	06.6.0.	633	Merače									
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	7254,31	4834,79	5099,82	5000	5000	2975,36	5000	5000	5000
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	3096,66	3363,12	4476,00	3000	3000	1584,00	3000	3000	3000
	06.6.0.	637	Ostatné služby	968,16	1910,29	879,27	1100	1100		1100	1100	1100
	06.6.0.	637	Revízie			254,82	2000	2000	199,04	2000	2000	2000
	06.6.0.	637015	Poistenie	210,36	211,06	208,96	250	250	101,68	250	250	250
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	2451,71	2469,01	2373,91			1708,08			

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Uprav.	Skutočnosť	Návrh rozpočtu na roky		
					31.12.18	K 31.12.19	31.12.20	2021	po RO2	30.06.21	2022	2023	2024
		06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti									
		06.6.0.	642001	Fond údržby	227,78	244,05	195,24	400	400	16,27	400	400	400
		06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie									
		<b>8.1.6. Výdavky na BD 18 b.j. Ružová</b>			<b>13886,06</b>	<b>15376,57</b>	<b>13222,53</b>	<b>10690</b>	<b>13222</b>	<b>5058,92</b>	<b>10690</b>	<b>10690</b>	<b>10690</b>
		06.6.0.	632	Výdavky na energie	2690,60	2748,19	3465,43	3685	3685	1667,02	3685	3685	3685
		06.6.0.	633	Materiálové výdavky		1051,21							
		06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	3424,49	1883,32	573,65	2107	2107	259,50	2107	2107	2107
		06.6.0.	637004	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1816,42	1966,44	2468,14	1815	1815	1080,00	1815	1815	1815
		06.6.0.	637015	Poistenie	248,24	248,24	248,24	248	248	216,00	248	248	248
		06.6.0.	637	Ostatné služby	1605,11	2022,11	384,00						
		06.6.0.	637	Revízie			1225,51	435	435	204,18	435	435	435
		06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	1135,91	1337,73	1074,51			814,46			
		06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti									
		06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	0,00	2400	2400		2400	2400	2400
		06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie	2965,29	4119,33	3783,05		2532	817,76			
		06.6.0.	717	Osadenie dverí									
		<b>8.2. Rozvoj bývania</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>0</b>	<b>25000</b>	<b>0,00</b>	<b>800000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		8.2.1. Výstavba 21 b.j.											
		8.2.2. Výstavba bytov nižší štandard											
		8.2.3. Výstavba ďalších bytov			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>0</b>	<b>25000</b>	<b>0,00</b>	<b>800000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		06.1.0.	637004	VO-zóna JUH				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.-zóna JUH				0	25000	0,00	800000	0	0
		<b>8.3. Modernizácia obč.vybavenosti bytov</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13485</b>	<b>13485</b>	<b>13485</b>
		06.6.0.	717002	Rek-a mod. Kolbyt							13485	13485	13485

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozpočt	Uprav.rozpočt	Skutočnosť	Návrh rozpočtu na roky		
				31.12.18	K 31.12.19	31.12.20	2021	po RO2	30.06.21	2022	2023	2024
<b>9.</b>	<b>Vzdelávanie</b>			<b>3691345,77</b>	<b>3884787,24</b>	<b>4215131,41</b>	<b>3943607</b>	<b>4138860</b>	<b>2043411,74</b>	<b>4044240</b>	<b>4119781</b>	<b>4163545</b>
	<b>9.1.</b>	<b>Materské školy</b>		<b>623122,04</b>	<b>695385,46</b>	<b>808086,81</b>	<b>702905</b>	<b>770382</b>	<b>420976,91</b>	<b>714893</b>	<b>714893</b>	<b>714893</b>
		<b>9.1.1.</b>	<b>MŠ Brnenské s práv.subj.</b>	<b>337975,62</b>	<b>358939,03</b>	<b>414087,05</b>	<b>359035</b>	<b>404082</b>	<b>225963,92</b>	<b>359572</b>	<b>359572</b>	<b>359572</b>
			09.1.1. 600 Limit na BV	294246,00	320787,00	297489,00	348935	333840	166920,00	333840	333840	333840
			09.1.1. 600 Účel.dot.mesta M+O							15632	15632	15632
			09.1.1. 600 Účel.dot.na M+O logopéd					6896	0,00			
			09.1.1. 600 Účel.dot.rež.výd.ŠJL8					2951	2951,00			
			09.1.1. 600 Účel dot.na 50.výr.šk.	1000,00								
			09.1.1. 600 Výdavky z vlastných príj.	9868,25	10403,68	7439,57	10100	8800	3599,00	10100	10100	10100
			09.1.1. 600 Doprava od mesta	262,60	634,60	722,00		303	303,40			
			09.1.1. 600 Účel – odchodné jubilejné					2682	2682,00			
			09.1.1. 600 Účel dot.na prevádzku		4869,00							
			09.1.1. 700 Účel.dot.na kap.výd.	15237,00		28413,76		23032	23032,24			
			09.1.1. 6-700 Účel.dot.na KvaBV									
			09.1.1. 600 Podpora na udrž.zam.			58933,06						
			09.1.1. 600 Dotácie na účet školy	2775,00	6000,47	2235,36		1591	1590,97			
			09.1.1. 600 Nadácia FZ, Allianz,...		1890,00	696,82						
			09.1.1. 600 Účel.dot.jubilejné			725,00						
			09.1.1. 600 Dotácia MPC			4357,16		13621	13621,15			
			09.1.1. 600 Účel.dot.-dobropis	4447,77	4839,28	3272,32		3658	4556,16			
			09.1.1. 600 Účel.prísp.OBP a PPO									
			09.1.1. 600 Prípl.za čin.TU	10139,00	9515,00	9803,00		6708	6708,00			
			<b>9.1.2. MŠ bez právnej subjektivty</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
			<b>9.1.3. MŠ Lesná 10</b>	<b>240457,62</b>	<b>272015,63</b>	<b>323755,96</b>	<b>267084</b>	<b>283776</b>	<b>153676,59</b>	<b>272945</b>	<b>272945</b>	<b>272945</b>
			09.1.1. 600 Bežné výdavky	206620,00	248557,00	245638,00	258774	253632	126816,00	253632	253632	253632
			09.1.1. 600 Účel.dot.na tepl.L8									
			09.1.1. 600 Dopravné od mesta	343,60	546,20	402,20		190	189,60			
			09.1.1. 600 Prípl.za čin.TU	6053,00	5679,00	7421,00		4708	4708,00			
			09.1.1. 600 Účel.dot.na prevádzku					3000	3000,00			
			09.1.1. 600 Účel.dot-M+O							11003	11003	11003
			09.1.1. 700 Účel.dot.na KV	15010,00		13136,00						
			09.1.1. 600 Prijaté dotácie na účet		5343,55	12725,91		8680	8679,81			
			09.1.1. 600 Podpora na udrž.zam.			35514,34						
			09.1.1. 600 Účel.dot.-odchodné	1656,00								
			09.1.1. 600 Účel.dot-dobropisy	2951,66	3091,52	1673,51		2328	2784,83			
			09.1.1. 600 Účel.dot.jubilejná odmena			1135,00		3928	3928,00			
			09.1.1. 600 Výd.z darov									
			09.1.1. 600 Použ.zost.2015									
			09.1.1. 600 Výdajňa MŠ-Lesná 10									
			09.1.1. 600 Výd.z vlastných príjmov	7823,36	8798,36	6110,00	8310	7310	3570,35	8310	8310	8310
			<b>9.1.4. MŠ Cirkevné gymnázium</b>	<b>44688,80</b>	<b>64430,80</b>	<b>70243,80</b>	<b>76786</b>	<b>82524</b>	<b>41336,40</b>	<b>82376</b>	<b>82376</b>	<b>82376</b>
			08.6.0. 642 Dotácia pre MŠ	44146,00	63733,00	69786,00	76786	82376	41188,00	82376	82376	82376
			08.6.0. 642 BT dopravné od mesta	542,80	697,80	457,80		148	148,40			
			<b>9.2. Základné školy</b>	<b>1946295,13</b>	<b>1932264,60</b>	<b>2185529,86</b>	<b>1978398</b>	<b>2011434</b>	<b>998851,58</b>	<b>2054606</b>	<b>2130147</b>	<b>2173911</b>
			<b>9.2.1. ZŠ Rábska</b>	<b>503048,16</b>	<b>605451,92</b>	<b>636712,51</b>	<b>526483</b>	<b>630204</b>	<b>335738,62</b>	<b>568577</b>	<b>568577</b>	<b>568577</b>
			09.1.2. 600 Limit na BV-normatív.pr.	425005,00	490767,00	531183,00	522183	564277	268031,00	564277	564277	564277
			09.1.2. 600 Limit na BV-nenorm.pr.	60626,92	95307,55	93205,81	0	46891	46889,76	0	0	0
			v tom: vzdeláv.pouk.	6330,00	5133,00	5626,00		4100	4100,00			
			v tom: dopravné	1999,60	1905,90	1061,10		447	446,40			
			v tom : lyžiarsky výcv.	2850,00	3000,00	3000,00						
			v tom : dohodov.kon.		6100,00	11190,00						
			v tom : školy prírody	2800,00	3100,00	0,00						
			v tom : dofinanc.miezd		2726,00							
			v tom: prísp.na učebn.	96,00	1257,00	6748,00		2771	2771,00			
			v tom: dištančné vzdeláv.			2000,00						
			v tom: soc.znevýh.detí	2250,00	1550,00	800,00		600	600,00			
			v tom: odchodné	3126,00	2366,00							
			v tom : projekt úspeš.šk	32612,80	48597,65	31254,44						
			v tom : Proj. spolu múdr.					2600	2600,00			
			v tom : Digitalizácia					2000	2000,00			
			v tom : MPC					18960	18959,82			





Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozpj	Uprav.rozpj	Skutočnosť	Návrh rozpočtu na roky		
				31.12.18	K 31.12.19	31.12.20	2021	po RO2	30.06.21	2022	2023	2024
			v tom: rozvojové projekty			1000,00						
			v tom: mimoriad.odm.			2986,00						
			v tom: asistent učít.	10080,00	12345,00	13944,36		10892	10892,00			
			v tom: prisp.na učebn.	160,00	796,00	6606,00		2448	2448,00			
			v tom: digitalizácia					1000	1000,00			
			v tom: spolu múdrejší					1750	1750,00			
			v tom: lyžiarsky výcv.	2700,00	2400,00	1650,00						
			v tom: škola prírody	2000,00	2220,00	0,00						
			v tom: projekt ITMS			14865,59						
			v tom: projekt EÚaŠR			21857,29		11533	11532,83			
			v tom: KT škola 21.st.									
			v tom: vybav.telocvične									
			v tom: dopravné	1682,10	1230,00	454,50		123	122,80			
	09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	68194,56	63964,25	8728,02	2000	15247	14433,83	2000	2000	2000
			v tom: nájomné	2810,60	2307,80	710,35	2000	1000	187,50	2000	2000	2000
			v tom: nájomné dot.									
			v tom: dotácia dobrop.	261,42	5769,28	5402,67		6087	6086,73			
			v tom: zúčt.ZP									
			v tom: dot.ŠRaEÚ r.2018		2622,00							
			v tom: dot.ŠRaEÚ	39330,00	37382,91							
			v tom: dotá.ÚPSVaR	10879,99								
			v tom: projekt BGA	772,75	461,06							
			v tom: KT.spoluúč.m									
			v tom: BT z rozp.m.	2930,00		50,00		8000	8000,00			
			v tom: BT na prevádzku	7800,00	12226,00							
			v tom: dotácia na PÚ									
			v tom: BT spoluúč.	2070,00	2070,00	2070,00						
			v tom: asistent									
			v tom: dopravné	1339,80	1125,20	495,00		160	159,60			
		600	Sponzorský dar		1400,00	50,00						
	09.1.2.	717	Dot.na KV-podlaha tel.									
	<b>9.2.4. Školský úrad</b>			<b>21347,43</b>	<b>24333,06</b>	<b>24539,49</b>	<b>25644</b>	<b>25644</b>	<b>9782,41</b>	<b>26855</b>	<b>26855</b>	<b>26855</b>
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	14337,27	16205,01	16688,20	17550	17550	6332,52	18434	18434	18434
	01.1.1.	620	Odvody fondom	5059,28	5710,13	5654,90	6139	6139	2438,90	6449	6449	6449
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	288,46	328,92	345,68	341	341	142,65	358	358	358
	01.1.1.	630	Tovary a služby									
	01.1.1.	631	Cestovné									
	01.1.1.	632	Telefónne služby	378,00	400,30	416,04	384	384	194,00	384	384	384
	01.1.1.	633	Mat.výdavky	87,59	181,70	25,00			106,12			
	01.1.1.	637	Tvorba SF	195,23	222,00	224,88	230	230	102,99	230	230	230
	01.1.1.	637	Stravovanie	991,60	1000,00	1004,00	1000	1000	465,23	1000	1000	1000
	01.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu			180,79						
	01.1.1.	637	Školenia	10,00	285,00							
	01.1.1.	633	Knihy, časop.,noviny									
	01.1.1.	632	Telefón									
	<b>9.2.5. Podporná činnosť školstvo</b>			<b>215655,70</b>	<b>13339,00</b>	<b>149127,07</b>	<b>197256</b>	<b>78859</b>	<b>4196,76</b>	<b>262677</b>	<b>338218</b>	<b>381982</b>
	09.1.2.	600	Dopr.KŠÚ-nerozd.pr.		0,00		8000	7149		8000	8000	8000
		600	Dopr.KŠÚ – vratky	0,00				202	202,00			
	09.1.2.	600	Asistent KŠÚ-nerozd.pr.				40275	8007		40275	40275	40275
	09.1.2.	600	Vzd.pouk.-KŠÚ				23236	10218		23236	23236	23236
	09.1.2.	600	KŠÚ- príplatok pre MŠ				16438	5022		16438	16438	16438
	09.1.2.	600	KŠÚ-soc.znev.prostr.				8000	4000		8000	8000	8000
	09.1.2.	600	KŠÚ – prisp.na učeb,				26686	17999		26686	26686	26686
	09.1.2.	600	KŠÚ –škola prírody				10500			10500	10500	10500
	09.1.2.	600	KŠÚ – lyžiarsky výcvik				12300			12300	12300	12300
	09.1.2.	600	KŠÚ –vratky lyžiarsky	3150,00	4800,00	6600,00						
	09.1.2.	600	KŠÚ – vratky učebnice			9730,00						
	09.1.2.	600	KŠÚ – vratky škola prírod.	200,00	1680,00	10500,00						
	09.1.2.	600	KŠÚ – vratky asistent	0,00	1517,48	11090,64						
	09.1.2.	600	ZŠ Rákóczi -dopl.vrát.	0,00	0,00							

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schvál.rozpočt	Uprav.rozpočt	Skutočnosť'	Návrh rozpočtu na roky		
				31.12.18	K 31.12.19	31.12.20	2021	po RO2	30.06.21	2022	2023	2024
	09.1.2.	600	ZŠ JAK- dot.mesta vrát.	0,00								
	09.1.2.	700	Rekonštr. MŠ Brn.projekt	14020,00								
	09.1.2.	700	Rek.MŠ Brn.(Bethlen G)	159007,96								
	09.1.2.	637	Rek.MŠ Brnenské -vratky	60,06								
	09.1.2.	700	Rekonštr. ZŠ F.Rák.	36800,00								
	09.1.2.	700	Rekonštr. ŠJ									
	09.1.2.	600	Opravy budov-ŠJ Ráb.									
	09.1.2.	600	MFSR-5% zvýš.									
	09.1.2.	600	Rezerva-mesto		0,00	0,00	45321	21145		110742	186283	230047
			splátka úveru									
	09.1.2.	600	Hosp.bud.L8	773,62	432,04	0,01			2225,28			
	09.1.2.	600	Interiérové vybav.		1990,20				680,40			
	09.1.2.	600	Propag.inzercia		20,00	85,54						
	09.1.2.	600	Revízie			80,00						
	09.1.2.	600	ŠJ Rábska -opr.a údrž.		1137,41							
	09.1.2.	600	ŠJ Lesná -vybav.									
	09.1.2.	600	Interiérové vybav.									
	09.1.2.	600	Knihy,časopisy nov.		316,80	412,80						
	09.1.2.	600	Verejné obstar.									
	09.1.2.	600	CVČ – tovary a služby									
	09.1.2.	600	CVČ – nedoplatok plyn									
	09.1.2.	600	Poistenie – Citroen J	692,88	530,37				137,15			
	09.1.2.	600	Prepravné – školstvo									
	09.1.2.	600	Doprava-mesto	0,00	0,00	0,00	6500	5117		6500	6500	6500
	09.1.2.	600	Projekty	500,00								
	09.1.2.	600	Doprava- mesto Remes	34,80								
	09.1.2.	600	ZŠ Kom.-tovary a sl.			275,43						
	09.1.2.	600	ZŠ Rák.-tovary a sl.									
	09.1.2.	600	Poistenie	416,38	138,38	239,65			803,73			
	09.1.2.	700	ŠJ Školská řek.zar.						148,20			
	09.1.2.	700	ŠJ zariadenia									
	09.1.2.	600	MŠ Brnenské – oprava		776,32							
	09.1.2.	717	ŠJ Školská – rek.bud.súd.			4277,40						
	09.1.2.	716	ŠJ Školská – spevn.plôch			1300,00						
	09.1.2.	719	ZŠ Škol.-vratky projekt									
	09.1.2.	717	Rekonštr. ZŠ Rákócziho			104535,60						
	09.1.2.	717	Rek.bud.MŠ Lesná									
	<b>9.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b>			<b>550031,79</b>	<b>573208,56</b>	<b>571265,65</b>	<b>557971</b>	<b>573942</b>	<b>306503,88</b>	<b>566873</b>	<b>566873</b>	<b>566873</b>
	<b>9.3.1. Školské kluby detí</b>			<b>222151,00</b>	<b>226157,00</b>	<b>233392,00</b>	<b>231268</b>	<b>212127</b>	<b>107675,00</b>	<b>225689</b>	<b>225689</b>	<b>225689</b>
	1. ŠKD Rábska			58877,00	63350,00	62560,00	65108	56739	29291,00	63541	63541	63541
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	48699,00	52798,00	55108,00	55108	51039	25519,00	51039	51039	51039
		600	Účel.dot.na odmeny									
		600	Účel.dot.odchodné									
		600	Účel.dot.mesta M+O							2502	2502	2502
		600	Účel.dot.mesta prev.									
		600	Účel.dot.-dobropisy	330,00	512,00			200	200,00			
		600	Výd.z vl.príjmov	9848,00	10040,00	846,20	10000	5500	3572,00	10000	10000	10000
		700	Výd.z vl.príjmov KV			6605,80						
	2. ŠKD Školská			84417,00	87196,00	86015,00	90055	68589	33959,00	75993	75993	75993
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	70614,00	73414,00	77413,00	77413	60369	30183,00	60369	60369	60369
		600	Účel.dot.-na odmeny									
		600	Účel.dot.mesta M+O							2982	2982	2982
		600	Účel.dot.mesta prev.									
		600	Účel.dot.-dobropisy	325,00	466,00	284,00		1070	1070,00			
		600	Výd.z vl.príjmov	13478,00	13316,00	8318,00	12642	7150	2706,00	12642	12642	12642
	3. ŠKD Rákócziho			44344,00	32890,00	30860,00	29148	31918	16984,00	31274	31274	31274
	09.5.0.1.	600	Limit na BV -mesto	37011,00	28662,00	24924,00	24924	25794	12896,00	25794	25794	25794
		600	Účel.dot.-na odmeny									
		600	Účel.dot.mesta M+O							1256	1256	1256
		600	Účel.dot.-dobropis			1368,00		1000	1000,00			

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozp	Uprav.rozp	Skutočnosť	Návrh rozpočtu na roky		
				31.12.18	K 31.12.19	31.12.20	2021	po RO2	30.06.21	2022	2023	2024
		600	Odchodné	2063,00								
		600	Účel.dot.mesta na KV					1500	1500,00			
		600	Účel.dot.mesta prev.			1950,00						
	09.5.0.1.	600	Výd.z vl.příjmov	5270,00	4228,00	2618,00	4224	3624	1588,00	4224	4224	4224
	4. ŠKD Cirk.gymnázium			34513,00	42721,00	53957,00	46957	54881	27441,00	54881	54881	54881
	08.6.0.	600	Dotácia pre ŠKD	34513,00	42721,00	53957,00	46957	54881	27441,00	54881	54881	54881
	<b>9.3.2. Centrum voľného času</b>			<b>117518,20</b>	<b>120163,46</b>	<b>120424,07</b>	<b>113262</b>	<b>112317</b>	<b>56836,78</b>	<b>114183</b>	<b>114183</b>	<b>114183</b>
	09.5.0.2.	600	Vzdel. Poukazy PS	576,00	531,00	608,00		360	360,00			
	09.5.0.2.	600	Bež.výd. PS	92124,60	102384,00	99262,00	99262	95886	47942,00	95886	95886	95886
	09.5.0.2.	600	Účel.dot.-na prevádz.					5000	5000,00			
			Účelová dotácia mesta	1500,00	520,00	7100,00						
	09.5.0.2.	600	Účel.dot.mesta M+O							4297	4297	4297
	09.5.0.2.	700	Účel.dot.na kap.výd.									
	09.5.0.2.	600	Dot.na príjm.účet CVČ	4347,91								
	09.5.0.2.	600	Dobropisy na rež.výd.	17,19	890,21	458,62		1271	1270,60			
	09.5.0.2.	600	Nadácia			600,00		800	800,00			
	09.5.0.2.	600	Výd.vl.-plav.výcv.									
	09.5.0.2.	600	Výd.z vl.příjmov PS	18952,50	15838,25	12395,45	14000	9000	1464,18	14000	14000	14000
	<b>9.3.3. Základná umelecká škola</b>			<b>210362,59</b>	<b>226888,10</b>	<b>217449,58</b>	<b>213441</b>	<b>249498</b>	<b>141992,10</b>	<b>227001</b>	<b>227001</b>	<b>227001</b>
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	192215,00	213486,00	203058,00	203058	205885	102942,00	205885	205885	205885
		600	Účel.dot-na prevádz.					1150	1150,00			
		600	Dotácia EÚaŠR					31969	31969,31			
			Účel.dot.na rek.strechy			2400,00						
		600	Účel.dot-odchodné	2048,00								
		600	Účel.dot.mesta M+O	2330,00						10733	10733	10733
	09.5.0.1.	600	Výd.z vl.příjmov	10755,50	10383,50	9921,00	10383	9921	5358,00	10383	10383	10383
	09.5.0.1.	600	Účel.dot.-dobropisy	3014,09	3018,60	2070,58		573	572,79			
	<b>9.4. Školské jedálne</b>			<b>557378,05</b>	<b>621193,09</b>	<b>542304,39</b>	<b>668970</b>	<b>678504</b>	<b>220099,77</b>	<b>672505</b>	<b>672505</b>	<b>672505</b>
	<b>9.4.1. Školské jedálne bez PS</b>			<b>431113,66</b>	<b>482103,79</b>	<b>405586,71</b>	<b>524628</b>	<b>535696</b>	<b>148554,25</b>	<b>536780</b>	<b>536780</b>	<b>536780</b>
	<b>9.4.1. a) ŠJ Lesná - 09601</b>			<b>83435,92</b>	<b>90667,01</b>	<b>80521,63</b>	<b>101232</b>	<b>106729</b>	<b>26865,45</b>	<b>108634</b>	<b>108634</b>	<b>108634</b>
	09.6.0.1.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	21434,38	25505,02	24335,06	28200	28200	9089,72	29610	29610	29610
	09.6.0.1.	620	Odvody fondom	7429,15	8918,53	8042,66	9870	9870	3304,58	10365	10365	10365
	09.6.0.1.	631	Cestovné									
	09.6.0.1.	632	Režijné výdavky	5970,38	5375,34	3766,56	6685	6685	1844,72	6685	6685	6685
	09.6.0.1.	633	Materiálové výdavky	2678,01	3277,45	3209,20	3246	5246	456,70	5246	5246	5246
	09.6.0.1.	634	Palivo Citroen J	788,04	215,97	357,71	1583	1583	271,22	1583	1583	1583
	09.6.0.1.	635	Opravy a údržba	767,08	909,02	1135,82	1573	3070	285,47	3070	3070	3070
	09.6.0.1.	637	Poskytované služby	7637,51	8434,46	5928,15	2275	4275	1693,79	4275	4275	4275
	09.6.0.1.	642	Nemoc, odchodné	177,18	178,43	130,17			57,48			
	09.6.0.1.	713	Škrabka	571,82								
	09.6.0.1.	717	Spevnená plocha -parkov.			1932,39						
	09.6.0.1.	633	Potraviny	35982,37	37852,79	31683,91	47800	47800	9861,77	47800	47800	47800
	<b>9.4.1. b) ŠJ Škol,Ráb. 1-4 : 09602</b>			<b>215995,10</b>	<b>240825,58</b>	<b>201783,34</b>	<b>259431</b>	<b>266294</b>	<b>74606,92</b>	<b>262488</b>	<b>262488</b>	<b>262488</b>
	09.6.0.2.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	54135,77	67604,62	62332,55	72370	72370	25120,38	75989	75989	75989
	09.6.0.2.	620	Odvody fondom	18708,12	23919,77	21941,16	25330	25330	9849,64	26597	26597	26597
	09.6.0.2.	632	Režijné výdavky	15139,62	14909,62	11942,85	15813	12756	5940,47	12756	12756	12756
	09.6.0.2.	633	Materiálové výdavky	7386,25	10060,40	8199,04	8924	9663	1510,19	9663	9663	9663
	09.6.0.2.	634	Výdavky na dopr.pr.	819,48	18,43	232,72	600	600	71,44	600	600	600
	09.6.0.2.	635	Opravy a údržba	5186,95	2755,35	2638,77	7706	6806	503,00	6806	6806	6806
	09.6.0.2.	637	Poskytované služby	18691,25	20759,04	13206,21	4398	5787	3747,86	5787	5787	5787
	09.6.0.2.	642	Odchodné,nemoc.	694,39	501,84	434,74			101,76			
	09.6.0.2.	633	Potraviny	63708,01	67055,15	56096,02	84600	84600	17460,20	84600	84600	84600
	09.6.0.2.	633	Potraviny	30516,36	33241,36	18382,51	39690	39690	8420,98	39690	39690	39690
	09.6.0.2.	642	Nemoc, odchodné									
	09.6.0.2.	713	Škrabka ŠJ Školská	1008,90								
	09.6.0.2.	717	Spevnená plocha -parkov.			3632,77			873,00			
	09.6.0.2.	819	Fin.zábezp.-vrátenie			2744,00		8692	1008,00			
	<b>9.4.1. c) ŠJ Škol,Ráb. 5-9: 09603</b>			<b>131682,64</b>	<b>150611,20</b>	<b>123281,74</b>	<b>163965</b>	<b>162673</b>	<b>47081,88</b>	<b>165658</b>	<b>165658</b>	<b>165658</b>
	09.6.0.3.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	33203,56	42026,46	40199,52	44220	44220	16926,78	46431	46431	46431
	09.6.0.3.	620	Odvody fondom	11358,41	14944,39	13778,68	15480	15480	6398,10	16254	16254	16254

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schvál.rozpočt	Uprav.rozpočt	Skutočnosť	Návrh rozpočtu na roky			
				31.12.18	K 31.12.19	31.12.20	2021	po RO2	30.06.21	2022	2023	2024	
		09.6.0.3.	632	Režijné výdavky	8992,18	9768,19	7992,04	11229	8302	3936,79	8302	8302	8302
		09.6.0.3.	633	Materiálové výdavky	4899,07	6941,15	5161,74	6516	7407	1053,66	7407	7407	7407
		09.6.0.3.	634	Výdavky na dopr.pr.	403,83	9,02	133,42	100	100	35,20	100	100	100
		09.6.0.3.	635	Opravy a údržba	2546,62	1841,13	1552,11	6389	5670	247,86	5670	5670	5670
		09.6.0.3.	637	Poskytované služby	11072,18	12483,37	8613,57	3550	5013	2427,71	5013	5013	5013
		09.6.0.3.	642	Odchodné,nemoc.	489,22	318,99	293,14			50,15			
		09.6.0.3.	713	Škrabka	497,68								
		09.6.0.3.	717	Spevnená plocha -parkov.			1755,82						
		09.6.0.3.	633	Potraviny	31396,06	33059,39	27643,77	41600	41600	8604,32	41600	41600	41600
		09.6.0.3.	633	Potraviny	26823,83	29219,11	16157,93	34881	34881	7401,31	34881	34881	34881
		<b>9.4.2. Školská jedáleň Brn.nám. s PS</b>		<b>71425,39</b>	<b>78890,30</b>	<b>65442,68</b>	<b>73067</b>	<b>69484</b>	<b>34884,52</b>	<b>61401</b>	<b>61401</b>	<b>61401</b>	
		09.6.0.1.	600	Limit na BV	20600,00	36813,00	38962,00	38962	25724	12861,00	25724	25724	25724
		09.6.0.1.	600	Hmotná núdza	398,00	358,73							
		09.6.0.1.	600	Stravné predškolači		5923,01	3266,40		1412	1412,40			
		09.6.0.1.	600	Účel.dot.na KV					3774	3774,00			
		09.6.0.1.	600	Účel.dot. Mesto M+O	4728,00						1329	1329	1329
		09.6.0.1.	600	Výd.z vlast.příjmov	0,00	1602,47	2311,28	1500	1500	526,05	1500	1500	1500
		09.6.0.1.	633	Potraviny	24212,39	20851,16	10026,00	21800	21800	6251,24	21800	21800	21800
		09.6.0.1.	600	Prevz. prostr.z predch.r					4846	4845,83			
		09.6.0.1.		Vrát.zost.stravného 2018		2863,93							
		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.	9387,00								
		09.6.0.1.	600	Výdajňa ŠJ pri MŠ BV	6684,00	9808,00	10805,00	10805	10428	5214,00	10428	10428	10428
		09.6.0.1.	600	Účel.dot.mesto	3996,00								
		09.6.0.1.	600	Účel.dot.mesto M+O	1420,00	670,00					620	620	620
		<b>9.4.3. Neštát.školské zariad. (Gymn.)</b>		<b>34990,00</b>	<b>40091,00</b>	<b>50221,00</b>	<b>50221</b>	<b>56872</b>	<b>28435,00</b>	<b>56872</b>	<b>56872</b>	<b>56872</b>	
		08.6.0.	600	Dotácia na ŠJ a ŠKD	34990,00	40091,00	50221,00	50221	56872	28435,00	56872	56872	56872
		<b>9.4.4. Výdajňa ŠJ Lesná 10</b>		<b>19849,00</b>	<b>20108,00</b>	<b>21054,00</b>	<b>21054</b>	<b>16452</b>	<b>8226,00</b>	<b>17452</b>	<b>17452</b>	<b>17452</b>	
		09.6.0.1.	600	Výdajňa bežné výdav.	12163,00	18508,00	21054,00	21054	16452	8226,00	16452	16452	16452
		09.6.0.1.	600	Výdajňa M+O	2428,00	1600,00					1000	1000	1000
		09.6.0.1.	600	Výdajňa rezerva	5258,00								
		<b>9.5. Sociálna výpomoc žiakom</b>		<b>14518,76</b>	<b>62735,53</b>	<b>107944,70</b>	<b>35363</b>	<b>104598</b>	<b>96979,60</b>	<b>35363</b>	<b>35363</b>	<b>35363</b>	
		10.7.0.	633-7	Stravné (ÚPSVaR)	10888,80	14667,62		32363	32363	27412,40	32363	32363	32363
		10.7.0.	637	Stravné – vratky	1056,96	1021,44	38622,00		69235	69235,20			
		10.7.0.	633	Strava zadarmo		45129,70	68095,70						
		10.7.0.	642	Strava zadarmo		422,77	480,00						
		10.7.0.	637	Školské potreby -vratky	33,20	49,80	33,20			16,60			
		10.7.0.	633	Školské potreby (KŠÚ)	2539,80	1444,20	713,80	3000	3000	315,40	3000	3000	3000



Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Uprav.	Skutočnosť	Návrh rozpočtu na roky		
				31.12.18	K 31.12.19	31.12.20	2021	po RO2	30.06.21	2022	2023	2024
<b>11. Kultúra</b>				<b>310971,46</b>	<b>264691,25</b>	<b>238980,90</b>	<b>297708</b>	<b>521799</b>	<b>113125,96</b>	<b>303756</b>	<b>303856</b>	<b>305856</b>
<b>11.1. Kultúrne podujatia</b>				<b>68177,09</b>	<b>52756,55</b>	<b>2163,50</b>	<b>50000</b>	<b>50000</b>	<b>82,00</b>	<b>53000</b>	<b>53000</b>	<b>55000</b>
	08.2.0.	637	Kultúrne podujatia	67356,49	52726,55	2163,50	50000	50000	82,00	53000	53000	55000
	08.2.0.	637	Oslavy 15.marca	700,00	800,00				20,00			
	08.2.0.	637	Deň učiteľov	1726,10	1858,94							
	08.2.0.	637	Kolárovska lýra		56,66							
	08.2.0.	637	Deň poézie	150,00	200,00							
	08.2.0.	637	Stavanie májky,Majáles	119,69	108,40							
	08.2.0.	637	Tanečný maratón									
	08.2.0.	637	Deň detí	1063,78	2799,02							
	08.2.0.	637	Deň víť.nad fašizmom									
	08.2.0.	637	Turické slávnosti	350,18	837,07							
	08.2.0.	637	Máj 8	15,00	20,00				20,00			
	08.2.0.	637	Sviatok Cyril a Metod	765,59	1269,12							
	08.2.0.	637	Kol.jarmok a Deň Sv.Št.	27313,89	26843,49							
	08.2.0.	637	Kol.jarmok – z predch.roka									
	08.2.0.	637	Vínna ulička									
	08.2.0.	637	Námestie vín		2393,36							
	08.2.0.	637	Sviatok Sv.Štefana	985,69	3530,07							
	08.2.0.	637	750.výr.1.pís.zmienky o meste	21254,71	504,00							
	08.2.0.	637	750.výr.-dotácie	8236,48								
	08.2.0.	637	SNP, deport.	20,00	70,00				22,00			
	08.2.0.	637	Kolárovska kultúrna jeseň		7675,86							
	08.2.0.	637	Návšteva husárov		350,00							
	08.2.0.	637	Pamätný deň arad.mučeníkov									
	08.2.0.	637	Spom.padlých hrdinov v II.sv.v.		0,00							
	08.2.0.	637	30.výr.Nežnej revolúcie		898,86							
	08.2.0.	637	Spoločná modlitba za mesto		0,00							
	08.2.0.	637	Kolárovske dni									
	08.2.0.	637	Mikuláš vianočné trhy	83,20	2459,70	163,50						
	08.2.0.	637	Národný deň spolupatričnosti	992,18	20,00				20,00			
	08.2.0.	637	Ohňostroj, Silvester	2500,00	0,00	2000,00						
	08.2.0.	637	Novoročný koncert		0,00							
	08.2.0.	637	Výmena obyvateľstva		32,00							
	08.2.0.	637	Kattancs fesztivál									
	08.2.0.	637	50.výročie získ.štatútu mesta	1080,00								
	08.2.0.	637	30.výročie Klubu dôchodcov									
	08.2.0.	637	Propagácia reklama, iné		0,00							
	08.2.0.	637	Vydanie knihy Angyal B.									
	08.2.0.	637	Výstava fotografií	180,00								
	08.2.0.	637	70.výročie Csemadok		30,00							
	08.2.0.	637	50.výročie povodne									
	08.2.0.	637	Slávnost.otvor.ukonč.š.roka	537,00								
	08.2.0.	633	Kvety,vence,dary	103,60								
<b>11.2. Kultúrna spolupráca</b>				<b>785,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>0,00</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>
	08.2.0.	634	Prepravné-súťaže	785,4			1000	1000	0	1000	1000	1000
<b>11.3. Dotácie na kultúru - projekty</b>				<b>13090,00</b>	<b>14640,00</b>	<b>9250,00</b>	<b>15730</b>	<b>15730</b>	<b>0,00</b>	<b>15848</b>	<b>15848</b>	<b>15848</b>
	<b>08.4.0.</b>	<b>642</b>	<b>Kultúra 0,25 % BVP</b>	<b>10950,00</b>	<b>12200,00</b>	<b>3300,00</b>	<b>13110</b>	<b>13110</b>	<b>0,00</b>	<b>13207</b>	<b>13207</b>	<b>13207</b>
	<b>08.4.0.</b>	<b>642</b>	<b>VPS 0,05 % BVP</b>				<b>0</b>					
	08.4.0.	642	Transfery – Alma Art	900,00	1200,00	1000,00						
	08.4.0.	642	Transfery – Malodun.rock.div.	850,00	900,00	600,00						
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR pri ZŠ M.Korv	300,00	100,00							
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR pri ZŠ F.Rák.	1200,00								
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR ZUŠ		100,00							
	08.4.0.	642	Transfery – Ref.kresť.cirk.									
	08.4.0.	642	Transfery – Rím.kat.cirkev									
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR ZO MŠ		400,00							
	08.4.0.	642	Transfery - Združ. Mešt.život	900,00	800,00							
	08.4.0.	642	Transfery – OZ Svet.strom		500,00							
	08.4.0.	642	Transfery – Spolok V.Palk.	800,00	800,00							



Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Uprav.	Skutočnosť	Návrh rozpočtu na roky		
				31.12.18	K 31.12.19	31.12.20	2021	po RO2	30.06.21	2022	2023	2024
<b>12. Prostredie pre život</b>				<b>447979,45</b>	<b>410927,79</b>	<b>633692,82</b>	<b>357754</b>	<b>390262</b>	<b>182483,35</b>	<b>346778</b>	<b>349928</b>	<b>354928</b>
<b>12.1. Verejné osvetlenie</b>				<b>160369,62</b>	<b>167767,29</b>	<b>165192,15</b>	<b>173949</b>	<b>173949</b>	<b>85350,43</b>	<b>161973</b>	<b>163923</b>	<b>163923</b>
<b>12.1.1. Prevádzka verejného osvetlenia</b>				<b>129868,62</b>	<b>118705,52</b>	<b>129850,17</b>	<b>131334</b>	<b>131334</b>	<b>68186,39</b>	<b>135074</b>	<b>137024</b>	<b>137024</b>
	06.4.0.	632	Spotreba elektrickej energie	37458,70	39846,15	39217,29	39750	39750	21815,01	41750	43700	43700
	06.4.0.	633	Materiál na údržbu VO		132,48							
	06.4.0.	637	Koncesionársky poplatok	92409,92	78726,89	90632,88	91584	91584	46371,38	93324	93324	93324
<b>12.1.2. Oprava a údržba verej. osvetlenia</b>				<b>30501,00</b>	<b>30391,69</b>	<b>17013,90</b>	<b>22287</b>	<b>22287</b>	<b>8000,00</b>	<b>24899</b>	<b>24899</b>	<b>24899</b>
	06.4.0.	635	údržba VO mimo Gúta S.									
	06.4.0.	641	Príspevok pre Gúta S. na prev.	30501,00	28670,00	15270,00	19987	19987	8000,00	22599	22599	22599
	06.4.0.	641	Príspevok – práce na zákl. obj.		1721,69	1743,90	2300	2300	0,00	2300	2300	2300
<b>12.1.3. Vianočná výzdoba mesta</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>0,00</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>
	06.4.0.	633	Rozšírenie vianoč. osvetlenia	0,00	0,00	0,00	2000	2000	0,00	2000	2000	2000
<b>12.1.4. Výst. a rek. osvetlenia</b>				<b>0,00</b>	<b>18670,08</b>	<b>18328,08</b>	<b>18328</b>	<b>18328</b>	<b>9164,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	06.4.0.	717	Rek. a modernizácie	0,00	18670,08	18328,08	18328	18328	9164,04			
<b>12.2. Ochrana životného prostredia</b>				<b>16603,20</b>	<b>12677,88</b>	<b>13157,07</b>	<b>29002</b>	<b>29037</b>	<b>3179,60</b>	<b>28337</b>	<b>28537</b>	<b>28537</b>
<b>12.2.1. Ochrana prostredia pre život</b>				<b>1011,11</b>	<b>985,84</b>	<b>1001,87</b>	<b>1002</b>	<b>1037</b>	<b>0,00</b>	<b>1037</b>	<b>1037</b>	<b>1037</b>
	05.3.0.	610	Mzdy, platy, služ. príjmy	749,25	730,52	742,40	741	767	0,00	767	767	767
	05.3.0.	620	Odvody fondom	261,86	255,32	259,47	261	270	0,00	270	270	270
<b>12.2.2. Ochrana prostredia inde neklas.</b>				<b>12900,00</b>	<b>9835,20</b>	<b>7629,60</b>	<b>25000</b>	<b>25000</b>	<b>2872,00</b>	<b>25000</b>	<b>25000</b>	<b>25000</b>
	05.4.0.	633-7	Postrek komárov	0,00	9835,20	7629,60	12000	12000	2200,00	12000	12000	12000
	06.2.0.	633	Materiálové výd.-vod.hosp.									
	04.2.1.	635	Opravy a údržba									
	01.1.1.	637	Dezinsekcia, deratizácia	12900,00	0,00	0,00	13000	13000	672,00	13000	13000	13000
	04.2.1.	717	Revit. protipovod.tokov									
<b>12.2.3. Veterinárna starostlivosť</b>				<b>2692,09</b>	<b>1856,84</b>	<b>4525,60</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>307,60</b>	<b>2300</b>	<b>2500</b>	<b>2500</b>
	04.2.1.	633	Krmivo pre túl.psov	1255,57	709,78	113,00	1500	1500	98,80	1000	1000	1000
	04.2.1.	635	Oprava a údržba			18,20						
	04.2.1.	637	Odchyt túlavých psov	1436,52	1147,06	218,40	1500	1500	208,80	1300	1500	1500
	04.2.1.	712	Nákup kontajnerov pre psov			4176,00						
<b>12.3. Ochrana prírody a krajiny</b>				<b>82169,66</b>	<b>96560,85</b>	<b>367096,11</b>	<b>96138</b>	<b>112188</b>	<b>60282,21</b>	<b>101338</b>	<b>101338</b>	<b>101338</b>
<b>12.3.1. Verejná zeleň</b>				<b>74909,66</b>	<b>74343,43</b>	<b>91150,99</b>	<b>93138</b>	<b>93188</b>	<b>57326,65</b>	<b>88338</b>	<b>88338</b>	<b>88338</b>
	05.4.0.	600	Verejná zeleň mimo prisp.									
	05.4.0.	632	El.energia,voda	453,18	951,41	420,49	620	620	298,82	620	620	620
	05.4.0.	633-7	Stroje prístr.zariadenia	100,60	104,51	6389,13	2400	2400	2475,79	2400	2400	2400
	05.4.0.	633	Chemikálie,stromy,kríky	10281,89	8339,78	1999,98	3000	3000	2865,00	3000	3000	3000
	05.4.0.	633	Výsadba drevín			360,00		50	0,00			
	05.4.0.	633	Palivá ako zdroj energie	1239,97	1091,39	939,26	1200	1200	0,00	1200	1200	1200
	05.4.0.	635	Oprava mech.vybavenia	470,00	140,38	1035,28	300	300	0,00	300	300	300
	05.4.0.	635	Údržba verejnej zelene	0,00	0,00							
	05.4.0.	636	Nájom nehnuteľností	12,16								
	05.4.0.	637	Výrub stromov v meste	0,00	1300,00	0,00	1000	1000	880,00	1000	1000	1000
	05.4.0.	637	Terénna úprava pláže									
	05.4.0.	641	Príspevok prevádzkový	57204,00	55248,00	67194,00	69202	69202	48000,00	69202	69202	69202
	05.4.0.	641	Príspevok -práce na zákl.obj.	5147,86	7167,96	10748,85	15416	15416	2807,04	10616	10616	10616
	05.4.0.	721	Kap.príspevok-akont.kosačka			2064,00						
<b>12.3.2. Detské ihriská a fontány</b>				<b>7260,00</b>	<b>22217,42</b>	<b>275945,12</b>	<b>3000</b>	<b>19000</b>	<b>2955,56</b>	<b>13000</b>	<b>13000</b>	<b>13000</b>
	05.4.0.	633	Vybavenie : lavice	420,00	599,42	976,80	3000	3000		3000	3000	3000
	05.4.0.	634	Cultplay prepravné		150,00							
	05.4.0.	635	Oprava a údržba			270,00						
	05.4.0.	637	Kontrola detského ihriska						1920,00			
	05.4.0.	641	Príspevok - naviac práce									
	05.4.0.	717	Vybud.detských ihrísk			9753,60				10000	10000	10000
	05.4.0.	637	CULTPLAY ext.manažment	6840,00	15468,00	4880,40						
	05.4.0.	717	Detské ihrisko Žihadielko					8000	0,00			
	05.4.0.	717	Detské ihrisko Podhájska					8000	0,00			
	05.4.0.	717	Detské ihrisko CULTPLAY	0,00	0,00	254064,32			1035,56			
	05.4.0.	819	Fin.zábezp.-VO Detské ihrisko		6000,00	6000,00						
<b>12.4. Aktivačná činnosť mesta</b>				<b>188836,97</b>	<b>133921,77</b>	<b>88247,49</b>	<b>58665</b>	<b>75088</b>	<b>33671,11</b>	<b>55130</b>	<b>56130</b>	<b>61130</b>
	06.2.0.	600	Aktivačná činnosť z pr.štátu	97799,97	66638,48	37882,96		16423	12105,46			
	06.2.0.	600	Dobrovoľ.činnosť									
	06.2.0.	600	AČ-spoluúč.k proj.	51998,10	27893,57	8481,64	15000	15000	2943,42	9000	10000	15000



		06.2.0.	600	VPP z prost.mesta	39038,90	39389,72	41882,89	43665	43665	18622,23	46130	46130	46130
--	--	---------	-----	-------------------	----------	----------	----------	-------	-------	----------	-------	-------	-------





Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Návrh rozpočtu na roky		
			31.12.18	K 31.12.19	31.12.20	2021	po RO2	30.06.21	2022	2023	2024
<b>14. Administratíva</b>			<b>1072867,26</b>	<b>1074725,37</b>	<b>1273824,37</b>	<b>1193628</b>	<b>1366692</b>	<b>702965,92</b>	<b>1188625</b>	<b>1240011</b>	<b>1344224</b>
<b>14.1. Podporná činnosť</b>			<b>1072867,26</b>	<b>1074725,37</b>	<b>1273824,37</b>	<b>1193628</b>	<b>1366692</b>	<b>702965,92</b>	<b>1188625</b>	<b>1240011</b>	<b>1344224</b>
<b>14.1.1. Fin.a rozp.oblasť</b>			<b>15406,04</b>	<b>18137,07</b>	<b>16250,30</b>	<b>17313</b>	<b>17313</b>	<b>8402,77</b>	<b>17313</b>	<b>17313</b>	<b>17313</b>
	01.1.2.	637	Bankové popl., daň z úrokov	5851,74	6206,23	5975,95	6100	6100	3037,98	6100	6100
	01.1.2.	637	Lek.prehliadky								
	01.1.2.	632	Poštové služby	9554,30	11930,84	10274,35	11213	11213	5364,79	11213	11213
<b>14.1.2. Mestský úrad</b>			<b>508637,37</b>	<b>575286,01</b>	<b>584355,49</b>	<b>654549</b>	<b>654549</b>	<b>233430,23</b>	<b>684451</b>	<b>684451</b>	<b>684451</b>
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	335766,67	375635,97	392027,20	438300	438300	157398,47	460165	460165
	01.1.1.	620	Odvody fondom zam.	117319,28	133882,07	131775,42	153055	153055	52535,49	160710	160710
	01.1.1.	620	Odvody z dohôd	1968,20	2025,50	1201,83	2400	2400	461,51	2500	2500
	01.1.1.	620	Odvody do DDP	6388,10	7096,46	7153,22	7844	7844	2708,64	8236	8236
	01.1.1.	631	Cestovné	942,43	115,63	151,10	450	450	0,00		
	01.1.1.	637	Poskytované služby						1230,00		
	01.1.1.	637	Remesel.služby		850,20	108,29					
	01.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu		1407,81	735,30	3000	3000	118,24	3000	3000
	01.1.1.	637	Poplatky,odvody,dane	996,68	1772,31	1244,67	2200	2200	162,69	2200	2200
	01.1.1.	637	Školné								
	01.1.1.	637	Stravovanie zamestn.	26370,00	27952,00	29556,86	32400	32400	14405,93	32400	32400
	01.1.1.	637	Prídel do SF	4472,55	4996,39	5250,26	6800	6800	2060,94	7140	7140
	01.1.1.	637	Dohody	6064,01	8859,85	6766,77	7000	7000	1242,33	7000	7000
	01.1.1.	637	Odvod za nepln. Zam.								
	01.1.1.	637	Vrát.príjmov z min.rokov	55,34	4,40						
	01.1.1.	637	Konces.popl.,provízia	1685,40	1162,54	1149,32	1100	1100	528,06	1100	1100
	01.1.1.	637	Pokuty,penále,myl.pl.,pred.	1,33	24,05	12,82			170,00		
	01.1.1.	642	Odstupné,nemoc,...	6607,38	9500,83	7222,43			407,93		
<b>14.1.3. Transakcie verejného dlhu</b>			<b>388880,22</b>	<b>336039,15</b>	<b>529932,99</b>	<b>350010</b>	<b>566259</b>	<b>416664,38</b>	<b>303465</b>	<b>262015</b>	<b>318593</b>
	01.7.0.	651	Splátky úrokov kom.bank	6943,44	7441,29	6308,00	4251	4251	2309,76	7787	5743
	01.7.0.	651	Splátky úrokov ŠFRB	27100,25	25582,97	24324,28	22948	22948	11616,59	18393	17086
	01.7.0.	637	Leasing.DPH z fin.prenájmu	17757,96	9111,71	8759,79	8750	8750	4296,66	3000	1460
	01.7.0.	650	Úroky,popl.z leas.aut.	2128,54	1801,73	1485,08	1290	1290	451,62	657	400
	01.7.0.	653	Manipulačné poplatky	1442,00	738,00	1561,81	1000	1000	230,70	1000	1000
	01.7.0.	821	Splátka úverov kom.bank.	182755,43	181998,00	378810,67	201182	412431	342748,22	189072	157934
	01.7.0.	820	Splátka NFV								53847
	01.7.0.	821	Splátka úverov ŠFRB	64090,99	65608,27	66866,96	68244	68244	33979,03	69661	71124
	01.7.0.	824	Leasing automobilov	86661,61	43757,18	41816,40	42345	47345	21031,80	13895	6650
<b>14.1.4.Stavebná skupina mesta</b>			<b>159943,63</b>	<b>145263,14</b>	<b>143285,59</b>	<b>127870</b>	<b>127870</b>	<b>44468,54</b>	<b>130785</b>	<b>131785</b>	<b>132785</b>
	04.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	91629,52	83684,26	79591,53	72000	72000	26238,41	75600	75600
	04.1.2.	620	Odvody fondom zam.	31658,67	28410,01	27190,38	25200	25200	8987,65	26460	26460
	04.1.2.	632	Telef.služby	242,84	291,11	305,45	300	300	72,78	300	300
	04.1.2.	633	Materiálové výdavky	5872,21	10743,10	2541,87	7000	7000	1527,85	7000	7000
	04.1.2.	634	Vozidlá býv.DP	15855,56	11058,32	9293,49	15000	15000	4317,26	13000	14000
	04.1.2.	637	Poskytované služby	11467,70	10078,14	8471,02	7700	7700	3324,59	7755	7755
	04.1.2.	642	Náhrada nemoc, prisp.	3217,13	998,20	769,85	670	670	0,00	670	670
	04.1.2.	642	Odchodné			5322,00					
	04.1.2.	714	Nákup vozidla			9800,00					
<b>14.1.5.Rezerva rozpočtu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43886</b>	<b>701</b>	<b>0,00</b>	<b>52611</b>	<b>144447</b>	<b>191082</b>
	04.1.2.	0	Rezerva bežného rozp.	0,00	0,00	0,00		0,00	0	91836	138471
	04.1.2.	0	Rezerva kapit.rozp.	0,00	0,00	0,00	43886	701	52611	52611	52611

Sumár programov	Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Návrh rozpočtu na roky		
	31.12.18	31.12.19	31.12.20	2021	po RO-2	30.06.21	2022	2023	2024
1. Plánovanie, manažment, kontrola	322987,43	326175,36	355082,86	367876	493690	146819,97	390272	390272	390272
2. Propagácia a marketing	5950,56	3619,38	6663,08	9700	9700	3654,20	8900	9700	9700
3. Interné služby mesta	589729,42	407909,54	541217,56	1176250	1483996	651093,07	423722	423722	423722
4. Služby občanom	272496,18	304502,56	302389,02	310959	330959	133610,22	318339	317312	321339
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	279552,32	322507,80	333776,52	347858	418718	175236,67	361463	361463	361463
6. Odpadové hospodárstvo	495587,79	1297991,24	419237,48	674798	527494	240956,25	436618	438118	449118
7. Miestne komunikácie	475662,40	311498,52	151661,01	176372	421268	51761,68	90760	90760	91760
8. Bývanie	182682,99	173895,74	168323,68	145585	183986	78673,19	959070	159070	159070
9. Vzdelávanie	3691345,77	3884787,24	4215131,41	3943607	4138860	2043411,74	4044240	4119781	4163545
10. Šport	153165,73	129151,65	119099,18	138080	138080	40950,20	133834	133834	133834
11. Kultúra	310971,46	264691,25	238980,90	297708	521799	113125,96	303756	303856	305856
12. Prostredie pre život	447979,45	410927,79	633692,82	357754	390262	182483,35	346778	349928	354928
13. Sociálne služby	911444,10	1008635,06	1193663,24	1148467	1159016	590235,55	1292264	1288764	1298764
14. Administratíva	1072867,26	1074725,37	1273824,37	1193628	1366692	702965,92	1188625	1240011	1344224
<b>spolu</b>	<b>9212422,86</b>	<b>9921018,50</b>	<b>9952743,13</b>	<b>10288642</b>	<b>11584520</b>	<b>5154977,97</b>	<b>10298641</b>	<b>9626591</b>	<b>9807595</b>