

***Schválený rozpočet mesta Kolárovo
na rok 2020***

Rozpočet mesta Kolárovo na roky 2020 až 2022 vrátane programového rozpočtu bol zverejnený podľa predloženého návrhu na internetovej stránke mesta www.kolarovo.sk dňa 30.11.2019.

Rozpočet mesta Kolárovo bol predmetom rokovania 14. zasadnutia MsZ dňa 16.12.2019.

V zmysle prijatého uznesenia MsZ č. 281/2019 k schváleniu Finančného a programového rozpočtu mesta Kolárovo na obdobie r. 2020 - 2022 bol rozpočet mesta na rok 2020 schválený podľa predloženého návrhu v úrovni hlavných ekonomických kategórií s bilanciou 10.658.347 € vrátane finančných vzťahov k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám so zvýšením o 2.460 € na dotácie pre šport, kultúru a iné verejnoprospešné aktivity (vrátane presunu finančných prostriedkov vo výške 900 € v rámci oddielu 08.1.0. Šport). Údaje rokov 2021 a 2022 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 2020 po zavedení úsporných opatrení“ zostávajú bezo zmeny, mimo rozpočtových údajov v rámci výdavkových oddielov:

- 0810 Šport, kde pôvodná hodnota na športové podujatia 2.500 € sa znižuje o 900 €, a tým sa upravuje na sumu 1.600 €. Ďalej suma určená na dotácie pre šport sa zvyšuje o celkovú sumu 2.950 €, čím sa pôvodná hodnota 72.310 € upravuje na sumu 75.260 €. Tieto zmeny sa uplatňujú aj v programe 10. Šport.*
- 0840 Náb. a iné spoločenské služby, kde pôvodná hodnota určená na dotácie v oblasti kultúry 12.200 € sa zvyšuje o sumu 342 € a upravuje sa tým na sumu 12.542 € a pôvodná hodnota určená na dotácie na ostatné verejnoprospešné služby 2.440 € sa zvyšuje o 68 € a upravuje sa tým na sumu 2.508 €. Tieto zmeny sa uplatňujú aj v programe 11. Kultúra.*
- Súčasne o sumu 2.460 € sa zvyšujú aj príjmy rozpočtu v rámci pol. 111003 Podiel dane z príjmov FO.*
- Pomenovanie kolónky „Návrh rozpočtu na rok 2020 sa mení na „Schválený rozpočet na rok 2020“.*

Kolárovo, 30.12.2019

Árpád Horváth

M e s t o K o l á r o v o

Návrh

Rozpočet mesta Kolárovo na roky 2020 - 2022

<i>Obsah :</i>	<i>Návrh rozpočtu mesta na roky 2020-2022</i>	<i>– textová časť</i>
	<i>Finančný rozpočet mesta na roky 2020-2022</i>	<i>– tabuľková časť</i>
	<i>Programový rozpočet mesta na roky 2020-2022</i>	<i>– tabuľková časť</i>
		<i>– textová časť</i>

Vypracované dňa 26.11.2019

Vypracovala : Ing. Oremová Klára

Vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa : 30.11.2019

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

Zvesené z úradnej tabule mesta dňa :

Návrh rozpočtu mesta na roky 2020-2022

1. Východiská tvorby rozpočtu na roky 2020-2022

Rozpočet Mesta Kolárovo na roky 2020 – 2022 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 2020 v porovnaní s rokmi 2017, 2018 a 2019

<i>Ukazovateľ</i>	<i>Skutočnosť</i>		<i>Rozpočet 2019</i>		<i>Rozpočet 2020</i>
	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>Schválený</i>	<i>po RO5/2019</i>	
Daňové príjmy	3 913 753	4 343 216	4 529 872	4 618 964	4 894 165
Nedaňové príjmy	833 656	803 882	699 311	778 091	737 208
Bežné granty a transfery	2 065 191	2 393 006	2 214 302	2 586 584	2 551 493
Bežné príjmy RO	613 817	644 631	602 589	704 954	659 901
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	7 426 417	8 184 735	8 046 074	8 688 593	8 842 767
Kapitálové príjmy z predaja majetku	76 845	174 975	150 000	143 661	150 000
Kapitálové granty a transfery	616 218	270 119	2 114 196	1 299 658	1 066 270
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	693 063	445 094	2 264 196	1 443 319	1 216 270
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	148 527	840 226	344 857	935 997	599 310
PRÍJMY SPOLU	8 268 007	9 470 055	10 655 127	11 067 909	10 658 347

Ukazovateľ	Skutočnosť		Rozpočet 2019		Rozpočet 2020
	2017	2018	Schválený	po RO5/2019	
Bežné výdavky mimo limitov RO	3 504 435	3 980 770	4 144 569	4 310 576	4 527 898
Bežné výdavky RO orig.práv.	1 753 074	1 990 159	2 107 334	2 211 956	2 357 309
Bežné výdavky RO prenes.práv.	1 710 901	1 709 292	1 518 420	1 878 715	1 639 841
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	6 968 410	7 680 221	7 770 323	8 401 247	8 525 048
Kapitálové výdavky	769 357	1 045 859	2 136 718	1 798 179	1 531 663
Kapitálové výdavky RO orig.práv.	49 265	36 070	0	6 723	0
Kapitálové výdavky RO prenes.pr.	24 132	0	0	8 948	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	842 754	1 081 929	2 136 718	1 813 850	1 531 663
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	230 329	450 273	748 086	852 812	601 636
VÝDAVKY SPOLU	8 041 493	9 212 423	10 655 127	11 067 909	10 658 347

Údaje rokov 2021-2022 majú len orientačný charakter, nie sú predmetom schvaľovania, preto ich v tomto tabuľkovom prehľade neuvádzame.

Z prehľadu vyplýva, že rozpočty posledných rokov výrazne vzrástli hlavne v oblasti kapitálového rozpočtu mesta. Nárast sa prejavuje v oblasti kapitálových transferov. Rok 2018 je síce poznačený poklesom, čo je však zapríčinené tým, že prevažná väčšina projektov prešla schvaľovacím obdobím roka 2018, ale ich konečná realizácia sa začala prejavovať až v roku 2019, resp. vzhľadom na zdĺhavý proces administrácie kontrol konečná realizácia sa dokonca presúva aj na neskoršie obdobie.

Jedná sa o : nenávratný finančný príspevok na projekty :

- Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu s 5 %- nou spoluúčasťou mesta začatý v roku 2018, s konečnou realizáciou v roku 2019.
- Cezhraničný projekt „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na čln“, ktorého realizácia sa z roku 2018 presunula do roku 2019. Po finančnej stránke mesto úhrady zrealizovalo z prostriedkov preklenovacieho úveru v plnej výške zodpovedajúcej 95 % výdavkov a vo zvyšku 5% z prostriedkov komerčného úveru. Prostriedky boli zúčtované, zúčtovanie bolo schválené, v súčasnom období mesto čaká na dotačné zdroje, aby z nich mohlo splatiť preklenovací úver.
- Finančná i technická realizácia cezhraničného projektu CULTPLAY – vytvorenie interaktívnych tematických parkov sa z roka 2018 plne presunula do roku 2019, kedy opäť vzhľadom na zdĺhavý proces administrácie nedošlo k finalizácii. Realizácia prechádza do roka 2020.
- Okrem vyššie uvádzaných projektov v roku 2018 mesto podávalo ďalší projekt s názvom: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kolárovo. Projektový zámer prešiel procesom posudzovania, z ktorého vyplynuli odporúčania na prepracovanie projektovej dokumentácie v súlade s požiadavkami stratégie operačného programu. Realizácia projektu sa taktiež presúva do roku 2020.

Z vyššie menovaných projektov rok 2020 budú pravdepodobne ovplyvňovať : Projekt : CULTPLAY a Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kolárovo. Okrem týchto vymenovaných projektov na rok 2020 zatiaľ o iných projektoch, s ktorými by rozpočet roka 2020 mohol počítať, informácie nemáme.

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 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 príjmov mesta na celkovom rozpočte v roku 2019 možno vyjadriť necelými 49 % z celkového rozpočtu mesta. Približne 72 % týchto príjmov tvorí podielová daň, ktorej takmer polovica účelovo smeruje na krytie výdavkov školských zariadení a sociálnej oblasti (cca 44-46 %). Z ostatných vlastných príjmov mesta (miestne dane, nedaňové príjmy) vyjadrených zvyšnými cca 28 % 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.

Podobné zloženie majú aj rozpočty rokov 2020 – 2022. Finančné zabezpečenie jednotlivých činností mesta, či už samosprávnych, originálnych alebo prenesených je preto v prípade výrazného výpadu rozhodujúceho príjmového zdroja mesta, ktorým je podielová daň z príjmov fyzických osôb, 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 signalizovaný neúmerne nízky nárast na obdobie roka 2020 je varovaním, že k rozpočtom nasledujúcich rokov je potrebné pristupovať s veľkou opatnosťou. Príjmy z DPFO by podľa vyjadrení MFSR nemali poklesnúť, avšak ich rast bude významne – až skokovito spomalený vplyvom noviel legislatívy a toto výrazné spomalenie sa premietne aj do očakávaných rozpočtových príjmov v nasledujúcich rokoch. Ďalší negatívny dopad môže mať spomalenie ekonomického rastu s vplyvom na nižšie tempo rastu miezd a zamestnanosť.

V tejto súvislosti aj Únia miest Slovenska odporúča mestám a obciam, aby k rozpočtovaniu príjmov od štátu (DPFO) pristupovali opatrne, resp. konzervatívne. Neodporúča na doplnenie do príjmov zapájať rezervný fond preto, aby v prípade potreby bolo možné z neho kompenzovať prípadný výpadok. Znížený rast DPFO znamená napätie v rozpočtoch, nezodpovedá krytiu zvýšených nárokov najmä v mzdovej oblasti (10 %-né zvýšenie), a ani presunu nových povinností ako obedy zadarmo a iné. Pomalší rast DPFO bude potrebné kompenzovať inými spôsobmi : zvýšením miestnych daní, zvýšením nedaňových príjmov mesta resp. úspornými opatreniami na výdavkovej strane rozpočtu. K tomuto kroku muselo mesto pristúpiť už pri tvorbe rozpočtu na obdobie rokov 2020 – 2022. Pri odporúčanom 3,9 %-nom zvýšení DPFO k zabezpečeniu vyrovnanosti rozpočtu po prepočte všetkých výdavkových položiek rozpočtu chýbali mestu zdroje v celkovej výške 344.928 €. Uvedenú nerovnosť sa vedenie mesta snažilo riešiť jednak zvýšením príjmových zdrojov a jednak znižovaním výdavkov, ktoré sú síce potrebné ale k zabezpečeniu bezporuchového chodu mesta nie sú nevyhnutné. Ich súpis je uvedený v tabuľkovom prehľade k vypracovanému návrhu rozpočtu mesta – rok 2020 v samostatnom stĺpci.

Bežný rozpočet mesta na rok 2020 v časti vlastných príjmov v porovnaní s poslednou realizovanou úpravou rozpočtu mesta v roku 2019 (RO-5) počíta s cca 4,3 % nárastom s tým, že hodnota dane

z príjmov FO je nadhodnotená a keďže je odôvodnená obava že tieto príjmy naplnené nebudú, v priebehu roka 2020 bude potrebné priebežne pristupovať k ďalšiemu znižovaniu výdavkov resp. k posilneniu príjmových zdrojov mesta.

Návrh bežného rozpočtu mesta na rok 2020 je zostavený s prebytkom hospodárenia vo výške 317.719 €. Prebytok je v takej výške, ktorý pokrýva len tú časť výdavkových finančných operácií mesta, ktoré zodpovedajú splátke úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch mimo preklenovacieho úveru. Kapitálový rozpočet mesta je zostavený so schodkom hospodárenia vo výške 315.393 €. Vlastné zdroje kapitálového rozpočtu, ktorými sú príležitostné príjmy z odpredaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta, sú určené v plnom rozsahu na krytie kapitálových výdavkov.

Časť kapitálových príjmov je určená na krytie preklenovacieho úveru a zvyšok cudzích kapitálových príjmov je určený 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. V roku 2020, ako už bolo vyššie spomenuté, mesto počíta zatiaľ s dvomi veľkými investíciami spolufinancovanými z európskych zdrojov, ktoré boli začaté v roku 2018 ale ich realizácia vzhľadom na zdĺhavý schvaľovací proces sa prejaví až v roku 2020.

Do výdavkov bežného rozpočtu mesta vrátane príspevku pre príspevkové organizácie je premietnuté v priemere 10 %-né zvýšenie plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ako i plátov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v originálnej pôsobnosti mesta.

Toto 10 %-né zvýšenie plátov u zamestnancov, u ktorých zamestnávateľa postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa uplatnilo prvýkrát v roku 2019 a v zmysle zákona je povinnosťou zamestnávateľa takéto zvýšenie premietnuť do rozpočtu aj s účinnosťou od 1.1.2020.

Pri zapracovaní výšky prostriedkov určených pre šport a kultúru, v nadväznosti na potrebné úsporné opatrenia, mesto výšku prostriedkov navrhuje zmraziť v úrovni roka 2019.

Výdavky škôl a školských zariadení – originálne právomoci - sú zapracované do rozpočtu mesta vo výške zodpovedajúcej cca 41-42 % predpokladaného výnosu dane z príjmov FO na rok 2020. Za základ sa brala hodnota s 3,9 %-ným navýšením, t.j. bez hodnoty nad rámec odporúčaní ÚMS. Suma 1.677 tis. €, ktorá v roku 2020 bude smerovať na krytie výdavkov škôl a školských zariadení v originálnej pôsobnosti mesta musí postačovať na výdavky školských zariadení mesta v roku 2020.

V roku 2020 počítame s výnosom podielovej dane vo výške 70 % výberu dane. Údaje prognózy MFSR v súčasnom období známe nie sú.

V roku 2020 sa v prípade miestnych daní naočakáva žiadna zmena oproti roku 2019 z dôvodu stagnujúcej výšky sadzieb miestnych daní. V prípade miestneho poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady je do rozpočtu zapracované cca 31,7 %-né zvýšenie (pri zvýšení sumy 19,40 € na 25,55 €/osoba/rok).

Úroveň ostatných vlastných príjmov mesta má klesajúci trend napriek tomu, že niektoré príjmové zdroje už boli prehodnotené (nájomné za pozemky, nebytové priestory,...). V ďalšom období je potrebné uvažovať o prehodnotení ostatných nedaňových príjmov (PCO, nájomné za hrobové miesta, ...) v záujme udržateľnosti bežného rozpočtu mesta v roku 2020 a nastávajúcom období.

Z vypracovaného návrhu rozpočtu mesta na rok 2020 vyplýva, že sa v ňom napriek stiesneným pomerom bežného rozpočtu nepočíta s nižším objemom financií na rozvoj mesta v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Rozpočtovaná suma plánovaných investícií je svojim objemom vysoká, prevažujú investície

s prevahou štátnych zdrojov resp. zdrojov EÚ. Kým v rokoch 2015 a 2016 zdroje na financovanie rozvoja mesta vytvárali vlastné kapitálové príjmy mesta a návratné zdroje financovania, v rokoch 2017 až 2020 tieto nahrádzajú prostriedky cudzie spolu s návratnými zdrojmi.

Od roku 2016 častejšie uvádzame v monitorovacích a hodnotiacich správach, že sa finančná situácia v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi stabilizovala, keďže ustúpili problémy, súvisiace s plynulosťou pri splácaní záväzkov mesta, s ktorými mesto dlhé roky zápasilo. Finančná stabilita mesta od roku 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 k úsporným opatreniam, nakoľko dostupné príjmové zdroje plne pohlcuje zo zmien zákona o odmeňovaní vyplývajúce zvýšenie v oblasti plátov zamestnancov verejného sektora. Popri rozpočtom daným finančným obmedzeniam bežných príjmových zdrojov mesta treba však poukázať aj na mnohé kvalitatívne zmeny, ku ktorým dochádza v oblasti poskytovaných služieb patriacich do samosprávnej resp. originálnej právomoci mesta. Veľkou mierou sa na týchto kvalitatívnych zmenách podieľajú hlavne finančne objemné európske projekty realizované v poslednom období. Ich prínos a efektívnosť sa prejavia spravidla až neskôr v úspore energetických zdrojov, zlepšení poskytovaných služieb, skvalitnení, skrášľovaní 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 2020 sú vytvorené predpoklady na bezporuchový chod jednotlivých činností mesta aj keď v obmedzenej miere.

V prípade prenesených právomocí - základných škôl, na krytie výdavkov roka 2020 musia školám stačiť normatívne prostriedky štátu doplnené o nenormatívne štátne zdroje poukazované v priebehu roka. Ich obsahom by malo byť aj premietnuté zvýšenie plátov pedagogických zamestnancov i ostatných zamestnancov podobne ako v prípade originálnych právomocí táto povinnosť prináleží mestu.

3. Príjmová časť rozpočtu mesta na rok 2020

Súčasťou **daňových príjmov** je podiel na výnose z dani z príjmov fyzických osôb, kde sa počíta s nárastom príjmov v porovnaní s upraveným rozpočtom roka 2019 o cca 3,9 % (bez hodnoty zapracovanej nad rámec ÚMS). Absolútnu výšku dane mesto nepozná, nakoľko prognóza MFSR na internetovej stránke zverejnená na rok 2020 zatiaľ nebola.

Miestne dane sú na rok 2020 rozpočtované v súlade s návrhmi všeobecne záväzných nariadení mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady bez zvýšenia mimo poplatku za KO a DSO, kde sa očakáva zvýšenie v závislosti od schválenia mestským zastupiteľstvom.

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. V porovnaní s rokom 2017 sa v tejto oblasti objavuje nový príjem, až do roku 2017 uvádzaný ako mimorozpočtový zdroj a sú ním účelové príjmy určené na úhradu výdavkov školských jedální na potraviny. Tieto príjmy od roku 2018 uvádzajú obce a mestá ako rozpočtové príjmy.

Kapitálové príjmy rozpočtujú predpoklad získania finančných prostriedkov z odpredaja majetku vo vlastníctve mesta v úrovni roka 2019.

Do transferov, dotácií v roku 2020 sú do rozpočtu mesta zapracované 2 projekty :

1. Cezhraničný projekt CULTPLAY – vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva je zameraný na zvýšenie pohraničného regiónu prostredníctvom vybudovania cezhraničných inovatívnych atrakcií. Parky budú vybudované celkom v 9 mestách Slovenska a Maďarska tak, aby prezentovali kultúrne dedičstvo inej zúčastnenej obce na opačnej strane Dunaja. Z celkového rozpočtu pripadá na mesto Kolárovo 299.310 €, z tejto sumy spoluúčasť z vlastných prostriedkov je 15.393 €. Projekt je potrebné predfinancovať z vlastných zdrojov mesta a až po predložení vyúčtovania budú prostriedky vo výške 95 % mestu refundované. Na krytie 95 %-nej spoluúčasti slúži preklenovací úver a na krytie spoluúčasti mesta komerčný úver. Realizácia projektu vrátane fakturácie a zúčtovania sa presúva z roku 2018 do rozpočtu roka 2020.
2. Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kolárovo je ďalším projektom, s ktorého realizáciou mesto počíta v rozpočte v roku 2020. Projektový zámer, podaný v roku 2018, prešiel procesom posudzovania, z ktorého vyplynuli odporúčania na prepracovanie projektovej dokumentácie v súlade s požiadavkami stratégie operačného programu. Projekt bol prepracovaný, celkové jeho oprávnené výdavky v zmysle projektového zámeru činia cca 823.539 €, z ktorej dotácia zo ŠRa EÚ vo výške 95 % predstavuje cca 782.353 € a spoluúčasť mesta spolu s neoprávnenými výdavkami budú financované z prostriedkov rozpočtu mesta (komerčný úver) v predpokladanej výške cca 290.000 €.

Okrem spomínaných projektov v rámci programu Interreg Slovakia – Hungary bol schválený projekt s rozpočtom 999.308 € financovaný cez Pons Danubii s účasťou 7 členských miest vrátane mesta Kolárovo, zameraný na vytvorenie požičovne bicyklov, ktorého realizácia sa taktiež prejaví až v roku 2020.

V rámci **príjmových finančných operácií** mesto počíta v roku 2020 s navýšením úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s. vo výške cca 300.000 € ako aj s dočerpaním preklenovacieho úveru na predfinancovanie 95% výdavkov vyššie uvádzaného cezhraničného projektu v celkovej výške cca 283.917 € so splatením ihneď po obdržaní refundácie z európskych fondov.

4. Výdavková časť rozpočtu na rok 2020

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 tab.prehľade so súhrnom v bode 2. tejto správy pod názvom : Bilancia rozpočtu mesta v porovnaní s rokmi 2017, 2018 a 2019,

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

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

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

Rozpočet mesta v programovej štruktúre je nasledovný :

Sumár programov	Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Návrh rozpočtu na roky		
	2016	2017	2018	2019	po RO-3	30.06.19	2020	2021	2022
1. Plánovanie, manažment, kontrola	270884,60	321492,72	322987,43	305835	322844	158534,32	341025	356025	356025
2. Propagácia a marketing	13534,43	1907,16	5950,56	7300	7300	3489,56	10700	10700	10700
3. Interné služby mesta	337977,51	821502,09	589729,42	1191427	1194640	177525,69	1460095	386993	399401
4. Služby občanom	248490,99	254247,60	272496,18	271634	271634	140257,48	306327	312027	312027
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	227474,34	247362,67	279552,32	344125	344125	128966,72	360079	377079	377079
6. Odpadové hospodárstvo	289996,38	307153,32	495587,79	1253398	1278272	1111037,78	374867	372827	372827
7. Miestne komunikácie	152719,66	203056,64	475662,40	85973	567228	225913,02	89372	99372	99372
8. Bývanie	201053,61	200457,88	182682,99	137409	153585	92710,83	145585	145585	145585
9. Vzdelávanie	3059353,64	2999564,39	3691345,77	3376836	3736464	1807513,32	3803362	3803362	3803362
10. Šport	143079,79	114875,60	153165,73	126178	126178	68316,02	137907	142981	140496
11. Kultúra	225884,41	274544,35	310971,46	273359	280809	124666,37	292285	288612	289082
12. Prostredie pre život	341654,21	428157,57	447979,45	634632	660720	189972,74	665740	358526	340198
13. Sociálne služby	832005,68	949796,99	911444,10	1085514	1101130	481342,28	1132180	1152180	1152180
14. Administratíva	947111,90	917374,12	1072867,26	1561507	1548706	461965,47	1538823	1299874	1593914
spolu	7291221,15	8041493,10	9212422,86	10655127	11593635	5172211,60	10658347	9106143	9392248

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 združeniach, zabezpečenie úkonov spojených

s voľbami (výdavky na HKM, audit mesta, výdavky na správu daní napr. poštovné, tlačivá a iné, výdavky na rozpočtovú agendu, účtovníctvo, členské príspevky do združení, ktorých členom je mesto, výdavky spojené s voľbami a iné). Tieto výdavky vo finančnom rozpočte sú súčasťou oddielov 0111 Verejná správa, 0112 Finančná a rozpočtová oblasť, 0160 Voľby, 0443 Výstavba mesta, 0840 Náboženské a iné spoločenské služby).

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

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

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

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

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

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

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

Do programu **9. Vzdelávanie** sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace so vzdelávaním, t.j. materské školy zaradené do oddielu : Predprimárne vzdelávania(oddiel 09111), základné školy vrátane podpornej

činnosti pre oblasť školstva zaradené do oddielov Primárne vzdelávanie (oddiel 09121 pre ročníky 1.-4 ZŠ), Nižšie sekundárne vzdelávanie (oddiel 09211 pre ročníky 6.-9. ZŠ) vzdelávacie aktivity voľnočasové, 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 neštátnym subjektom ako Klub dôchodcov,... (výdavky z oddielov 1020, 1040), ďalej tento program tvoria : výdavky na starostlivosť pre odkázaných, t.j. opatrovateľská služba (oddiel 1012), ďalej výdavky na Zariadenie pre seniorov, denný stacionár, stravovanie dôchodcov (oddiel 1020), a v neposlednom rade osobitný príjemca t.j. rodinné prídavky (výdavky z oddielu 0111).

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

Rozpočet na roky 2020 – 2022 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. Finančná situácia mesta v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je v súčasnosti ešte stabilná, avšak od roku 2020 sa očakáva spomalenie ekonomického rastu a teda aj rastu miezd, ktoré sa v podobe podielovej dane z príjmov fyzických osôb vracajú späť do rozpočtov miest a obcí. Roky pozitívneho trendu sa chýlia ku koncu, o čom svedčí už aj napätý rozpočet zostavený na rok 2020.

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 26.11.2019

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 2020-2022 vrátane finančných vzťahov k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám
2. Stanovisko HKM k návrhu rozpočtu mesta na roky 2020-2022

b) schvaľuje :

1. Rozpočet mesta na rok 2020 podľa predloženého návrhu v úrovni hlavných ekonomických kategórií s bilanciou 10.658.347 € 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 februárové zasadnutie MsZ
zodpovední : predsedovia dotknutých komisií
termín : februárové 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 2019
Zodpovední : predsedovia dotknutých komisií
Termín : februárové zasadnutie MsZ
3. riaditeľ ZPS a DS spracovať rozpis rozpočtu v úrovni záväzných ukazovateľov rozpočtu mesta na rok 2020 pri dodržaní zmluvných podmienok s ministerstvom a údaje natypovať do RISSAM najneskôr do 10.01.2020. 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 2020 a údaje natypovať do RISSAM najneskôr do 10.01.2020. V prípade zmien štátnych noriem v spolupráci s vedúcou oddelenia školstva bezodkladne predložiť úpravu

schváleného rozpočtu príslušného školského zariadenia.

Zodpovední : vedúca oddelenia školstva, riaditelia škôl a školských zariadení

Határozati javaslat

Gúta Város Képviselő-testülete

a) tudomásul veszi

1. a város költségvetését a 2020 – 2022-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 2020 -as időszakra vonatkozó költségvetését az előterjesztett javaslat szerint a fő gazdasági kategóriák szintjén 10.658.347 € 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 februári képviselő-testületi ülésen terjessze be a támogatás szétosztását
Felelős: az érintett bizottságok elnökei
Határidő: februári képviselő-testületi ülés
2. a sport- és ifjúságnevelési bizottság valamint a kultúra és kulturális örökség bizottsága elnökét, hogy terjessze be a 2020-as évi városi rendezvényekre elkülönített pénzösszeg szétosztását
Felelős: az érintett bizottságok elnökei
Határidő: februári képviselő-testületi ülés
3. a Gútai Idősek Otthona és Napközi Otthon igazgatóját, hogy dolgozza ki az intézmény költségvetését a város 2020-as költségvetésében foglalt mutatók alapján a minisztérium szerződési feltételei betartása mellett, és az adatokat táplálja be a RISSAM-ba legkésőbb 2020.01.10-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 2020-as költségvetési mutatói alapján, az adatokat táplálják be a RISSAM-ba legkésőbb 2020.01.10-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

Rozpočet mesta na roky 2020 – 2022

A. Prijmy rozpočtu mesta

I.1. Prijmy bežného rozpočtu

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak. skut. k 31.12.19						Návrh rozpočtu na roky 2020-2022				
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
111003		41	Podiel dane z príjmov FO (3,9%výš)	3181421,69	3593519,21	3800000	3800000	3800000	1959453,93	3889092	3889092	4040766			4182909	4304014
			Hodnota nad rámec odporúčani ÚMS										43094	43094		
110	41		Podielové dane celkom	3181421,69	3593519,21	3800000	3800000	3800000	1959453,93	3889092	3889092	4040766	43094	4083860	4182909	4304014
121001		41	Daň zo pozemkov	274064,53	280420,69	290900	290900	290900	110561,88	290900	290900	290900		290900	319990	319990
121002		41	Daň zo stavieb	224971,28	237687,15	208904	208904	208904	147284,18	208904	208904	227344		229162	250078	250078
			Predpoklad.zvýšenie príjmov DZN										1818			
121003		41	Daň z bytov	5209,48	5212,28	5256	5256	5256	4399,35	5256	5256	5256		5256	5782	5782
120	41		Daň z nehnuteľností	504245,29	523320,12	505060	505060	505060	262245,41	505060	505060	523500	1818	525318	575850	575850
133001		41	Daň za psa	6375,49	6216,56	6610	6610	6610	5132,53	6610	6300	6137		6137	6018	6018
133003		41	Daň za nevýherné hracie príst.	498,00	332,00	498	498	498	332,00	498	350	332		332	332	332
133004		41	Daň za predajné automaty	176,00	155,83	176	176	176	68,00	176	176	102		102	102	102
133006		41	Daň za ubytovanie	873,51	208,89	350	350	350	292,06	350	548	395		395	395	395
133012		41	Daň za užívanie verej.pr.	1499,16	1518,08	1900	1900	1900	899,82	1900	1900	1900		1900	1900	1900
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-jarmok	21988,76	21646,13	20000	20000	20000	0,00	20000	20500	20500		21000	20500	20500
			Predpoklad.zvýš. príjmov dane za VP										500			
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-lunapark	6949,00	7872,50	6500	6500	6500	0,00	6500	6150	6500		6500	6500	6500
133012		41	Daň za užívanie VP-vian.trhy	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0		0	0	0
133013		41	Poplatok za KO a drob.stav.odp.	189726,47	188426,58	188778	188778	188778	135727,00	188778	185988	228765		245021	267820	267820
			Predpokl.zvýš.pop.z 19,40 na 25,55 €										16256			
		41	Poplatok za drobný stav.odpad – GS						1377,22		2900	3600		3600	3600	3600
130	41		Ostatné miestne dane	228086,39	226376,57	224812	224812	224812	143828,63	224812	224812	268231	16756	284987	307167	307167
212002		41	Nájomné za pozemky	92911,35	89362,44	92000	92000	92000	399,00	92000	86850	93600		93600	93600	93600
212002		41	Nájomné VP : terasy, inf.zar.	5251,36	4741,38	800	800	800	3052,34	800	5810	5800		5800	5800	5800
212002		41	Nájom hrobového miesta		23491,00	21340	21340	21340	13135,00	21340	22330	23500		23500	23500	23500
212003		41	Nájomné nebyt.priestory ZS	31008,14	31346,17	30000	30000	30000	15529,16	30000	30000	30000		30000	30000	30000
212003		41	Nájomné nebyt.priestory AB	11360,97	9512,66	10000	10000	10000	3382,58	10000	9000	11100		11100	11100	11100
212003		41	Nájomné ostat.NP : HB.garáže, Novoz.,			40700	40700	40700		40700	40700					
			Mostová, Čárda VO, SPP...	16550,87	17305,51				7634,34			11310		11310	11310	11310
212003		41	Nájomné MsÚ, (pošta,SLSP,...)	21998,03	21998,07				10964,16			33600		33600	33600	33600
212003		41	Nájomné drevené stánky	1088,00	1104,00	900	900	900	0,00	900	1000	1000		1000	1000	1000
212003		41	Nájomné za byty vo vl.	10408,25	11210,31	11750	11750	11750	5682,08	11750	11750	11750		11750	11750	11750
212003		41	Nájomné ZPS a DS	2550,00	0,00	0	0	0		0		0		0	0	0
212003		41	Nájomné za byty K 3	56214,24	55669,94	55734	55734	55734	28355,02	55734	55734	55734		55734	55734	55734
212003		41	vrátená zábezpeka K3	-579,05	0,00											
212003		41	Nájomné za byty 12 b.j.Kostolné	20909,19	20881,44	20882	20882	20882	10440,72	20882	20882	20882		20882	20882	20882
212003		41	Nájomné za byty 21 b.j.	25393,92	25393,92	24996	24996	24996	12840,90	24996	24996	24996		24996	24996	24996
212003		41	vrátená zábezpeka K 21	-139,98												
212003		41	Nájomné za byty ODP	3606,62	3904,01	3984	3984	3984	2318,74	3984	3984	3984		3984	3984	3984

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022					
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
212003		41	Nájomné za byty 18 b.j.	24981,45	24816,18	25045	25045	25045	12522,24	25045	25045	25045		25045	25045	25045
212004		41	Nájomné za energ.zar.	14201,18	14051,22	13000	13000	13000	0,00	13000	13000	13485		13485	0	0
212004		41	Prenájom verejného rozhlasu	1344,00	1344,00	1344	1344	1344	1344,00	1344	1344	1344		1344	1344	1344
212004		41	Nájomné zo strojov.zar.	46,48	105,86				43,86		50					
210	41		Príjmy z podnik. a vlastn.maj.	339105,02	356228,11	352475	352475	352475	127644,14	352475	352475	367130	0	367130	353645	353645
221001		41	Mand.zmluva – trovy konania byty	67,50	54,80				11,10							
221004		41	Správne poplatky- automaty	19600,00	2104,50	18000	18000	18000	302,00	18000	1000	600		600	600	600
221004		41	Správne poplatky-matrika	13331,00	17682,00	13000	13000	13000	8330,62	13000	17000	17000		17700	17000	17000
			Predp.zvýšenie príjmov SP-matrika									700				
221004		41	Správne poplatky-stav.úrad	14620,00	12276,50	9000	9000	9000	6623,00	9000	11000	11000		12000	11000	11000
			Predp.zvýšenie príjmov SP-stav.úrad									1000				
221004		41	Správne poplatky-iné	3889,00	4228,00	5500	5500	5500	3601,50	5500	5400	5400		5400	5400	5400
221004		41	Popl.za zriad.vec.bremena	17760,00	1740,00					10000	10000	0		0	0	0
222003		41	Pokuty a penále – OÚ,MsÚ, MV	121,75	440,05				341,88		400	0		0	0	0
222003		41	Pokuty Stavebný úrad						12000,00		12000	0		0	0	0
222003		41	Pokuty a penále - MsP	2110,00	1234,00	2200	2200	2200	790,00	2200	1900	2000		2000	2000	2000
222003		41	Poplatok z omešk(byty), komp.platby	64,49	154,91				13,51		580	0		0	0	0
223001		41	Relácie v rozhlase	979,00	1167,00	950	950	950	273,00	950	950	950		950	950	950
223001		41	Poplatky za PCO	24850,37	28049,56	25000	25000	25000	15899,02	25000	28270	30000		33000	30000	30000
			Predp.zvýšenie príjmov za PCO o 10 %									3000				
223001		41	Opatr.služba-vl.príjmy	7055,02	5199,34	6000	6000	6000	679,87	6000	680	0		0	0	0
223001		41	Opatr.služba-rozvoev obedov	3440,50	3003,50	3000	3000	3000	813,00	3000	1500	1700		1700	1700	1700
223001		41	AB - nájomné služby	13140,71	15019,90	14000	14000	14000	7674,75	14000	14000	14000		14000	14000	14000
223001		41	ZC - nájomné služby	30062,11	31332,44	32000	32000	32000	15438,94	32000	32000	32000		32000	32000	32000
223001		41	Ost.bud.-nájomné služby HB, Most)	1796,88	3849,48	1500	1500	1500	1791,10	1500	3800	3582		3582	3582	3582
223001		41	Využ.miest. Lesná 8	983,60												
223001		41	IOMO- výpis LV,OR	29,70	35,10				12,10							
223001		41	Využ.tel.ZŠ J.A.Komenského	8,00												
223001		41	Využ.miestn. MsÚ	6026,48	5271,81	6500	6500	6500	2951,24	6500	7500	6500		6500	6500	6500
223001		41	K12-nájomné bytov služby	12067,57	11593,12	11800	11800	11800	6043,49	11800	11800	11800		11800	11800	11800
223001		41	K3-nájomné bytov služby	48325,65	45598,57	47542	47542	47542	23563,73	47542	47542	47542		47542	47542	47542
223001		41	K18-nájomné bytov	4056,72	4225,67	4120	4120	4120	2110,95	4120	4120	4120		4120	4120	4120
223001		41	K21-nájomné bytov služby	14214,60	14040,58	16049	16049	16049	7365,81	16049	16049	16049		16049	16049	16049
223001		41	OSDP-nájomné bytov služby	4101,51	4102,03	5085	5085	5085	2952,28	5085	5085	5085		5085	5085	5085
223001		41	Ost.byty-nájomné bytov služby	7800,19	7853,96	9790	9790	9790	3784,72	9790	9790	9790		9790	9790	9790
223001		41	Cintorínske poplatky	40603,00	16731,55	18660	18660	18660	9110,00	18660	16000	16300		16300	16300	16300
223001		41	Klub dôchodcov	1287,00	1356,00	1300	1300	1300	1023,00	1300	1300	1300		1300	1300	1300
223001		41	Iné-publikácie, tombola,matrika,....	3378,40	1453,80	2000	2000	2000	101,00	2000	2000	2000		2000	2000	2000
			Iné publikácie : 750.výročie		6110,00				450,00							
			Iné publikácie : učebnica		1345,00				295,00							
223001		41	Príjem zo separovaného zberu		14,00											
223001		41	Poplatok za prípojky od obyv.	111,53	111,53	110	110	110	225,06	110	340	200		200	200	200
223001		41	Výkup odpadu ŠJ	129,00	68,97											
223001		72f	ŠJ Školská – rež.náklady cudzí str.vl.pr.	12161,73	20171,56	13000	13000	20000	6622,77	20000	20000	20000		20000	20000	20000

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022					
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
223001		72f	ŠJ Rábska – rež.náklady cudzí strav.vl.pr.	16743,71	22782,78	16000	16000	22000	11160,15	22000	22000	22000		22000	22000	22000
223001	41		ŠJ Brnenské – rež.náklady vl.príjmy	288,80												
229005	41		Poplatok za znečist.ovzd.	44,90	98,98	150	150	150	31,67	150	150	100		100	100	100
223003	41		Príjem - stravné MsÚ,VPP,MSP	23896,13	25304,83	24560	24560	24560	11626,94	24560	25660	26560		26560	26560	26560
223004	41		Príjem - prebytoč.hnut.majetok	6,00	24,00				6,00							
220	41		Administratívne a iné popl.	349152,55	315829,82	306816	306816	319816	164019,2	329816	329816	307578	4700	312278	307578	307578
243-244	41		Úroky z účtov a TV	7,10	0,00	20	20	20	0,00	20	0	0				
292006	41		Náhrady z poisťného pln.	462,91												
292008	41		Výťažok z lotérií	49059,80	56866,36	40000	40000	40000	22902,30	40000	40000	55800		57800	55800	55800
			Predpokl.zvýš.príjmov z lotérií cca									2000				
292012	41		Príjmy z dobrop. (rež.výd.01116)	18014,79	18866,36				32121,71	29400	29400					
292012	41		Dobropisy – verejné osvetlenie	3638,12	7183,68											
			Dobropisy – verejná zeleň						126,67	127	127					
292012	41		Dobropisy – klub dôchodcov	398,33	345,06				1163,76	1164	1164					
292012	41		Dobropisy – kamerový systém						41,88	42	42					
292012	41		Dobropisy-byty Kostolné 12	2317,57	1672,58				649,62	650	650					
292012	41		Dobropisy- byty K3	8663,92	2420,87				5642,32	5642	5642					
292012	41		Dobropisy - byty K 21	4073,73	2640,19				1393,85	1394	1394					
292012	41		Dobropisy – byty O.DP		34,53											
292012	41		Dobropisy - byty ostatné	479,35	255,76				88,27	88	88					
292012	72j		Príjmy z dobropisov ŠJ Školská	2958,90	4077,88			2324	2446,56	2324	2324					
292012	72j		Príjmy z dobropisov ŠJ Lesná	1291,19	275,43											
292012	72j		Príjmy z dobr.- ŠJ Rábska	848,07	524,88			450	0,00	450	450					
292017	41		Vratky- Gúta Service		49,82											
292017	41		Vratky – dotácie	513,34	437,00											
292017	41		Vratky – prepl.f.a	10,00												
292017	41		Vratky – zdravotné poisť. SF	7687,38	6934,13				36,23							
292019	41		Refundácie-rež.výd.a iné (0116 VS)	1252,54	1858,60				2030,41	2213	2213					
292019	41		Refundácia – ZVAK	19645,20												
292019	41		Refundácia – ROEP	15789,20												
292019	41		Refundácia – CO skladník	420,00	463,51											
292019	41		Refundácia – školstvo	17,63	6,00				1026,50							
292019	41		Refundácia – PCO		118,80				150,78	151	151					
292019	41		Refund.- proj.Chrán.diel.18/14/060/171						5471,27		5471					
292019	41		Refundácia – projekt 18/14/50j/20						7743,80	7744	7744					
292019	41		Refundácia – projekt 18/14/50j/27						3109,20	3109	3109					
292019	41		Refundácia – projekt 18/14/054/17						1282,02	1282	1282					
292019	41		Refundácia – projekt 26/2017/§54		5708,16											
292019	41		Refundácia – projekt 39/2017/§54		3939,91											
292019	41		Refundácia – projekt 30/§50j/2017		15967,08											
292019	41		Refundácia – projekt 74/2017/§54		1174,34											
292019	41		Refund.-projekt 43/2016/§54	1557,63												
292019	41		Refund.-projekt 12/§50j/NS20	3060,61												
292019	41		Refund.-projekt 19/§50j/2016	1732,72												

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022					
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
292027		41	Trovy konania, prepł.roč.zúčt.	180,00					92,80							
292027		71	Použ.fin.záb.min.roky ÚPCMZ Lebeco						2550,00							
			z celk. sumy 6090 €													
292027		71	Finančná náhrada – výrub drevín						740,00		740					
292027		41	Prevody zo SF, mylné pl., iné	1318,61	3,19				0,00							
290		41	Iné bežné vlastné príjmy	145391,54	131824,12	40000	40000	42774	90809,95	95780	101991	55800	2000	57800	55800	55800
		41	Bežné príjmy mesta- vlastné 5397055-učel.zdroje 97780=5299275	4747409,58	5147097,95	5229183	5229183	5244957	2748001,26	5397055	5403246	5563005	68368	5631373	5782949	5904054
312008		11H	ÚNSK – vína ulička	1700,00												
312008		11H	ÚNSK – vydanie publikácie 750.výročie		1700,00											
312008		11H	ÚNSK – deň detí					1700	0,00	1700	1700	0		0	0	0
312012		111	Dotácia na vojnové hroby	62,50	68,98	69	69	69	74,73	75	75	75		75	75	75
312012		111	Voľby	5683,00	5830,64			17009	17009,36	17009	17009	0		0	0	0
312012		111	Dotácia na prenos.výkon : ŽP	991,87	1011,11	1011	1011	1011	985,84	986	986	986		986	986	986
312012		111	KŠÚ : Školstvo - prenos.práv.ZŠ	1417435,00	1505552,00	1513713	1513713	1632769	816384,00	1632769	1632769	1632769		1632769	1632769	1632769
312012		111	KŠÚ : Školstvo – dohod.konanie	10000,00						19471	19471					
312012		111	KŠÚ : Školstvo - školský úrad	14202,00	14712,00	14120	14120	14120	7354,00	14120	14120	14120		14120	14120	14120
312012		111	KŠÚ : Stavebný úrad-dot. (9 obcí)	16744,65	20738,00	20740	20740	20740	19842,36	20615	20615	20615		20615	20615	20615
312012		111	KŠÚ : Pozemné komunikácie	777,82					772,25							
312012		111	Matričný úrad	11019,12	11806,06	11810	11810	11810	13768,07	13768	13768	13768		13768	13768	13768
312012		111	ZPS - dotácia	307200,00	334602,00	359424	359424	359424	179712,00	359424	359424	396552		396552	396552	396552
312012		111	DS-dotácia - 3%	44160,00	29779,96	39360	39360	39360	19680,00	39360	39360	43908		43908	43908	43908
312012		111	KŠÚ : Školstvo - dopravné	6287,00	5507,00	8000	8000	8000	3252,00	8000	8000	8000		8000	8000	8000
312001		111	ÚPSVR : Školstvo - škol.potreby	3369,80	2573,00	3000	3000	3000	1012,60	3000	3000	3000		3000	3000	3000
312001		111	ÚPSVR : Školstvo - stravné	15774,88	12306,68	16000	16000	16000	27994,80	16000	16000	16000		16000	16000	16000
312001		111	ÚPSVR : Školstvo – stravné predšk. Brn.					2443		3209	3209	0		0	0	0
312001		111	ÚPSVR : Školstvo – HN Brnen.					174		254	254	0		0	0	0
312012		111	KŠÚ : Školstvo - vzdel. poukazy	24096,00	23206,00	23236	23236	23236	13036,00	23236	23236	23236		23236	23236	23236
312012		111	KŠÚ : Školstvo - SZP	10400,00	10100,00	8000	8000	8000	5800,00	8000	8000	8000		8000	8000	8000
312012		111	KŠÚ : Školstvo - MŠ	16315,00	16192,00	16438	16438	16438	9436,00	16438	16438	16438		16438	16438	16438
312012		111	KŠÚ : školstvo – príspev na učebnice	455,00	406,00	500	500	500	0,00	3657	3657	3657		3657	3657	3657
312012		3AC2	BT zo ŠR – ZŠ JAK projekt v ZŠ úspešn.							6156	6156	0		0	0	0
312012		111	KŠÚ : Školstvo – 6 %zvýš.	18993,00												
312001		111	VPP AČ – ŠR (3/§52/2017)	7014,28												
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2016)	42034,40												
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2016)	7417,81												
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2017,2018)	16208,48	80480,95											
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2017,2018)	2861,12	14202,98											
312001		1AL1	VPP AČ – IZM (2017,2018)	5219,36	3116,04											
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2018,2019)					18689	18688,81	32675	32675					
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2018,2019)					3299	3298,67	5767	5767					
312001		1AL1	VPP AČ – IZM (2018)					4100	4100,11	8160	8160					
312001		3AA	Dotácia EuaŠR : BV Rek.budovy MsÚ		9987,82											

Číslenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022					
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
312001		3AC1	Dotácia EÚaŠR : ZŠ Rák-použ.2019		2622,00											
312001		111	BT zo ŠR – 750.výročie		5000,00											
312012		111	Školstvo - odchodné	2071,00	4850,00					2366	2366					
312012		111	Školstvo – asistent	18448,00	20160,00			14784	14784,00	25761	25761	25761		25761	25761	25761
312012		111	Školstvo – škola prírody	9000,00	8500,00			9900	9900,00	9900	9900	9900		9900	9900	9900
312012		111	Školstvo – lyžiarsky výcvik	10950,00	10950,00			12900	12900,00	12900	12900	12900		12900	12900	12900
312012		111	Úrad vlády - MsKS	700,00												
312012		111	MFSR - register obyvateľov	3502,62	3497,67	3503	3503	3503	3480,18	3480	3480	3480		3480	3480	3480
312012		111	MFSR – register adries	472,40	622,80	623	623	623	211,60	212	212	212		212	212	212
312012		1AC1,2	Chránená dielňa – dotácia		5411,78			5820	5820,30	11641	11641					
312012		111	Chránená dielňa – dotácia			16415	16415	10595	0,00	4774	4774	16415		16415	16415	16415
311		41	SSÚ - dotácia od obcí	6327,69	4992,59	5210	5210	5210	0,00	7160	7160	7160		7160	7160	7160
312001		111	Rozvoj sektor zručností 43702,76 €, z toho													
			Ref.miezd a odv. Zamestn. Cca 50%										20000	20000	0	0
312001		111	Zadrž.rodinné prídavky	7297,12	7503,20	5700	5700	5700	3538,46	5970	5970	5970		5970	5970	5970
331001		35	Bethlen G. - BT učebnica 750.výr.		1536,48											
223003		72f	Stravné z MŠ Brn.na potrav.-použ 2019		2863,93											
223003		72f	Stravné z MŠ Lesná na potraviny			26290	26290	47800		47800	47800	47800		47800	47800	47800
223003		72f	Stravné zo ZŠ Škol. 1-4 na potraviny		150688,61	46550	46550	84600	76243,38	84600	84600	84600		84600	84600	84600
223003		72f	Stravné zo ZŠ Škol. 5-9 na potraviny			22940	22940	41600		41600	41600	41600		41600	41600	41600
223003		72f	Stravné zo ZŠ Ráb. 1-4 na potraviny		59927,75	27490	27490	39690	31897,19	39690	39690	39690		39690	39690	39690
223003		72f	Stravné zo ZŠ Ráb. 5-9 na potraviny			24160	24160	34881		34881	34881	34881		34881	34881	34881
			Cudzíe bežné príjmy	2065190,92	2393006,03	2214302	2214302	2519497	1320976,71	2586584	2586584	2531493	20000	2551493	2531493	2531493
I. 1.			Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	6812600,50	7540103,98	7443485	7443485	7764454	4068977,97	7983639	7989830	8094498	88368	8182866	8314442	8435547

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022				
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021

I. 2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022					
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 realizované úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
231		43	Predaj strojov, prístrojov, zariadení	160,00												
233001		43	Predaj pozemkov	76684,75	174974,75	150000	150000	151938	79414,44	143661	143661	150000		150000	150000	15000
230		42	Kapitálové príjmy vlastné	76844,75	174974,75	150000	150000	151938	79414,44	143661	143661	150000	0	150000	150000	15000
322001		111	Projekt EÚ : Vytvor.infr.na zber BRKO			865373	865373	0	0,00							
		AB1	KT: BRKO :kohézny fond		62735,75			737861	737861,20	737861	737861					
		AB2	KT : BRKO : ŠR		7380,67			86807	86807,20	86807	86807					
		AB1,2	KT: BRKO : refund.ŠR, kohéz.fond						4370,00		4370					
322001		AA	Projekt Eú : Rek.budovy MsÚ	429200,20	165250,13	0	0	0	0,00							
		111	Projekt EÚ : Objavte Malý a Moš.Dun.-dot			182553	182553	182553	0,00	182553	182553					
		111	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – dot.			283917	283917	283917	0,00	283917	0	283917		283917		
		3AA1	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – dot.		14484,00				0,00							
		1AA2	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – ref.min.rokov						1704,00		1704					
		1AC1,2	KT : Chránená dielňa		7268,34											
		111	Projekt EÚ : Centrum int.zdrav.starostl.			782353	782353	782353	0,00	0	0	782353		782353		
322001		111	KT zo ŠR – Odstr.stav.bariér v školách							8520	8520					
322001		111	KT zo ŠR – Rek.šatní na futb.stadióne		13000,00											
322001		111	KT zo ŠR – Škola 21. stor. (ZŠ Rák)	13930,00												
320			Cudzie kapitálové príjmy	443130,20	270118,89	2114196	2114196	2073491	830742,40	1299658	1021815	1066270	0	1066270	0	0
332001		35	Zahr.transf.z MR-MŠ Brnenské nám.	173088,02												
330		35	Zahr.cudzie kapitálové príjmy	173088,02	0,00											
I. 2.			Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	693062,97	445093,64	2264196	2264196	2225429	910156,84	1443319	1165476	1216270	0	1216270	150000	15000

II. Finančné operácie

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022				
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 realizované úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021
		52	Dlhodobý úver 2016	120730,78											
513001		52	Prekl. úver k proj.: Objavte Malý a Moš.					182553	165528,67	182553	182553				
513001		52	Prekl.úver k proj.: Cultplay (Tata)			283917	283917	283917	0,00	283917		283917		283917	
513002		52	Dlhodobý úver		453374,48										300000

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022					
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
		52	BRKO r.2018: 3920 €, r.2019: 45.547 €			45547	45547	45547	43403,60	45547	45547					
		52	Cultplay-presun na rok 2019			15393	15393	15393		15393		15393		15393		
		52	Navýšenie úveru z roku 2017					250000		250000	250000	300000		300000		
		52	Dočerpanie úveru z roku 2017 (2bj V.Palik)					26253		26253	26253					
		52	Dočerpanie úveru z roku 2017 (MK Štúr)					29094		29094	29094					
		52	Obj.Malý a Moš.Dunaj					9608	8712,03	9608	9608					
513			Prijaté úvery	120730,78	453374,48	344857	344857	842365	217644,30	842365	543055	599310	0	599310	0	300000
453		131	Prevzatie prostr.z predch.roka	9484,50	2083,82											
453		131i	Prevzatie prostr.z r. 2018 dopravné					194	194,10	194	194					
453		131i	Prevzatie prostr.z r.2018 asistent					1517	1517,48	1517	1517					
453		131i	Prevzatie prostr.z r.2018 stravné HN					1020	1019,88	1020	1020					
453		131i	Prevzatie prostr.z r. 2018 RP					616	592,00	616	616					
453		72f	Prevzatie prostr.z r.2018 MŠ Brn.strav					2864	2863,93	2864	2864					
453		3AC	Prevzatie prostr.z r.2018 ZŠ Rákóczi					2622	2622,00	2622	2622					
453		46	Prevody z peň fondov -FÚ byty	18300,00	3270,00					10073	10073					
453		35	Prevody z peň fondov -zahr.prostr.		173088,02											
453		72f	Preklas.MRÚ na RÚ -PS ŠJ Školská		13830,80											
453		72f	Preklas.MRÚ na RÚ – PS ŠJ Rábska		4724,16											
454		46	Prevody z RF													
456		71	Fin.zábezpeka VO – bežné obdobie		95630,00			0	47140,10	0	0					
456		71	Fin.zábezpeka VO – min.obdobie		65500,00			58550	52460,00	58550	58550					
456		71	Fin.zábezpeka byty – bežné obd.		14681,09				5236,12							
456		71	Fin.zábezpeka byty – min.obdobie		14025,58			16176	5838,77	16176	16176					
456		71	IOMO správny poplatok	12,00	18,00				8,00		8					
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	148527,28	840225,95	344857	344857	925924	337136,68	935997	636695	599310	0	599310	0	300000

III. Príjmy rozpočtových organizácií

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19						Návrh rozpočtu na roky 2020-2022				
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 realizované úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
			ZŠ J.A. Komenského	24357,02	52300,16	10230	10230	26571	25661,84	64824	64824	14250	0	14250	14250	14250
			vlastné príjmy ZŠ	1955,03	2026,35	1500	1500	1500	2164,66	4300	4300	4300		4300	4300	4300
			Prijaté dobropisy ZŠ	9847,60	5137,46			3599	4630,62	4694	4694					
			Prijaté dobropisy ŠKD	1311,15	330,00			401	512,00	512	512					
			Prijaté dobropisy -prepl.ZP	2141,24	2345,55											
			vlastné príjmy ŠKD	9102,00	9848,00	8730	8730	8730	6014,00	9950	9950	9950		9950	9950	9950
			Projekt úspešnej školy		32612,80			12341	12340,56	45368	45368					
			Dotácia ÚPSVaR													
			ZŠ M. Korvína	24527,51	19635,48	14080	14080	19621	14607,37	21148	21148	14134	0	14134	14134	14134
			vlastné príjmy ZŠ	221,77	1253,20	380	380	380	453,30	772	772	772		772	772	772

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022					
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
			prijaté poisťné	146,60												
			Prijaté dobročiny ZŠ	10035,14	2920,70			3600	4193,27	4193	4193					
			Prijaté dobročiny – časť ŠKD	330,00	325,00			400	466,00	466	466					
			Prijaté dobročiny – prepl.poisťovní		1350,58											
			Projekt ŠR+EU					1500	1500,00	2314	2314					
			Dar Šport		308,00			41	40,80	41	41					
			vlastné príjmy ŠKD	13794,00	13478,00	13700	13700	13700	7954,00	13362	13362	13362		13362	13362	13362
			ZŠ F. Rákócziho II.	17403,18	59324,76	8627	8627	50550	46676,78	49677	49677	6224	0	6224	6224	6224
			vlastné príjmy ZŠ	2265,04	2810,60	2827	2827	2827	1077,00	2000	2000	2000		2000	2000	2000
			projekt ÚPSVaR	588,11	10879,99											
			projekt ITMS 2019					36053	36052,50	36053	36053					
			dobročiny ZŠ	8910,03				5700	5769,28	5769	5769					
			dobročiny ZŠ – prepl.ZP		261,42											
			Projekt ŠR+EU		39330,00											
			Projekt BGA		772,75					461	461					
			Dar Tesco					1170	1170,00	1170	1170					
			vlastné príjmy ŠKD	5640,00	5270,00	5800	5800	4800	2608,00	4224	4224	4224		4224	4224	4224
			Centrum voľného času	16155,14	23317,60	14000	14000	10890	6185,06	14890	14890	14000	0	14000	14000	14000
			vlastné príjmy CVC	15611,34	18952,50	14000	14000	10000	5294,85	14000	14000	14000		14000	14000	14000
			ročné zúčtovanie		17,19											
			prijaté dotácie mimo mesta	543,80	4347,91											
			prijaté dobročiny					890	890,21	890	890					
			Základná umelecká škola	12254,04	13769,59	10652	10652	13671	9351,10	13402	13402	10383	0	10383	10383	10383
			prijaté dobročiny	1064,72	2539,00			3019	3018,60	3019	3019					
			Prijaté dobročiny -prepl.ZP	537,32	475,09											
			vlastné príjmy ZUŠ	10652,00	10755,50	10652	10652	10652	6332,50	10383	10383	10383		10383	10383	10383
			Materská škola s VJM Brnenské	15065,26	41303,41	33400	33400	41883	22612,48	44589	44589	33400	0	33400	33400	33400
			prijaté dobročiny (MŠ)	4113,23	4112,96			4171	4839,28	4839	4839					
			prijaté dobročiny (ŠJ)	66,34				158								
			iné dotácie prijaté na účet zariad.		2775,00			4054	4053,59	6000	6000					
			Nadácia futbalového zväzu dar					100	100,00	350	350					
			ročné zúčtovanie		334,81											
			vlastné príjmy ŠJ	1426,40		1500	1500	1500	522,40	1500	1500	1500		1500	1500	1500
			Stravné z MŠ Lesná na potraviny		24212,39	21800	21800	21800	7817,21	21800	21800	21800		21800	21800	21800
			vlastné príjmy MŠ	9459,29	9868,25	10100	10100	10100	5280,00	10100	10100	10100		10100	10100	10100
			Materská škola Lesná 10	11787,85	10775,02	7200	7200	10242	8584,88	14460	14460	8310	0	8310	8310	8310
			prijaté dobročiny MŠ	4374,49	2705,42			2579	3091,52	3092	3092					
			prijaté dotácie ÚPSVaR					463	463,36	3058	3058					
			ročné zúčtovanie		246,24											
			vlastné príjmy MŠ	7413,36	7823,36	7200	7200	7200	5030	8310	8310	8310		8310	8310	8310
			Zariad. pre seniorov a DS	492266,87	424205,32	504400	504400	504400	233676,06	481964	481964	559200	0	559200	541000	541000
			vlastné príjmy ZPS	273123,52	280713,44	280400	280400	280400	171457,70	305000	305000	306000		306000	306000	306000
			vlastné príjmy DS	11789,45	12910,49	8000	8000	8000		13800	13800	15000		15000	15000	15000
			vlastné príjmy stravovanie	21148,65	23002,00	22000	22000	22000	1292,00	23230	23230	24000		24000	24000	24000

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022				
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021
			vlastné príjmy OS	24539,15	15216,65	23000	23000	23000	432,00	19980	19980	25000		25000	25000
		1AC1	Sieťová sociálna služba – OS -príjatá dot.					43605	43605,00	93636	93636				
		1AC2	Sieťová sociálna služba – OS-príjatá dot.					7695	7695,00	16524	16524				
			príjaté dobropisy, ročné zúčt.	14992,70	16586,28				9194,36	9194	9194				
			Príjmy z prijatých dotácií Praxou k zam.	410,35	2793,46										
			Príj. z prij.dot.refund : použ.Praxou k zam.		444,66										
			Príjmy z prijatých dotácií OS	145969,00	60819,00	171000	171000	119700	0,00			171000		171000	171000
			Refundácia od I.A – OS									17600		17600	0
			Príjmy z prijatých dotácií Dobrovoľ.služba							600	600	600		600	0
			Príj.z prij.dot.refund : použ. ZPS	294,05	11719,34										
			Príjmy rozpočtových organizácií	613816,87	644631,34	602589	602589	677828	367355,57	704954	704954	659901	0	659901	641701

A. Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022					
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 realizované úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
I.1.			Bežné príjmy mesta	6812600,50	7540103,98	7443485	7443485	7764454	4068977,97	7983639	7989830	8094498	88368	8182866	8314442	8435547
I.2.			Kapitálové príjmy mesta	693062,97	445093,64	2264196	2264196	2225429	910156,84	1443319	1165476	1216270	0	1216270	150000	15000
II.			Finančné operácie	148527,28	840225,95	344857	344857	925924	337136,68	935997	636695	599310	0	599310	0	300000
A. Príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04				7654190,75	8825423,57	10052538	10052538	10915807	5316271,49	10362955	9792001	9910078	88368	9998446	8464442	8750547
III.			Príjmy rozpočtových organizácií	613816,87	644631,34	602589	602589	677828	367355,57	704954	704954	659901	0	659901	641701	641701
A.+III. Príjmy mesta celkom				8268007,62	9470054,91	10655127	10655127	11593635	5683627,06	11067909	10496955	10569979	88368	10658347	9106143	9392248

Čítenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022				
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021

B. Výdavky rozpočtu mesta

I. 1. Výdavky bežného rozpočtu

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022					
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 realizované úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
01.1.1.			Výk.a zák.org (verejná správa)	1027962,82	1097722,30	1147855	1147855	1148471	483475,75	1180354	1184682	1275624	-15000	1260624	1256875	1269283
			zniženie výdavkov oddielu													
610			Mzdy a služobné príjmy	449330,41	473934,01	539576	539576	539576	207860,79	539576	539576	604450	0	604450	604450	604450
610-1	14	41	Mzdy platy a sl.pr.zam.+ 10%+ postup tab	312918,31	328676,67	392400	392400	392400	141613,21	392400	377466	437300		437300	437300	437300
610-2	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.prednostu+ 10%	24060,56	24566,26	26760	26760	26760	10830,90	26760	27505	30260		30260	30260	30260
610-3	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.funkc.+5%	62415,34	65196,83	66780	66780	66780	31191,99	66780	74904	78650		78650	78650	78650
610-4	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.kontr. +5 %	22470,42	22440,15	23780	23780	23780	9930,04	23780	23835	25030		25030	25030	25030
610-5	9	41	Školský úrad- platy+ 10%	3755,03	3933,27	5736	5736	5736	2101,54	5736	5896	7486		7486	7486	7486
610-6	9	111	Školský úrad-platy	10025,66	10404,00	9964	9964	9964	4335,00	9964	9964	9964		9964	9964	9964
610-7	14	41	Mzdy,platy,sl.pr.-Cultpl.,Danube	975,00	5850,00				2437,50		5850	0		0	0	0
610-9	4	41	Kanc. prvého styku s obč.+10%	11090,09	11626,83	12956	12956	12956	5060,61	12956	12956	14360		14360	14360	14360
610-10	14	41	Mzdy,platy,sl.pr.-zapisovatelia komisii (7)	1620,00	1240,00	1200	1200	1200	360,00	1200	1200	1400		1400	1400	1400
620			Odvody fondom	187511,19	191673,88	218440	218440	218440	85060,75	218440	218440	245709	0	245709	245709	245709
620-1	14	41	Odvody fondom zamestn.	108766,92	115274,12	137340	137340	137340	51546,76	137340	132757	153055		153055	153055	153055
620-2	1	41	Odvody fondom prednostu	8408,82	8609,93	9370	9370	9370	3807,32	9370	9630	10590		10590	10590	10590
620-3	1	41	Odvody fondom funknc.	22008,17	22874,81	23370	23370	23370	10988,23	23370	26220	27530		27530	27530	27530
620-4	1	41	Odvody fondom kontr.	7898,11	7901,56	8325	8325	8325	3490,30	8325	8340	8760		8760	8760	8760
620-5	9	41	Školský úrad-odvody	1339,44	1423,28	2011	2011	2011	1656,83	2011	2064	2620		2620	2620	2620
620-6	9	111	Školský úrad-odvody	3504,34	3636,00	3484	3484	3484	606,00	3484	3484	3484		3484	3484	3484
620-7	14	41	Projekt Cultpl,Danube-odvody	340,86	2045,16				852,15		2045	0		0	0	0
620-10	14	41	Odvody z dohôd o vyk.práce	1824,93	1968,20	2450	2450	2450	693,24	2450	2450	2700		2700	2700	2700
620-12	1	41	Odvody poslanci,čl.komisii	21234,28	15043,29	18070	18070	18070	5596,42	18070	16900	20930		20930	20930	20930
620-9	4	41	Kancelária 1.styku s obč.-odvody	3897,86	4100,46	4535	4535	4535	1778,79	4535	4535	5030		5030	5030	5030
620-11	14	41	Odvody do doplnk.dôchodk.poist.	8287,46	8797,07	9485	9485	9485	4044,71	9485	10010	11010		11010	11010	11010
630		0	Tovary a služby	389002,16	424556,70	389839	389839	390455	181377,71	422338	417476	425465	-15000	410465	406716	419124
631	1,14	41	Cestovné	484,59	1059,43	1000	1000	1000	95,79	1000	500	1000		1000	1000	1000
632001	3	41	MsÚ - el.,tep.el.energia, plyn	47056,09	47437,30	47617	47617	47617	25131,75	47617	47617	45290		30290	29541	41949
			nutná úspora -projekt MsÚ										-15000			
632001	3	41	AB - el.,tep.el.energia, plyn	18804,44	19629,62	18500	18500	18500	10078,20	20500	20500	19800		19800	19800	19800
632001	3	41	ZS - el.,tep.el.energia, plyn	25926,48	25107,40	28200	28200	28200	15949,32	28200	27900	27900		27900	27900	27900
632001	3	41	Ost.budovy - el.,tep.el.energia,plyn	10587,93	12753,87	11250	11250	11250	6106,51	13250	13250	12900		12900	12900	12900
632001	3	41	Novozámocká - el.,plyn	4560,90	5235,52	8240	8240	8240	2319,94	8240	5300	5500		5500	5500	5500
632002	3	41	MsÚ - vodné,stočné	3087,59	4263,70	4000	4000	4000	1680,00	5000	4300	4800		4800	4800	4800
632002	3	41	AB - vodné,stočné	1452,10	2414,20	1500	1500	1500	1204,98	3500	2500	2900		2900	2900	2900
632002	3	41	ZS - vodné,stočné	1403,07	1998,39	1700	1700	1700	1280,05	2700	2300	2400		2400	2400	2400
632002	3	41	Ost.bud.-vod.,stoč.,dažd.v.,výt.st.	2706,30	5246,72	4000	4000	4000	2458,87	6000	5400	5500		5500	5500	5500

Číslenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022					
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
632005	3,1	41	Telefonne poplatky	9178,31	9660,17	9800	9800	9800	4975,18	9800	10200	10200		10200	10200	10200
632	3	41	poštovné rozhlas,web stránka	11555,80	12061,62	12200	12200	12200	7138,75	14413	13700	14413		14413	14413	14413
632005	9	111	Škol.úrad - tel.,rozhlas,intern.	117,57	126,62	142	142	142	96,80	142	142	142		142	142	142
633001	3	41	Interiérové vybavenie	311,96	7389,00	2000	2000	2000	720,45	2000	2000	2000		2000	2000	2000
633002	3	41	Výpočtová technika	657,74	1290,20	4000	4000	4000	0,00	6000	4500	4500		4500	4500	4500
633003	3	41	Telekom.technika - fax	419,57	370,75	300	300	300	457,98	300	500	500		500	500	500
633004	3	41	Stroje prístroje, zariadenia	1543,79	2387,70	1500	1500	1500	950,30	1500	2800	2000		2000	2000	2000
633005	5	41	Hasiace prístroje	0,00	33,70	200	200	200	0,00	200	100	200		200	200	200
633006	3	41	Všeobec.mat.-ZC	3519,77	3984,37	4000	4000	4000	615,29	4000	2000	2000		2000	2000	2000
633006	3	41	Všeobec.mat.-AB	1516,56	1105,50	1000	1000	1000	335,82	1000	1000	1000		1000	1000	1000
633006	3	41	Všeobec.mat.-MsÚ	15395,67	16820,73	15000	15000	15000	9380,78	17000	18000	17000		17000	17000	17000
633006	3	41	Stav,a iný mat.pčas rek.MsÚ	10348,78	1492,22											
633006		41	OMM - všeob.materiál	10464,68	3768,81	8000	8000	8000	55,05	8000	5000	5000		5000	5000	5000
633009	1,3	41	Knihy,časopisy,noviny	1160,43	2971,52	1500	1500	1500	394,54	1500	1500	1700		1700	1700	1700
633010	3	41	Prac.odev,obuv	410,08	199,90	400	400	400	40,00	400	400	400		400	400	400
633011	13	131G	RP potraviný nevyčerp. Z roku 2016	729,12												
633011		131H	Potraviný z r. 2017		776,16											
		131I	Potraviný z roku 2018					616	592,00	616	616	0		0	0	0
633011		41	Potraviný – rodninné pridavky	3,60	3,93				1,50							
633013		41	Nehmotný majetok	595,80	806,40				0,00							
633016	1	41	Reprezentačné výdavky	5962,05	7534,91	5000	5000	5000	1907,66	5000	5200	5300		5300	5300	5300
634001	3	41	Palivo,mazivá,špec.kvapal.	5989,85	6175,34	8000	8000	8000	2714,24	8000	7500	7500		7500	7500	7500
634002	3	41	Servis,oprava,údrž. dopr.p.	4083,41	7457,28	7000	7000	7000	1980,62	7000	7500	7400		7400	7400	7400
634003	3	41	Zákonné a havarij.poist.	3758,82	4569,74	5200	5200	5200	2975,00	5200	5000	5200		5200	5200	5200
634004	3	41	Prepravné (archív)	96,00	577,54	200	200	200	240,00	200	500	600		600	600	600
634005	3	41	EK,STK,diaľ.zn..park.známky	212,55	266,60	250	250	250	169,50	250	250	250		250	250	250
635002	3	41	Údržba výpočtovej techniky	3865,65	325,80	2000	2000	2000	0,00	2000	500	500		500	500	500
635004	3	41	Údržba kanc.strojov, kopírky	4135,65	4019,85	4000	4000	4000		4000	3000	4000		4000	4000	4000
635006	3	41	Údržba budovy ZS	1621,80	1299,05	1800	1800	1800	389,76	1800	1500	1500		1500	1500	1500
635006	3	41	Údržba budovy AB	231,57	839,40	1000	1000	1000	435,40	1000	1000	1000		1000	1000	1000
635006	3	41	Údržba budovy MsÚ	2379,90	1449,50	2000	2000	2000	1738,70	2000	1700	2000		2000	2000	2000
635006	3	41	Údržba ost.budov, garáží	363,00	2842,26	300	300	300	614,62	1300	1700	1700		1700	1700	1700
635	3	41	Údržba softvéru, domena	12984,95	15730,30	14000	14000	14000	9831,40	16000	18000	18000		18000	18000	18000
636001	3	41	Nájomné – pozemky, miestn	2102,76	2753,02				12,46							
636	3	41	Prenájom pošt.priečinku a i.	1095,02	1232,89	1100	1100	1100	634,86	1100	1200	1200		1200	1200	1200
637001	1,3	41	Školenia,kurzy,semináre	3181,92	2691,72	3000	3000	3000	1491,00	3000	3500	3500		3500	3500	3500
637001	9	111	Školstvo - školenia	59,00												
637002	3	41	Do práce na bicykli	40,00												
637003	1,2,3,11	41	Inercia,propagácia,reklama	1290,82	1782,33	1450	1450	1450	3077,76	3450	4200	3450		3450	3450	3450
637003	3	3AA	Dočasný pútač – MsÚ EÚ+ŠR		841,60											
637002	3	41	Dočasný pútač – MsÚ vl.zdroje		70,40											
637004	5	41	Všeobec.služby – tlač.práce a iné	2311,19		6000	6000	6000		6000	7000	7000		7000	7000	7000
637004	4	41	Revízie,uprat - MsÚ	1668,00	2227,33				583,98							
637004	3,5	41	Revízie,uprat.-AB	458,32	1051,89				531,00							

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022				
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnuté úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021
637004	4	41	Revízie-ost.majetok	707,49	1859,40				566,50						
637004	3,5	41	Revízie, uprat.-ZS	138,36	1981,48										
637004	12	41	Všeobec.sl.-deratizácia	4420,00	12900,00	11000	11000	11000	0,00	11000	11000	11000		11000	11000
637004		41	BOZP a iné		3997,24				3467,68			3000		3000	
637005	1,3	41	Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl., VO	13385,34	16412,80	13000	13000	13000	9495,06	13000	16500	16000		16000	16000
637005	1,3	41,GE	Ext.manažment : Rek.bud.MsÚ-vl.zdroje		8446,18										
637005	3	3AA	Ext.manažment : Rek.bud.MsÚ-EÚ+ŠR		9146,22										
637006		41	Príspevok na rekreáciu						535,93		2000	4000		4000	4000
633011	13	111	Rodinné prídavky	5997,60	6769,12	5700	5700	5700	2079,38	5970	5970	5970		5970	5970
637011	1,3	41	Štúdie,expertízy,posudky	150,00	1500,00	1000	1000	1000	0,00	1000	1000	1000		1000	1000
637012	14	41	Poplatky, odvody, dane,školené	1077,58	1004,58	1000	1000	1000	1979,01	1000	2000	2000		2000	2000
637014	14	41	Stravovanie (35 á 4,20x260)	30158,17	31774,22	35360	35360	35360	16118,80	35360	35360	38220		38220	38220
637014	9	111	Školský úrad - stravovanie	495,43	545,38	300	300	300	237,20	300	300	300		300	300
637015	3	41	Poistné	6699,59	5830,03	6800	6800	6800	3441,16	6800	7300	7800		7800	7800
637016	14	41	Prídel do SF 1,5% HM	6126,73	6274,84	7200	7200	7200	2835,55	7200	7200	8000		8000	8000
637016	9	111	Prídel do SF 1,5% HM		0,00	230	230	230	0,00	230	230	230		230	230
637018	3	41	Vrátenie príjmov z min.rokov	10779,10	9987,88				432,65	10400	12801	0		0	0
637017	14	41	Provízia zo spotreb.strav.lístkov	897,39	729,48				88,17						
637027	14	41	Odmeny - dohody mimoprac.pomeru	5310,61	6064,01	7000	7000	7000	2038,39	7000	7000	7700		7700	7700
637026	1	41	Odm. Poslanc. (16),čl.komis. (70)	59810,40	42155,00	51600	51600	51600	16090,00	51600	46240	59800		59800	59800
637030		41	Preddavky						100,00						
637031	14	41	Pokuty a penále	1,50	88,72				6,46						
637035	14	41	Koncesionárske poplatky	955,92	955,92	1300	1300	1300	477,96	1300	1300	1300		1300	1300
640	41	41	Odstupné zamestnancom	2119,06	7557,71	0	0	0	9176,50	0	9190	0	0	0	0
642014	14	41	Cena mesta	1400,00	700,00										
642014	13	111	Rod.príd.-soc.případy	523,36	118,40										
642	14	41	Odhodné,odstupné		6105,00				8564,00		8570				
642015	14	41	Nemoc náhrady	195,70	634,31				612,50		620				
01.1.2.		41	Finanč.a rozpočt.záležitosť	9317,29	11251,74	11300	11300	11300	8424,82	11300	11450	11500	0	11500	11500
637005	1	41	Auditorské služby	4320,00	5400,00	5400	5400	5400	5400,00	5400	5400	5400		5400	5400
637	14	41	Bankové poplatky, daň z úrokov	4997,29	5851,74	5900	5900	5900	3024,82	5900	6050	6100		6100	6100
01.3.3.	4		Iné všeob.služby	35395,59	37768,61	40186	40186	40186	16642,01	41710	41710	44837	0	44837	44837
			Matrika	18718,07	20522,14	21455	21455	21455	9068,14	23413	23413	24561	0	24561	24561
610		111	Mzdy,platy,služob.príjmy	7574,83	8158,30	8161	8161	8161	3397,50	9612	9612	9612		9612	9612
610		41	Mzdy,platy,služob.príjmy +10%	4479,15	4378,06	6040	6040	6040	2067,08	6040	6040	6588		6588	6588
620		111	Odvody fondom	2647,64	2851,11	2852	2852	2852	1187,40	3359	3359	3359		3359	3359
620		41	Odvody fondom	1916,04	1856,81	2135	2135	2135	848,49	2135	2135	2305		2305	2305
630		111	Tovary a služby	796,65	796,65	797	797	797	272,80	797	797	797		797	797
630		41	Tovary a služby	1287,76	2049,09	1470	1470	1470	1278,87	1470	1470	1900		1900	1900
642		41	Členský príspevok	16,00	432,12				16,00						
			Reg.obyv., reg.adries, evid.obyv.	16677,52	17246,47	18731	18731	18731	7573,87	18297	18297	20276	0	20276	20276
610		111	Mzdy,platy a sl.príjmy	3067,92	3221,52	2828	2828	2828	1162,65	2506	2506	2506		2506	2506

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022					
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
610		41	Mzdy, platy,služ.prijmy +10%	8283,61	8486,63	10075	10075	10075	3856,03	10075	10075	11854		11854	11854	11854
620		111	Odvody fondom	907,10	898,95	969	969	969	375,55	857	857	857		857	857	857
620		41	Odvody fodnom	3337,77	3495,30	3530	3530	3530	1503,60	3530	3530	3530		3530	3530	3530
630		111	Tovary a služby	0,00	0,00	329	329	329	0,00	329	329	329		329	329	329
630		41	Tovary a služby	1081,12	1144,07	1000	1000	1000	582,55	1000	1000	1200		1200	1200	1200
630		41	Nemoc						93,49							
01.6.0.	1	111	Všeob.verej.sl.inde.neklas.(voľby)	5713,90	5900,67			17009	16456,63	17009	17556	0	0	0	0	0
		111	Voľby - prostriedky štátu	5683,00	5830,64			17009	15910,19	17009	17009					
620		111	Odvody fondom	233,07	324,68			879	883,23	879	879					
631		111	Cestovné	79,89	77,60			162	161,28	162	162					
632		111	Poštové a telek.služby	63,60	67,60			161	160,35	161	161					
633		111	Materiálové výdavky	243,58	431,96			792	791,80	792	792					
634		111	Palivá - dopravný prostriedok	100,24	110,00			331	330,41	331	331					
635		111	Oprava a údržba budov		200,00											
636		111	Prenájom	340,00	340,00			1220	780,00	1220	1220					
637		111	Služby	754,50	866,30			2414	2414,10	2414	2414					
637		111	Odmeny	2819,70	3412,50			9544	9545,35	9544	9544					
637		111	Vrátené prostriedky	1048,42	0,00			1506	843,67	1506	1506					
		41	Voľby - prostriedky mesta	30,90	70,03			0	546,44		547					
631		41	Cestovné						56,81		57					
633		41	Všeobecný materiál		70,03				55,00		55					
636		41	Prenájom						200,00		200					
637		41	Služby	30,90					234,63		235					
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	37904,54	55372,19	46824	46824	46824	21476,88	46824	46824	44513	624	45137	41067	31106
651		41	Spĺátky úrokov	35848,69	34043,69	36944	36944	36944	16462,06	36944	36944	34013	624	34637	31367	28376
651003		41	ŠFRB - sociálne byty	151,82	0,00	0	0	0		0						
651003		41	ŠFRB - nájomné byty K3	18441,29	17706,09	16702	16702	16702	8459,77	16702	16702	15858		15858	14926	13959
651003		41	ŠFRB-úver,úrok-Urad.dom 12bj	2749,71	2627,33	2469	2469	2469	1251,42	2469	2469	2337		2337	2197	2055
651003		41	ŠFRB-úrok Príst.9 bj, prest. 21bj	3131,51	2999,79	2827	2827	2827	1431,84	2827	2827	2685		2685	2533	2379
651003		41	ŠFRB – Podhájska – Ružová	3895,65	3767,04	3586	3586	3586	1811,93	3586	3586	3445		3445	3292	3138
651002		41	Dexia - 20/019/08	568,50	58,23	0	0	0		0	0					
651002		41	Dexia - úver 2010 20/068/2010	120,80	0,00	0	0	0		0	0					
651002		41	Dexia- 20/015/11 -protipov.akt.	0,00	0,00	0	0	0		0	0					
651002		41	VÚB – úver 2016	2156,70	1905,04	1520	1520	1520	607,25	1520	1520	1140		1140	760	380
651002		41	SLSP - úver 2013 :245/VS/13	3041,09	2511,54	2300	2300	2300	1048,90	2300	2300	1476		2100	0	0
			Rozlož.splátok úveru na ďalšie roky										624		1950	1760
651002		41	Úver 2017	59,27	1334,91	3460	3460	3460	1397,97	3460	3460	4422		4422	5489	4705
651002		41	Preklenovací úver	0,00	0,00	3000	3000	3000	19,86	3000	3000	2000		2000	0	0
651002		41	SLSP - úver 189/AUOC/11	1532,35	1133,72	1080	1080	1080	433,12	1080	1080	650		650	220	0
637		41	Leasing : Jumpy – DPH (strava)	959,88	959,88	570	570	570	479,94	570	570	0		0	0	0
637		41	Leasing : Smet.vozidlo – DPH		16798,08	6600	6600	6600	3271,68	6600	6600	6600		6600	6600	600
637		41	Leasing : Skoda Superb									1300		1300	1300	1000
653		41	Manipulačné poplatky	609,73	1442,00	1000	1000	1000	344,00	1000	1000	1000		1000	1000	1000

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022					
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnuté úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
651004		41	Úroky : Skoda Superb	0,00		0	0	0		0	0	500		500	300	100
651004		41	Úroky : Smet.vozidlo		1864,88	1650	1650	1650	874,40	1650	1650	1100		1100	500	30
651004		41	Úroky : Jumpy Furgon	486,24	263,66	60	60	60	44,80	60	60	0		0	0	0
03.1.0.	5	41	Policačné služby	229727,40	263925,01	332925	332925	332925	127342,84	334618	340089	369879	-20000	349879	369879	369879
610		41	Mzdy,platy a sl.prijmy MsP+10% (11)	148484,24	153532,18	180500	180500	180500	65891,46	180500	179413	195950		181135	195950	195950
620		41	Odvody fondom zniženie osob.výd.zam.MsP (1zam)	54708,01	56785,58	63175	63175	63175	24274,26	63175	63175	69475		64290	69475	69475
630		41	Tovary a služby	26339,62	28361,75	28520	28520	28520	12688,80	30213	31300	31942	0	31942	31942	31942
632		41	Telekom.,rádiostanica	1508,70	1834,74	1500	1500	1500	899,03	1542	1930	1950		1950	1950	1950
633001		41	Interiérové vybavenie	540,18	404,14	600	600	600	14,99	600	300	600		600	600	600
633002		41	Výpočtová technika	1094,48	625,30	800	800	800	326,46	800	800	800		800	800	800
633003		41	Telekom.technika	181,64	0,00	150	150	150	114,06	150	150	150		150	150	150
633		41	PC a el.zabezp.systém uzn. 152/19							1500	1500	0		0	0	0
633004		41	Stroje, prístroje, zariadenia	1048,67	165,55	400	400	400	0,00	400	400	400		400	400	400
633006		41	Kanc.potreby,papier,mat.	236,88	518,69	250	250	250	257,08	250	300	300		300	300	300
633007		41	Špec.policaJ.materiál	96,60	1072,00	500	500	500	85,02	500	300	500		500	500	500
633009		41	Knihy, časopisy, noviny	135,08	0,00	100	100	100		100	100	100		100	100	100
633010		41	Prac.odev	2069,73	2443,40	3000	3000	3000	604,89	3000	3000	3000		3000	3000	3000
633013		41	Licencia softweru	360,00	720,00	700	700	700		851	700	700		700	700	700
634		41	Výdavky na dopravný prostr.													
634001		41	Pohonné hmoty,mazivá	3417,86	3819,93	3500	3500	3500	1723,34	3500	3800	3800		3800	3800	3800
634002		41	Opravy a údržba vozidla	1927,60	2209,30	1900	1900	1900	713,70	1900	2000	2000		2000	2000	2000
634003		41	Zmluvné a hav.poistenie	278,40	251,56	380	380	380	264,13	380	380	380		380	380	380
635		41	Opravy a údržba	114,00	195,00											
637001		41	Školenia,kurzy,semináre		0,00	100	100	100	720,00	100	100	100		100	100	100
637004		41	Revízie, overenie spôsobilosti	289,21	345,13	250	250	250	156,93	250	250	250		250	250	250
637006		41	Príspevok na rekreáciu						456,48		900	1200		1200	1200	1200
637015		41	Poistné	730,28	730,28	730	730	730		730	730	730		730	730	730
637014		41	Stravovanie 11x4,20x260	10278,40	10907,60	11050	11050	11050	5456,00	11050	11050	12012		12012	12012	12012
637016		41	Pridel do SF	2031,91	2119,13	2610	2610	2610	896,69	2610	2610	2970		2970	2970	2970
642015		41	Nemoc	195,53	590,41				189,63							
03.1.0.		41	Chránená dielňa		24655,09	60730	60730	60730	24298,69	60730	66201	72512	0	72512	72512	72512
610		41	Mzdy 6 zamestnancov		11686,86	32841	32841	32841	11872,76	32841	32841	37407		37407	37407	37407
		111	Mzdy 6 zamestnancov -dot.od štátu			12159	12159	7661		3162	3162	12159		12159	12159	12159
610		1AČ1,2	Mzdy 6 zamestnancov		4182,31			4498	4498,30	8997	8997	0		0	0	0
		111	Odvody fondom – dot.od štátu			4256	4256	2934		1612	1612	4256		4256	4256	4256
620		41	Odvody fondom		3434,18	11474	11474	11474	3488,19	11474	11474	13090		13090	13090	13090
620		1AČ1,2	Odvody fondom		1229,47			1322	1322,00	2644	2644	0		0	0	0
630		41	Tovary a služby		4116,91				3003,34		5471	5600		5600	5600	5600
640		41	Nemocenské dávky		5,36				114,10							

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19						Návrh rozpočtu na roky 2020-2022				
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
04.1.2.		41	Všeob.prac.oblasť (GS, stav.skup.)	258946,37	258757,79	264036	264036	264036	114953,13	264036	272056	309270	-20000	289270	289270	289270
641001	3	41	Práce iné(uprat,správa)-Gúta Service	90323,00	95596,00	110427	110427	110427	54000,00	110427	116800	143454		143454	143454	143454
641001	3	41	Príspevok – objednávky naviac	3218,16	3218,16	800	800	800	804,54	800	800	0		0	0	0
611	14	41	Stavebná skupina-mzdy +10% (9)	97259,45	91629,52	88600	88600	88600	33876,34	88600	88600	97460		82645	82645	82645
620	14	41	Stavebná skupina – odvody	33495,88	31658,67	31010	31010	31010	11469,74	31010	31010	34110		28925	28925	28925
			zniženie osob.výd.zam. (1,5 zam.)										-20000			
630	14	41	Stavebná skupina – TaS													
632	14	41	Telekomunikačné služby	193,61	242,84	300	300	300	145,56	300	300	300		300	300	300
633	14	41	Materiálové výdavky	6619,37	5872,21	7000	7000	7000	4735,29	7000	9000	7000		7000	7000	7000
634	14	41	Vozidlá stavebnej skupiny	14988,66	15855,56	14000	14000	14000	4737,78	14000	14000	15000		15000	15000	15000
637	14	41	Školenia, kurzy, semináre	210,00	109,80											
637	14	41	Stravovanie zam. (9x4,20x260)	10264,00	10108,40	9500	9500	9500	4428,00	9500	9500	9830		9830	9830	9830
637	14	41	Tvorba SF	1305,09	1249,50	1764	1764	1764	448,13	1764	1400	1470		1470	1470	1470
642	14	41	Odhodné,odstupné		2309,58											
642015	14	41	Stavebná skupina – nemoc	452,20	276,59				307,75							
642030	14	41	Prisp.zam.DP-smrt.úraz	616,95	630,96	635	635	635		635	646	646		646	646	646
04.2.1.	12	41	Poľnohospodárstvo(veter.oblasť)	1655,73	2692,09	3000	3000	3000	1169,30	3000	3000	3000	0	3000	3000	3000
633		41	Mat.výd.-krmivo, iný mat. pre psov	1150,65	1255,57	1500	1500	1500	576,38	1500	1500	1500		1500	1500	1500
637004		41	Odcyht túlavých psov	505,08	1436,52	1500	1500	1500	592,92	1500	1500	1500		1500	1500	1500
04.2.1.	12	41	Poľnohosp.(vodné hospod)	0,00	0,00											
633		41	Materiálové výdavky													
04.4.3.			Výstavba mesta	64881,26	75977,99	68235	68235	68235	31880,46	70060	73748	86592	0	86592	101592	101592
	4		Stavebný úrad k vyúčt. (1,829336)	32937,19	32896,95	44850	44850	44850	19392,90	38076	38076	38076	0	38076	38076	38076
610		111	Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ (1,6832 ú)	11821,69	14067,65	13580	13580	13580		13485	13485	13485		13485	13485	13485
610		41	Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ (1,6832)	10399,68	8248,04	16650	16650	16650	12752,65	12058	12058	12058		12058	12058	12058
620		111	Odvody fondom (1,6832)	4131,67	4916,64	4760	4760	4760		4730	4730	4730		4730	4730	4730
620		41	Odvody fondom (1,6832)	3634,67	2882,69	5820	5820	5820	4523,08	4215	4215	4215		4215	4215	4215
630		111	Tovary a služby	1569,11	1753,71	2400	2400	2400		2400	2400	2400		2400	2400	2400
630		41	Tovary a služby	1380,37	1028,22	1640	1640	1640	2117,17	1188	1188	1188		1188	1188	1188
			Stavebný úrad -odd,dopl.SOU	15877,07	20831,04	8385	8385	8385	3257,56	16984	14582	33516	0	33516	33516	33516
610		41-02	Mzdy,platy,sl.príjmy (0,3168 úv)+1os(odd)	5007,15	5566,74	6210	6210	6210	1704,95	6210	6210	16120		16120	16120	16120
		41-03	Mzdy,platy,sl.príjmy -dopl.SOU	4182,35	6061,15					4592	4592	8707		8707	8707	8707
		41	Mzdy,platy,sl.príjmy – Cultplay	200,00	1200,00				500,00							
620		41-02	Odvody fondom (0,3168 ú)-odd	1863,48	2062,03	2175	2175	2175	877,86	2175	2175	5642		5642	5642	5642
		41-03	Odvody fondom-dopl.SOU	2077,33	2807,61					1605	1605	3047		3047	3047	3047
		41	Odvody fondom : Cultplay	69,90	419,40				174,75							
630		41-02	Tovary a služby-odd.	12,68	0,00											
		41-03	Tovary a služby – dopl.SOU	2464,18	2714,11					2402						
637005	1		Projekty - neinv.výdavky	16067,00	22250,00	15000	15000	15000	9230,00	15000	21090	15000	0	15000	30000	30000
		41	Projekt BRKO	13200,00	16020,00				4800,00							
		71	Projekt – použitie fin.zábezpek 2018								6090					

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022						
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022	
637		41	Projekty - neinv.výdavky	2867,00	2820,00	15000	15000	15000	240,00	15000	15000	15000			15000	30000	30000
637		41	Projekt : Budovanie centier int.zdrav.st.		3410,00				4190,00								
04.5.1.	7	41	Cestná doprava	69129,86	91194,56	85973	85973	95973	51672,32	95973	80934	99372	-10000	89372	99372	99372	
		111	ÚVSR-oprava MK														
630		41	TaS-Údrž.MK mimo prisp.	12329,86	39664,56	25000	25000	35000	28672,32	35000	35000	35000	-10000	25000	35000	35000	
632		41	Autobus.zastávka-energie	494,90	520,15				1317,76		1600	1500		1500	1500	1500	
633		41	Prev.stroje, zariadenia, mat.výd.	8371,27	6616,81				558,00								
633006		41	Dopravné značky, chodníky	2466,98	14023,04				812,50		2500	2500		2500	2500	2500	
633		41	Mat.výd.autobus.zast.	400,79	939,03				132,10		1000	1000		1000	1000	1000	
635006		41	Údržba MK	595,92	6510,93	25000	25000	25000	4863,40	25000	19900	20000	-3600	16400	20000	20000	
637005		41	Drvenie staveb.odpadu		10989,60			10000	20953,06	10000	10000	10000		3600	10000	10000	
			zniž.výdav.na drvenie stav.odpadu										-6400				
637		41	Poskytované služby		65,00				35,50								
641001		41	Prisp. pre Gúta Service	56800,00	51530,00	60973	60973	60973	23000,00	60973	45934	64372	0	64372	64372	64372	
641001		41	Údržba MK- prev.účely-letná údržba	56800,00	26180,00	40973	40973	40973	23000,00	40973	44974	64372		64372	64372	64372	
			Údržba MK – prev.účely-zimná údržba		20000,00	20000	20000	20000		20000							
641001		41	Údržba MK – naviac práce		5350,00						960	0		0	0	0	
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadmi	283531,11	307031,99	312478	312478	302478	180302,38	302478	340274	367827	-10000	357827	362827	362827	
610-620		41	Mzdy,odvody zam.SO			0	0										
630		41	TaS- odpad mimo prisp.	126483,67	135826,44	105500	105500	95500	69821,21	95500	126200	154800	-5000	149800	154800	154800	
633004		41	Odpadové nádoby	1098,00	1708,56	1500	1500	1500	2004,00	1500	2500	2500		2500	2500	2500	
633006		41	Všeobec.mat.-tlač.,vrecia, mat na recykl.		291,30				3500,00		3500	1500		1500	1500	1500	
634003		41	Poistenie vozidiel BRKO	3049,48													
634003		41	Poistenie ost.vozidiel		7429,90				3676,33			10500		10500	10500	10500	
635003		41	Údržba prev.strojov		0,00												
637003		41	Projekt BRKO- veľkoplošná tabuľa		460,00												
637004		41	Ulož.odpadu - STKO Neded	122336,19	124736,68	90000	90000	90000	57167,33	90000	120000	140000		135000	140000	140000	
			Jarné a jesenné upratovanie										-5000				
637		41	Špec.služby VO		1200,00												
637004		41	Ekel Tour	0,00					3400,00								
637004		41	Drvenie staveb.odpadu	0,00		10000	10000	0		0							
637015		41	Poistné	0,00		4000	4000	4000	73,55	4000	200	300		300	300	300	
644004		41	Príspevok : Gúta Service	157047,44	171205,55	206978	206978	206978	110481,17	206978	214074	213027	-5000	208027	208027	208027	
641001		41	Príspevok - prev.účely	139792,00	142625,00	190598	190598	190598	103690,00	190598	194954	195847		195847	195847	195847	
641001		41	Príspevok- naviac práce (v tom soc.zar.)	17255,44	28580,55	16380	16380	16380	6791,17	16380	19120	17180		12180	12180	12180	
			Prisp. – naviac práce (jar.,jes.uprat.)										-5000				
05.2.0.	6	41	Nakladanie s odp.vodami	11384,55	9066,54	10000	10000	10000	5174,26	10000	10000	10000	-2000	8000	10000	10000	
633		41	Stroje, pristr.,zariad. - ponor,kal.č.	9417,95	3415,72	5000	5000	5000	2568,48	5000	3500	3500		3000	3500	3500	
637004		41	Všeob. služby-odvoz dažď.vody	475,86	123,00	1000	1000	1000	84,00	1000	1000	1000		500	1000	1000	
633		41	Mat.,stroje,pristr.,zariad.-odv.jarky	1080,74	2623,96	4000	4000	4000	242,78	4000	2000	2000		1500	2000	2000	
			zniženie výdavkov na TaS										-2000				

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022					
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
635006		41	Oprava,údržba odv.kanálov	410,00	2903,86				2279,00		3500	3500		3000	3500	3500
05.3.0.	12	111	Znižovanie znečistenia	991,87	1011,11	1011	1011	1011	985,84	986	986	986	0	986	986	986
610		111	Mzdy,platy služ.príjmy	734,99	749,25	749	749	749	730,52	731	731	731		731	731	731
620		111	Odvody fondom	256,88	261,86	262	262	262	255,32	255	255	255		255	255	255
05.4.0.	12		Ochrana prírody a krajiny	88875,06	82169,66	100599	100599	100599	44519,14	100726	106008	119478	-7000	112478	112638	112638
630		41	VZ mimo príspevku Gúta Service	25803,96	19817,80	32150	32150	32150	12303,74	32277	43940	34860	-7000	27860	28020	28020
632		41	Energie	518,89	453,18	500	500	500	254,72	627	620	620		620	620	620
633		41	Stroje, prístroje, zariadenia	0,00	100,60	700	700	700	0,00	700	500	400		400	400	400
633		41	Výbav.prev.priestorov, lavice,...	1188,29	420,00	1500	1500	1500	172,00	1500	1500	3000		3000	3000	3000
633		41	Všeobec.mat.tab.,držáky	2851,12	3081,99	2500	2500	2500	726,63	2500	3000	1000		1000	1000	1000
633		41	Chemikálie,stromy,kriky	5914,99	7199,90	7500	7500	7500		7500	5500	5000		3000	5000	5000
			zniženie výdavkov na chem.str.,kriky										-2000			
633		41	Palivá ako zdroj energie	936,20	1239,97	1500	1500	1500	593,99	1500	1500	1400		1400	1400	1400
635		41	Oprava mechan.vybavenia	580,00	470,00	700	700	700	66,80	700	600	600		600	600	600
635		41	Údržba VZ			1250	1250	1250		1250						
636		41	Nájom nehnut.za účelom cyklotrasy		12,16											
637		41	Externý manažment Cultplay		6840,00				6840,00		13680	6840		6840		
637		41	Terénna úprava pláže	180,00												
637		41	Výrub stromov v meste a cint.	542,47	0,00	1000	1000	1000	1300,00	1000	1300	1000		1000	1000	1000
		71	Výsadba drevín								740					
630		41	Postrek komárov	13092,00	0,00	15000	15000	15000	2349,60	15000	15000	15000		10000	15000	15000
			zniženie výdavkov na postrek										-5000			
641001		41	Príspevok Gúta Service	63071,10	62351,86	68449	68449	68449	32215,40	68449	62068	84618	0	84618	84618	84618
641001		41	Verejná zeleň-prev.účely	52867,00	57204,00	58229	58229	58229	32000,00	58229	55248	69202		69202	69202	69202
641001		41	Príspevok - naviac práce	10204,10	5147,86	10220	10220	10220	215,40	10220	6820	15416		15416	15416	15416
06.1.0.	8	41	Rozvoj bývania	250,00	0,00	0	0	0	0,00		0	0			0	0
637		41	Verejný obstarávanie – zóna JUH	250,00	0,00											
06.2.0.	12		Rozvoj obcí (VPP)	255660,15	271107,97	142769	142769	168857	103614,58	201506	207977	151463	-4000	147463	151463	151463
		1AC1	VPP-aktivač.čin.- ŠR	58242,88	80480,95	0	0	18689	18688,81	32675	32675	0			0	0
610		1AC1	Mzdy, platy,služ.príjmy	42783,52	56176,75			13593	13592,71	23468	23468					
620		1AC1	Odvody fondom	14803,31	19628,95			4750	4750,46	7869	7869					
630		1AC1	Tovary a služby	656,05	4675,25			346	345,64	1338	1338					
		1AC2	VPP-aktivač. činn.-ESF	10278,93	14202,98	0	0	3299	3298,67	5767	5767	0			0	0
610		1AC2	Mzdy,platy,služ.príjmy	7553,02	9913,87			2399	2399,16	4142	4142					
620		1AC2	Odvody fondom	2610,14	3464,08			839	838,52	1389	1389					
		1AC2	Tovary a služby	115,77	825,03			61	60,99	236	236					
		1AL1	VPP – aktivačná činnosť – IZM	5219,36	3116,04	0	0	4100	4100	8160	8160	0			0	0
		1AL1	Mzdy ,platy sl.príjmy	3867,97	2310,95			3038	3038,25	6192	6192					
		1AL1	Odvody fondom	1311,64	805,09			1062	1061,86	1968	1968					
		1AL1	Tovary a služby	39,75	0,00			0	0,00	0						

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022					
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
		11G6	VPP -aktivač.činn.-vl.zdroje	24,18	779,49				180,20	0	0	0			0	0
610		11G6	Mzdy,platy,sl.prijmy	15,58	83,45				180,20							
620		11G6	Odvody fondom	5,35	7,09											
630		11G6	Tovary a služby	3,25	688,95											
		111	VPP – aktivačná činnosť ŠR	7014,28	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0			0	0
610		111	Mzdy ,platy sl.prijmy	2323,72	0,00											
620		111	Odvody fondom	812,28	0,00											
630-1		111	Tovary a služby	3878,28	0,00											
		41	VPP-z prost.r.mesta	98320,52	90257,51	58455	58455	58455	35346,79	70590	70590	62665	-4000	58665	62665	62665
610		41	Mzdy,platy,služ.prijmy manž. +10%	19849,12	20887,13	24780	24780	24780	9473,17	24780	24780	27900		27900	27900	27900
620		41	Odvody fondom manaž.	7435,02	7865,12	8675	8675	8675	3539,25	8675	8675	9765		9765	9765	9765
630		41	Tovary a služby	9031,67	10286,65	10000	10000	10000	2871,74	10000	10000	10000		6000	10000	10000
			zniženie výdavkov na TaS										-4000			
		41	Spoluúčast' 5 % k projektom VPP			15000	15000	15000		15000	15000	15000		15000	15000	15000
610		41	Nerefundované mzdy,platy, služ.pr.	33932,58	26174,75				9088,17							
			Nerefundované odvody fondom	11812,22	9162,20				3357,11	7735	7735					
		41	Nerefundované tovary a služby	15976,83	15371,90				6790,17	4400	4400					
642015		41	Nemoc	283,08	509,76				227,18							
641001		41	Príspevok Gúta Service	76560,00	82271,00	84314	84314	84314	42000,00	84314	90785	88798	0	88798	88798	88798
641001		41	Práce vo VZ-prev.účely	76560,00	43481,00	84314	84314	84314	20310,00	84314	90785	88798		88798	88798	88798
			Práce vo VZ – cint.činnosť		38790,00				21690,00							
06.4.0.	12	41	Verejné osvetlenie	153114,76	160369,62	142929	142929	142929	72177,84	142929	156740	149909	0	149909	149909	149909
			Verej.osvetlenie mimo prisp.	123610,76	129868,62	110000	110000	110000	57177,84	110000	126070	127622	0	127622	127622	127622
632001		41	Elektrická energia	41841,21	37458,70	23630	23630	23630	21260,41	23630	39700	39750		39750	39750	39750
633006		41	Vianočná výzdoba, iné	2830,70	0,00	2000	2000	2000	132,48	2000	2000	2000		2000	2000	2000
			Konces.poplatok 12x7156 €	77338,80	92409,92	84370	84370	84370	35784,95	84370	84370	85872		85872	85872	85872
635006		41	Údržba VO	1600,05	0,00											
641001		41	Príspevok Gúta Service	29504,00	30501,00	32929	32929	32929	15000,00	32929	30670	22287	0	22287	22287	22287
641001		41	Verej.osvetlenie-prev.účely	29504,00	30501,00	30629	30629	30629	15000,00	30629	28670	19987		19987	19987	19987
641001		41	Príspevok - naviac práce			2300	2300	2300		2300	2000	2300		2300	2300	2300
06.6.0.	8	41	Bývanie a obč.vybavenosť	131622,88	136851,64	137409	137409	137409	86872,06	145183	145183	145585	0	145585	145585	145585
630-1			Výdavky na BD Osada D.Pistu	6949,52	8312,03	7514	7514	7514	5474,17	7514	7514	7869	0	7869	7869	7869
632001		41	Elektrická,tepelná energia	196,10	161,59	500	500	500	79,09	500	500	500		500	500	500
632002		41	Vodné stočné	1153,65	1118,68	1500	1500	1500	479,60	1500	1500	1500		1500	1500	1500
635		41	Údržba bytov, strojov,zariad.	836,01	494,40	350	350	350	604,35	350	350	705		705	705	705
637004		41	Upratovanie,revizia	283,26	145,00	60	60	60	1195,59	60	60	60		60	60	60
637004		41	Odmena za správu	1210,12	1214,20	1320	1320	1320	628,38	1320	1320	1320		1320	1320	1320
637004		41	Všeobecné služby - žumpa	2080,00	2850,00	2808	2808	2808	1560,00	2808	2808	2808		2808	2808	2808
637005		41	Adv.a iné služby		818,29	350	350	350	0,00	350	350	350		350	350	350
637012		41	Not.a súdne poplatky		337,00	500	500	500	0,00	500	500	500		500	500	500
637015		41	Poistné	76,12	76,12	126	126	126	38,06	126	126	126		126	126	126
637018		41	vyúčtovanie	1062,60	1096,75				889,10							

Číslenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19							Návrh rozpočtu na roky 2020-2022				
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19		2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne	51,66													
642001	41	41	Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	1200	1200	1200	0,00	1200	1200	1200	1200		1200	1200	1200
630-2	41	41	Výdavky na byty ostatné	18507,69	19754,34	17140	17140	17140	11587,46	17228	17228	21140	0	21140	21140	21140	21140
632001	41	41	Elektrická,tepelná energia	870,49	808,40	1500	1500	1500	532,82	1500	1500	1500	1500		1500	1500	1500
632002	41	41	Vodné,stočné	5076,78	4964,74	8290	8290	8290	2233,06	8290	8290	8290	8290		8290	8290	8290
635	41	41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	6134,47	7254,31	0	0	0	3148,46	0	0	2000		2000	2000	2000	2000
635006	41	41	Údržba bytov	855,76		3000	3000	3000		3000	3000	3000		3000	3000	3000	3000
637004	41	41	Upratovanie ,vývoz šumpy, všeobec.sl.	3030,62	127,20	0	0	0	113,03	0	0	0		0	0	0	0
637004	41	41	Revízie zariadení		262,31				1538,04			2000			2000	2000	2000
637004	41	41	Odmena za správu		3096,66	3000	3000	3000	1557,12	3000	3000	3000		3000	3000	3000	3000
637005	41	41	Advokát.a iné služby		530,65	600	600	600		600	600	600		600	600	600	600
637012	41	41	Notárske, súdne poplatky		48,00	500	500	500		500	500	500		500	500	500	500
637015	41	41	Poistné	204,76	210,36	250	250	250	106,58	250	250	250		250	250	250	250
637018	41	41	vyúčtovanie	2274,19	2451,71	0	0	0	2358,35	88	88	0			0	0	0
637029	41	41	odcudzenie hotovosti z pokladne	60,62													
642001	41	41	Transfér-fond údrž (0840)	97,62	227,78	400	400	400	146,43	400	400	400	0	400	400	400	400
630-3	41	41	Výdavky na byty K 3	59878,92	62634,32	57207	57207	57207	39890,31	62849	62849	60299	0	60299	60299	60299	60299
632001	41	41	Elektrická,tepelná energia	20099,35	22367,67	21050	21050	21050	12175,30	21050	21050	21050		21050	21050	21050	21050
632002	41	41	Vodné,stočné	17452,86	19172,53	23400	23400	23400	11491,50	23400	23400	23400		23400	23400	23400	23400
635	41	41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	4438,97	1567,35	2516	2516	2516	139,30	2516	2516	2516		2516	2516	2516	2516
637004	41	41	Odmena za správu	4536,00	4537,54	4950	4950	4950	1893,65	4950	4950	4950		4950	4950	4950	4950
637004	41	41	Revízie zariadení		246,83				3512,18			3092			3092	3092	3092
637004	41	41	Rozúčtovanie tepla,a iné	711,15	1948,12	1000	1000	1000		1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000
637005	41	41	Advokát.a iné služby		179,65	2500	2500	2500		2500	2500	2500		2500	2500	2500	2500
637012	41	41	Notárske, súdne poplatky		0,00	1000	1000	1000		1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000
637015	41	41	Poistné	581,00	581,00	791	791	791	290,50	791	791	791		791	791	791	791
637018	41	41	Vrátenie príjmov z min.rokov	11360,59	12033,63	0	0	0	10387,88	5642	5642	0			0	0	0
637029	41	41	odcudzenie hotovosti z pokladne	583,00	0,00												
642001	41	41	Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	3984	3984	3984	0,00	3984	3984	3984		3984	3984	3984	3984
630-4	41	41	Výdavky na 12 b.j. Kostolné	15710,90	15602,89	14971	14971	14971	9678,22	15621	15621	14971	0	14971	14971	14971	14971
632001	41	41	Elektrická, tepelná energia	5781,68	5296,52	4700	4700	4700	3197,28	4700	4700	4700		4700	4700	4700	4700
632002	41	41	Vodné,stočné	5193,56	5289,32	7100	7100	7100	2863,73	7100	7100	7100		7100	7100	7100	7100
635	41	41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	449,75	640,80	876	876	876	154,80	876	876	876		876	876	876	876
637004	41	41	Odmena za správu	1211,09	1210,00	1320	1320	1320	504,00	1320	1320	1320		1320	1320	1320	1320
637004	41	41	Rozúčtovanie tepla, iné sl.	321,81	119,50	120	120	120		120	120	120		120	120	120	120
637004	41	41	Revízie zariadení		195,89				1119,97								
637005	41	41	Advokát.a iné služby		242,08	350	350	350	15,00	350	350	350		350	350	350	350
637012	41	41	Notárske, súdne poplatky			100	100	100		100	100	100		100	100	100	100
637015	41	41	Poistné		242,08	405	405	405	121,04	405	405	405		405	405	405	405
637018	41	41	Vrátenie príjmov z min.rokov	2259,67	2608,78	0	0	0	1702,40	650	650	0			0	0	0
637029	41	41	odcudzenie hotovosti z pokladne	251,26													
642001	41	41	Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	1596	1596	1596	0,00	1596	1596	1596		1596	1596	1596	1596
630-5	41	41	Výdavky na 21 bj.	21802,27	19399,51	20754	20754	20754	13147,38	22148	22148	21048	0	21048	21048	21048	21048
632001	41	41	Elektrická,tepelná energia	7827,48	7206,65	6950	6950	6950	4258,56	6950	6950	6950		6950	6950	6950	6950

Číslenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022					
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
632002		41	Vodné,stočné	5321,27	5205,93	8805	8805	8805	2826,90	8805	8805	8805		8805	8805	8805
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	1256,61	662,61	1456	1456	1456	52,50	1456	1456	1456		1456	1456	1456
637004		41	Odmena za správu	2116,80	2116,80	2310	2310	2310	882,00	2310	2310	2310		2310	2310	2310
637004		41	Revízie zariadení		26,92				1580,99			294		294	294	294
637004		41	Rozúčtovanie tepla,a iné	357,12	209,12	300	300	300	209,12	300	300	300		300	300	300
637005		41	Advokát,a iné služby			350	350	350		350	350	350		350	350	350
637012		41	Notárske, súdne poplatky			100	100	100		100	100	100		100	100	100
637015		41	Poistné	283,56	283,56	483	483	483	141,78	483	483	483		483	483	483
637018		41	vyúčtovanie	4319,43	3687,92	0	0	0	3195,53	1394	1394	0		0	0	0
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne	320,00												
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	2388	2388	2388	0,00	2388	2388	2388		2388	2388	2388
630-6		41	Výdavky na 18 b.j.	8675,96	10920,77	7855	7855	7855	6948,09	7855	7855	8290	0	8290	8290	8290
632001		41	Elektrická energia	0,00	0,00	573	573	573	0,00	573	573	573		573	573	573
632002		41	Vodné,stočné	2808,16	2690,60	3112	3112	3112	1320,45	3112	3112	3112		3112	3112	3112
633		41	Špeciálne zariadenia						1051,21							
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	381,90	3424,49	2107	2107	2107	596,55	2107	2107	2107		2107	2107	2107
637004		41	Odmena za správu	1831,19	1816,42	1815	1815	1815	908,04	1815	1815	1815		1815	1815	1815
637004		41	Revízie zariadení		1265,11				1220,51			435		435	435	435
637004		41	Vývoz žumpy	120,00	340,00				513,60							
637004		41	Zmluvné služby	2127,51												
637005		41	Advokát,a iné služby	250,00												
637015		41	Poistné	248,24	248,24	248	248	248		248	248	248		248	248	248
637018		41	vyúčtovanie	882,23	1135,91				1337,73							
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne	26,73												
		41	Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	2400	2400	2400		2400	2400	2400		2400	2400	2400
08.1.0.	10	41	Rekr.a šport.služby	114875,60	121359,73	121372	121372	121372	65913,38	121372	125111	140281	-7180	133101	138175	140496
630		41	Tovary a služby	2808,28	1936,73	1600	1600	2500	2309,38	2500	2500	2500		2500	2500	2500
			Šport., ubyt., hala, futbal,ihrisko	1198,25	0,00											
633		41	Športová hala – všeobec.mat.	240,93												
635		41	Futbalový štadión – údržba	957,32												
630		41	Tovary a služby													
637002		41	Športové podujatia	1610,03	1936,73	1600	1600	2500	2309,38	2500	2500	2500		2500	2500	2500
637002		41	Športové podujatia													
637002		41	Do práce na bicykli		116,34				40,00							
637002		41	Piažový volejbal	151,00	180,38			250		250	250					
637002		41	Jesenné športové dni (sept)	263,25	260,20			250		250	250					
637002		41	Vyhodnot.športovcov	1195,78	1379,81			2000	2269,38	2000	2000					
642		41	Dotácia pre šport. Kluby	65762,00	69950,00	73210	73210	72310	36604,00	72310	72310	79490	-7180	72310	77384	79705
			1,5% 5299275			73210	73210	72310	36604,00	72310	72310	79490		72310	0	0
			zmrazenie výdavkov na úrovni r.2019										-7180			
			v závislosti od miery zvýšenia PD												77384	79705
642001		41	Futbalový klub	25700,00	26500,00			27200	13598,00	27200	27200					
642001		41	Hádzanársky klub	11000,00	11600,00			12100	6049,00	12100	12100					

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022					
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
642001		41	Judo klub Kolárovo	7900,00	8400,00			8500	4249,00	8500	8500					
642001		41	ŠK Kolárovo	3862,00	4200,00			4550	2400,00	4550	4550					
642001		41	Karate	6400,00	7000,00			7200	3600,00	7200	7200					
642001		41	Cyklistika	4200,00	4400,00			4500	2250,00	4500	4500					
642001		41	Stolný tenis	1000,00	1100,00			1200	600,00	1200	1200					
642001		41	Športový klub V.Ostrov	1000,00	1100,00			550		550	550					
642001		41	Klub zimného plávania	300,00	350,00			400		400	400					
642001		41	Miestny kynolog.klub	500,00	600,00			700	349,00	700	700					
642001		41	Contendo MMA Club	500,00	700,00			760	760,00	760	760					
642001		41	Basketb.Club Knives	1200,00	1200,00			1200	1200,00	1200	1200					
642001		41	Maratón klub Kolárovo	500,00	600,00			700		700	700					
642001		41	Športový klub Football Academy	500,00	600,00			700	349,00	700	700					
642001		41	Športový strelecký klub	300,00	500,00			550	550,00	550	550					
642001		41	ZO chovateľov pošt.holubov	400,00	500,00			500	250,00	500	500					
642001		41	Köz-ért PK					200	200,00	200	200					
642001		41	MotoClub Kolárovo-Gúta					200	200,00	200	200					
642001		41	Kassai škola jazdcov a lukostr.	500,00	600,00			600		600	600					
642001		41	Rezerva pre kluby													
64		41	Príspevok Gúta Service	46305,32	49473,00	46562	46562	46562	27000,00	46562	50301	58291	0	58291	58291	58291
641001		41	Šport.TVZ-prev.účely	43434,00		46562	46562	46562		46562						
			Príspevok ŠH na prev.účely		36111,00				27000,00		29184	32515		32515	32515	32515
			Príspevok FI na prev.účely		13362,00						21117	25776		25776	25776	25776
			Príspevok na základe objednávok	2871,32												
641001		41	Príspevok - fakturácia predch.roky	0,00												
08.2.0.	11	41	Kultúrne služby (MsKS)	173300,00	182000,00	200000	200000	200000	100000,00	200000	200000	212020	0	212020	212020	212020
641001		41	Prisp.na činnosť a prev.	172000,00	182000,00	182000	182000	182000	100000,00	182000	200000	200000		200000	200000	200000
			10 % zvýšenie na mzdy a odvody			18000	18000	18000		18000		12020		12020	12020	12020
641001		41	Projekt energet.náročnosti budovy	600,00												
641001		111	Dotácia z Úradu vlády	700,00												
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)	7642,52	3429,90	3219	3219	3219	878,68	3225	3225	3925	0	3925	3925	3925
632		41	El.energia,plyn, vodné-DLT	359,30	404,06	500	500	500	180,57	500	400	500		500	500	500
633		41	Materiálové výdavky	0,20	841,78	500	500	500	518,52	500	600	900		900	900	900
635		41	Údržba DLT		558,91	900	900	900	179,59	900	1500	1200		1200	1200	1200
635006		41	Obnova historických pamiatok		656,17	900	900	900		900	300	900		900	900	900
			Obnova pamätných tabulí	7124,52												
637		41	Revízie zariadení	96,00	900,00	350	350	350		350	350	350		350	350	350
633006		111	Výdavky na vojnové hroby	62,50	68,98	69	69	69	0,00	75	75	75		75	75	75

Číslenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022					
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
08.2.0.		41	Kultúrne služby (Ost.kult.čin.)	85168,80	94708,20	80270	80270	81970	23415,10	81970	81970	89900	-5700	84200	90200	90200
625003	4	41	Úrazové poistenie	2308,56	3792,46	3370	3370	3370	1595,29	3370	3570	5500		5500	5500	5500
633006	4	41	Dary ZPOZ	3845,40	5947,02	3400	3400	3400	3538,79	3400	4500	4500		3500	4500	4500
			zníženie výdavkov na dary ZPOZ										-1000			
633006		41	Kvetý, vence	52,00	103,60											
633009	4	41	Knihy		0,00	1000	1000	1000		1000	0	500		500	500	500
633	11	41	Propagačné materiály mesta		0,00	5000	5000	5000		5000	0	4000		4000	4000	4000
637002	11	41	Kultúrne podujatia-kult.kom.	64196,89	68073,49	54000	54000	55700	11353,29	55700	55700	55700		55700	56000	56000
			zmrazenie výdavkov na úrovni r.2019													
			v tom : výročia mesta cca 10.000 €	11605,11												
637002		41	Oslavy 15. marca	700,00	700,00			1000	800,00	1000	1000					
637002		41	Deň učiteľov	1456,38	1726,10			2500	1858,94	2500	2500					
637002		41	Deň poézie		150,00			200	200,00	200	200					
637002		41	Stavanie Májky, Majáles	64,00	119,69			200	108,40	200	200					
637002		41	Spomienka na padlých hrdinov v II.sv.v.					100		100	100					
637002		41	Turíčne slávnosti	335,47	350,18				837,07							
637002		41	Osmy máj		15,00				20,00							
637002		41	Sviatok Cyril a Metod (5.7.)	707,36	765,59			1250		1250	1250					
637002		41	Kolár. jarmok a Deň Sv.Stefana	30101,21	27313,89			26000		26000	26000					
637002		41	13.-16.8.		985,69											
		41	Námestie vín					3000		3000	3000					
637002		11H	Vínna ulička-dotácia	1700,00												
		11H	Deň detí – dotácia					1700		1700	1700					
		41	Deň detí						1242,58							
		41	Návšteva husárov						350,00							
637002		41	Kolár. jarmok -predch.rok	204,90												
637002		41	Sviatok Sv.Stefana	387,63				1500		1500	1500					
637002		41	SNP (28.8.)		20,00			100		100	100					
637002		41	750. výročie 1. písom. zmienky o meste		21254,71											
		11H	750. výročie – vydanie publikácie		1700,00											
		35	750.výročie – vydanie učebnice		1536,48											
		111	750.výročie – vydanie publikácie		5000,00											
		41	50.výročie získanie štatútu		1080,00											
637002		41	Kolárovská kultúrna jeseň	3707,70				4250	3886,30	4250	4250					
637002		41	30.výročie nežnej revolúcie					500		500	500					
637002		41	Spoločná modlitba za mesto					100		100	100					
637002		41	Výstava fotografií		180,00											
			Deň detí	1030,00	1063,78											
637002		41	Vianočné trhy	2557,33				2000		2000	2000					
637002		41	Mikuláš, Vian.trhy predch. rok		83,20				1980,00							
637002		41	Silvester	2000,00	2500,00			4000		4000	4000					
637002		41	Novoročný koncert					1000		1000	1000					
637002		41	Deň národnej spolupatričnosti	20,00	992,18			1000	20,00	1000	1000					
637002		41	Iné služby :					5300		5300	5300					

Číslenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022					
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
637002		41	Slávnostné ukonč.škol.roka		537,00											
637002		41	Výmena obyvateľstva	7619,80					50,00							
637003	2,11	41	Propagácia, reklama	1384,80	2289,60	2300	2300	2300	768,00	2300	1300	2300		2300	2300	2300
634004	11	41	Preprava osôb	1540,00	785,40	1500	1500	1500		1500	600	1000		1000	1000	1000
637005	11	41	Prekladateľ.služby	3944,49		0	0	0		0	0					
637012	11	41	Adm.poplátky k dot.kultúra		20,00	0	0	0		0	0					
637026	4	41	Odmeny ZPOZ	3165,00	3511,00	4200	4200	4200	1208,00	4200	3600	3700		3700	3700	3700
637027	4	41	Odmeny -dohody	4731,66	10185,63	5500	5500	5500	4951,73	5500	12700	12700		8000	12700	12700
			zníženie výdavkov na dohody										-4700			
08.3.0.		41	Vysiel.a vyd.služby (rozhlás, GTV)	57518,66	50596,54	55140	55140	55140	27586,20	55140	55140	56640	0	56640	56640	56640
637012	4	41	Poplatok za repr.hudbu rozhlasom	135,80	113,00	140	140	140	112,80	140	140	140		140	140	140
637005	4	41	Gúta TV – skvalitn.služieb	2555,00												
637005	4	41	Gúta TV – prev.výd.4380 €x12	54827,86	50483,54	55000	55000	55000	27473,40	55000	55000	55000		55000	55000	55000
			Gúta TV – iné platby – inzercie								1500			1500	1500	1500
08.4.0.		41	Nábož. a i.spol.služby	31930,97	34156,23	28320	28320	28320	17435,21	28320	29658	29900	-1260	28640	29667	30137
633	4	41	Obradná sieň - kvety,mat.výd.	0,00	0,00	30	30	30	53,00	30	53	50		50	50	50
633	4	41	Obradná sieň - vybavenie	0,00	0,00	600	600	600	1915,00	600	1915	600		600	600	600
635	4	41	Obradná sieň – údržb													
637006	4	41	Obradná sieň - ošatenie	1659,00	1704,00	1800	1800	1800	600,00	1800	1800	1800		1800	1800	1800
642	1	41	Fond primátora	2066,00	2530,30	2000	2000	2000	1154,46	2000	2000	2300		2300	2300	2300
642	1	41	Členské príspevky		1080,43	4000	4000	4000	5522,75	4000	4000	4000		4000	4000	4000
642	1	41	Projekt :cezhranič.turist.park	15050,97												
642	1,2,3,11	41	Pons Danubii člen.príspevok		10501,00	5250	5250	5250		5250	5250	5250		5250	5250	5250
			Pons Danubii účelová dotácia		5250,50											
642	10,11	41	Dotácie iné- združenia,nadácie													
			Dotácie na VPS 0,05 % BVP	2195,00	2140,00	2440	2440	2440	1890,00	2440	2440	2650		2440	2611	2689
			zmrazenie výdavkov na úrovni r.2019										-210			
			Cirkevná spojená škola PM	650,00												
			Köz-ért PK		1000,00											
			MO Ryb.zväz		540,00											
			Seniores PT		300,00			550		550	550					
			Združ.milovníkov vtáctva		300,00			890	890,00	890	890					
			Reform.kresť.cirkev	1145,00												
			Za naše Kolárovo	400,00				1000	1000,00	1000	1000					
			Dotácie na kultúru 0,25% BVP	10960,00	10950,00	12200	12200	12200	6300,00	12200	12200	13250		12200	13056	13448
			zmrazenie výdavkov na úrovni r.2019										-1050			
			Alma Art	1150,00	900,00			1200	600,00	1200	1200					
			Malodun.rockové divadlo	700,00	850,00			900		900	900					
			ZMRS ZUŠ–50.výročie					100	100,00	100	100					
			ZMR pri ZŠ M.Korvína		300,00			100		100	100					
			ZMR pri ZŠ F.Rákócziho		1200,00											
			ZMR pri MŠ s VJM Óvoda					400	400,00	400	400					
			OZ Svet.strom-spoznaj kultúru predkov	320,00				500		500	500					

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19						Návrh rozpočtu na roky 2020-2022				
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
			Spolok V.Palk. -Inf.tab.v kost.parku	700,00	800,00			800		800	800					
			Združ.Mešt.život Szekeres	1040,00	900,00			800	800,00	800	800					
			Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy		350,00			500		500	500					
			Liga maď.žien	1150,00	900,00			900	900,00	900	900					
			Spolok priateľov slovenskej kultúry	1050,00	0,00			800		800	800					
			Klub priateľov váž.hudby	1000,00	500,00			450		450	450					
			Csemadok	1150,00	900,00			1000	1000,00	1000	1000					
			Cool klub-celoročná činnosť	400,00				250	250,00	250	250					
			Mlynček	300,00	300,00			400	400,00	400	400					
			Gútai Jazzbarátok Kőre					300	300,00	300	300					
			HelloGúta	1150,00	900,00			700	700,00	700	700					
			Matica slovenská					200	200,00	200	200					
			OZ Kikelet	850,00	900,00			900	450,00	900	900					
			OZ Kultúra KN		250,00											
			Szeretlek Gúta – PT		700,00			800		800	800					
			Világfa – PT		300,00											
			Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség					200	200,00	200	200					
08.6.0.	9	41	Rekr.,kult,nábož.inde neklas.	74051,80	114191,80	121610	121610	146882	69944,20	146954	146954	158269	0	158269	158269	158269
			(Cirk.gymnázium)													
642004		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri MŠ+10% M+O	4487,00												
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri ZŠ+10%M+O	22283,00	34990,00	35300	35300	43591	23857,00	43591	43591	47078		47078	47078	47078
		41	Cirkev.gymnáz.MŠ+10%M+O	27544,00	44146,00	47240	47240	63733	30273,00	63733	63733	68832		68832	68832	68832
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠKD+10%M+O	19408,00	34513,00	39070	39070	39221	15477,00	39221	39221	42359		42359	42359	42359
		41	Doprava od mesta	329,80	542,80	0	0	337	337,20	409	409	0		0	0	0
09.1.2.1.	9		Primárne vzdel. (ZŠ 1.-4.roč.)	10752,27	5827,74	157972	157972	49142	10609,25	47043	47043	188525	-50000	138525	138525	138525
09.2.1.1.	9		Nižšie sekund.vzdel.(ZŠ 5.-9.roč.)													
642014		111	KŠÚ dopravné	0,00		8000	8000	5917		5393	5393	8000		8000	8000	8000
642014		111	KŠÚ - príplatok pre MŠ			16438	16438	7002		7002	7002	16438		16438	16438	16438
642014		111	KŠÚ - vzdelávacie poukazy			23236	23236	10200		10200	10200	23236		23236	23236	23236
642014		111	KŠÚ - soc.znevýh.prostr.			8000	8000	2200		2200	2200	8000		8000	8000	8000
642014		111	KŠÚ – prisp. na učebn.			500	500	500		0		3657		3657	3657	3657
642014		111	KŠÚ – asistent učiteľa									25761		25761	25761	25761
642014		111	KŠÚ – škola prírody									9900		9900	9900	9900
642014		111	KŠÚ – lyžiarsky výcvik									12900		12900	12900	12900
637037		131	KŠÚ – lyžiarsky výcvik-vrátenie	2854,72	3150,00			4800	4800,00	4800	4800					
637		131G	KŠÚ – dopravné – vrátenie	471,40												
637		111	KŠÚ – škola prírody-vrátenie	1100,00	200,00			1080		1080	1080					
637		35	Bethlen G. - vratky Rek.bud. MŠ Brnenské		60,06											
637		131I	asistent učiteľa-vrátenie					1517	1517,48	1517	1517					
600		41	Správa škôl a škol.zariad.			169386	169386	169386		169386	169386	74133		24133	74133	74133
			41,5% podiel.daň 2020: 1676920 €													
			splátka úveru :školskto r.2020: 110027 €			-74498	-74498	-74498		-74498	-74498		-50000		-50000	-50000

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022					
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
			účelové dotácie pre školské zariadenia					-7139		-7139	-7139					
			úprava normat.dotácie na správu šk.obj.I.					-51176		-51176	-51176					
			úprava normat.dotácie na správu šk.obj.III.					-24127		-24127	-24127					
			CVČ deň detí					-630		-630	-630					
			Projekt : odstrán.stav.barier v šk.(ZŠ JAK)							-428	-428					
632001		41	Plyn pre SP	2176,80												
			Dopravné z rozpočtu mesta			6500	6500	3700		3053	3053	6500		6500	6500	6500
634		41	Poistné, leasing	692,88	692,88	410	410	410	346,44	410	410					
		41	Knihy, časopisy školstvo – zo správy	336,00					316,80							
634		41	Prepravné – školstvo	161,92												
633		41	Interiérové vybavenie						1498,50							
637		41	Projekty		500,00											
635		41	ŠJ Rábska						1137,41							
632		41	ŠJ Lesná 8 – energie		487,30				515,32							
633		41	ŠJ Lesná 8 – mat.výdavky	1149,39												
635		41	ŠJ Lesná 8 -oprava a údržba	1261,99	211,32											
637		41	ŠJ Lesná 8 – revízie	217,60												
637		41	Školstvo – propagácia a rekl.	180,00	75,00				20,00							
637015		41	Poistenie – školstvo	93,77	416,38				457,30							
641012		41	BT- Špec.ZŠ Remes.,Les. - dopravné	55,80	34,80											
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)													
09.6.0.1.	9	41	Vedf.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	36876,93	82864,10	74463	74463	98355	39439,15	98355	98355	101810	0	101810	101810	101810
610-2		41	Mzdy,platy,sl.pr. – výdajňa ŠJ 10%zvýš	19381,24	21434,38	25640	25640	25640	10095,99	25640	25640	28200		28200	28200	28200
620-2		41	Odovody fondom – výdajňa ŠJ 10%zvýš.	6699,11	7429,15	8975	8975	8975	3542,62	8975	8975	9870		9870	9870	9870
600			Tovary a služby													
632		41	Energie – el., tepl. Voda, tel.	3451,94	4198,11	6000	6000	6197	3032,62	6197	6197	4500		4500	4500	4500
632		72j	Energie – z dobropisov	549,00	275,43							0		0	0	0
632		72f	Energie – vlastné príjmy		1496,84			2185		2185	2185	2185		2185	2185	2185
633		41	Materiálové výdavky	156,10	891,01	700	700	700	770,64	700	700	2037		2037	2037	2037
633		72f	Materiálové výdavky z vlast.príjmov	923,73	1787,00	1787	1787	1787		1787	1787	1787		1787	1787	1787
634		72f	Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy-vl.pr.		465,72	1423	1423	1423		1423	1423	1423		1423	1423	1423
634		41	Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy	1670,55	322,32				82,80			160		160	160	160
635		41	Oprava a údržba	938,86	194,08	1000	1000	1000	514,33	1000	1000	1000		1000	1000	1000
635		72f	Oprava a údržba z vlast.príjmov	573,00	573,00	573	573	573		573	573	573		573	573	573
637		41	Služby : rev,SF, strav, poisť,iné	2029,83	2081,51	1800	1800	1800	1965,86	1800	1800	2000		2000	2000	2000
637		72f	Služby : z vlast.príjmov	257,16	275,00	275	275	275		275	275	275		275	275	275
642		41	Nemoc, odstupné	246,41	177,18				83,08							
633		72f	Potraviny zo stravného		35982,37	26290	26290	47800	18516,32	47800	47800	47800		47800	47800	47800
637		72f	Vrátenie preddavku stravné		5281,00				834,89							

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022					
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
09.6.0.2.	9		Vedf.sl.prim.vzd.(ŠJ pri ZŠ 1-4)	159416,39	346171,16	315044	315044	407886	162200,10	407886	407886	421159	0	421159	421159	421159
09.6.0.3.	9		Vedf.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)													
			V tom :													
09602		41	ŠJ pri ZŠ 1.4.ročníky	98489,36	214986,20	193141	193141	250173	100338,80	250173	250173	258459	0	258459	258459	258459
610		41	Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Školská 1-4 10%zvýš	34232,72	37975,75	45420	45420	45420	17858,37	45420	45420	49970		49970	49970	49970
610		41	Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Rábska 1-4 10%zvýš	14745,42	9200,02	19640	19640	19640	8172,71	19640	19640	22400		22400	22400	22400
610		72f	Mzdy, platy,sl.príjmy-ŠJ Rábska 1-4 vl.pr.		6960,00							0		0	0	0
620		41	Odvody fondom-ŠJ Školská 1-4 10%zvýš	11858,99	13162,53	15900	15900	15900	6270,35	15900	15900	17490		17490	17490	17490
620		41	Odvody fondom-ŠJ Rábska 1-4 10%zvýš	4839,33	5545,59	6875	6875	6875	2889,48	6875	6875	7840		7840	7840	7840
632		41	Energie – ŠJ Školská 1-4	8223,48	326,67	9824	9824	6866	4456,57	6866	6866	7090		7090	7090	7090
632		41	Energie – ŠJ Rábska 1-4	2550,60	1575,14	2301	2301	2301	2207,66	2301	2301	2000		2000	2000	2000
632		72j	Energie – ŠJ Školská 1-4 dobropisy	0,00	2324,39			1324		1324	1324	0		0	0	0
		72j	Energie – ŠJ Rábska 1-4 dobropisy		300,00			255		255	255	0		0	0	0
632		72f	Energie – ŠJ Rábska 1-4 vl.príjmy	2076,00	2698,78	2876	2876	2876		2876	2876	2876		2876	2876	2876
632		72f	Energie – ŠJ Školská 1-4 vl.príjmy	262,00	7914,64			2875		2875	2875	2875		2875	2875	2875
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4	425,62	2288,13	800	800	800	1291,57	800	800	1000		1000	1000	1000
633		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4	118,64	1231,04			2092	992,62	2092	2092	2000		2000	2000	2000
633		72f	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4- vl.príjmy	2449,65	2518,00	2518	2518	2518		2518	2518	2518		2518	2518	2518
633		72f	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4- vl.príjmy	2847,41	1349,08	3406	3406	3406		3406	3406	3406		3406	3406	3406
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská	297,87	819,48	600	600	600	12,63	600	600	600		600	600	600
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Rábska	1112,88												
635		41	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4.	2348,51	305,87	1500	1500	1500	905,88	1500	1500	1000		1000	1000	1000
635		41	Opr.a údrž.-ŠJ Rábska 1-4	3210,46	999,56	600	600	600	109,79	600	600	600		600	600	600
635		72f	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4. -vl.pr.	327,00	1044,36	2327	2327	2327		2327	2327	2327		2327	2327	2327
635		72f	Opr. A údrž. - ŠJ Rábska 1-4. -vl.pr.	585,00	2837,16	585	585	3779		3779	3779	3779		3779	3779	3779
637		41	Služby : rev.SF, strav. poist.-ŠJ Š 1-4	2969,15	4056,98	1253	1253	1253	2612,38	1253	1253	1329		1329	1329	1329
637		41	Služby : rev.SF, strav. poist.-ŠJ R 1-4	339,18	1460,21	531	531	531	1486,78	531	531	924		924	924	924
637		72f	Služby : vlastné príjmy ŠJ Š 1-4.	495,00	495,00	495	495	495		495	495	495		495	495	495
637		72f	Služby : vlastné príjmy ŠJ R 1-4.	1649,23	1454,76	1650	1650	1650		1650	1650	1650		1650	1650	1650
642		41	Nemoc, Odchodné – ŠJ Školská 1-4	436,26	313,85				147,08							
642		41	Nemoc.odch.-ŠJ Rábska 1-4	88,96	380,54				66,88							
642		41	Jednorázová dávka v HN – ŠJ Rábska						47,19							
633		72f	Potravinny zo stravného ŠJ Škol.1-4		63708,01	46550	46550	84600	32821,04	84600	84600	84600		84600	84600	84600
633		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Škol.1-4		9350,18				1478,01							
633		72f	Potravinny zo stravného ŠJ Rábs.1-4		30516,36	27490	27490	39690	16500,01	39690	39690	39690		39690	39690	39690
633		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Rábs.1-4		1874,12				11,80							
09.6.0.3.	9		Vedf.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)	60927,03	131184,96	121903	121903	157713	61861,30	157713	157713	162700	0	162700	162700	162700
		41	Mzdy, platy,sl.pr.-ŠJ Školská 5-9 10%zvýš	16891,26	18953,77	22382	22382	22382	8800,19	22382	22382	24620		24620	24620	24620
		41	Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Rábska 5-9 10 %zvýš.	12959,73	11704,84	17260	17260	17260	7184,15	17260	17260	19600		19600	19600	19600
		72f	Mzdy, platy,sl.príjmy – ŠJ Ráb.5-9 vl.pr.		2544,95											
		41	Odvody fondom-ŠJ Školská 5-9 10 %zvýš.	5840,46	6483,99	7835	7835	7835	3089,30	7835	7835	8620		8620	8620	8620
		41	Odvody fondom-ŠJ Rábska 5.9 10 %zvýš.	4253,81	4874,42	6041	6041	6041	2539,95	6041	6041	6860		6860	6860	6860
		41	Odvody : 10 % zvýš. 2020,2021													

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19						Návrh rozpočtu na roky 2020-2022				
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnuté úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
632		41	Energie – ŠJ Školská 5-9	4020,43	1866,39	4529	4529	3102	2078,95	3102	3102	2500		2500	2500	2500
		41	Energie – ŠJ Rábska 5-9	2248,46	1038,06	3208	3208	3208	1972,72	3208	3208	3000		3000	3000	3000
632		72j	Energie – ŠJ Školská 5-9 dobropis	0,00	1753,49			1000		1000	1000	0		0	0	0
		72j	Energie – ŠJ Rábska 5-9 dobropis		224,88			195		195	195	0		0	0	0
632		72f	Energie – ŠJ Školská 5-9 vl.príjmy	242,00	1585,36			1940		1940	1940	1940		1940	1940	1940
632		72f	Energie – ŠJ Rábska 5-9 vl.príjmy	1824,00	2524,00	2524	2524	2524		2524	2524	2524		2524	2524	2524
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 5-9	86,28	1120,00	434	434	434	605,39	434	434	1000		1000	1000	1000
		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 5-9	109,34	1665,07	234	234	2149	770,62	2149	2149	1250		1250	1250	1250
		72f	Mater.výd.- ŠJ Školská 5-9-vl.príjmy	1316,71	1272,00	1272	1272	1272		1272	1272	1272		1272	1272	1272
		72f	Mater.výd.- ŠJ Rábska 5-9 vl.príjmy	2025,17	842,00	2994	2994	2994		2994	2994	2994		2994	2994	2994
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská	694,77	403,83	300	300	300	6,22	300	300	100		100	100	100
635		41	Opravy a údržba – ŠJ Rábska	2821,29	1366,34	192	192	192	106,85	192	192	768		768	768	768
		41	Opravy a údržba- ŠJ Školská	1218,31	150,64	200	200	200	446,41	200	200	200		200	200	200
		72f	Opravy – ŠJ Školská -vl.príjmy	100,00	514,64	2100	2100	2100		2100	2100	2100		2100	2100	2100
		72f	Opravy – ŠJ Rábska – vl.príjmy	515,00	515,00	515	515	3321		3321	3321	3321		3321	3321	3321
637		41	Služby : rev.SF, strav. poist.-ŠJ Š 5-9	1507,79	2278,01	634	634	634	1323,42	634	634	870		870	870	870
637		41	Služby : rev.SF, strav. poist.-ŠJ R 5-9	343,33	1252,20	469	469	469	1333,28	469	469	1000		1000	1000	1000
		72f	Služby : ŠJ Školská – vl.príjmy	230,00	230,00	230	230	230		230	230	230		230	230	230
		72f	Služby : ŠJ Rábska – vl. príjmy	1385,70	1057,05	1450	1450	1450		1450	1450	1450		1450	1450	1450
642		41	Nemoc.odch.odst.-ŠJ Š 5-9	214,99	154,72				72,49							
642		41	Nemoc.odch.odst.-ŠJ R 5-9	78,20	334,50				58,78							
642		41	Jednorázová dávky v HN						41,49							
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Škol.5-9		31396,06	22940	22940	41600	16188,87	41600	41600	41600		41600	41600	41600
		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Škol.5-9		4607,66				728,44							
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Ráb.5-9		26823,83	24160	24160	34881	14503,41	34881	34881	34881		34881	34881	34881
		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Ráb.5-9		1647,26				10,37							
10.1.2.	13		Invalid.a ťažké zdr.poist.(Opatr.sl.)	37377,23	27739,68	39220	39220	39220	7371,75	39220	14775	14000	-9800	4200	4200	4200
610		41	Mzdy,platy,sl.príjmy (5)	20372,16	16267,66	19440	19440	19440	3071,46	19440	3080	0		0	0	0
		41	Mzdy,platy,sl.príjmy-výdaj šatstva (1)	5082,34	1431,32	6500	6500	6500	860,76	6500	4775	7260		0	0	0
620		41	Odvody fondom (6 Opatr.)	6439,07	5546,64	6805	6805	6805	1049,68	6805	1050	0		0	0	0
		41	Odvody fondom – výdaj šatstva	1636,69	542,18	2275	2275	2275	284,01	2275	1670	2540		0	0	0
			zrušenie výdajne šatstva										-9800			
630		41	Tovary a služby	3768,78	3951,88	4200	4200	4200	1902,36	4200	4200	4200		4200	4200	4200
642		41	Nemoc do 10 dní	78,19					203,48							
10.2.0.	13		Staroba (KD.dot.)	28286,76	33234,15	79610	79610	79610	12308,03	50987	51687	72150	-10000	62150	82150	82150
637007		41	Pohrebné služby	0,00	319,00	450	450	450	275,00	450	450	450		450	450	450
637004		41	Zdravotné služby	2438,80	1482,43	1700	1700	1700	503,64	1700	1700	1900		1900	1900	1900
637		41	Všeobec.slужby-výnimoč.sit.ZPS		202,80											
637004		41	Soc.pomoc-výnimočné situácie	4914,20	683,62	2500	2500	2500	1500,00	2500	2500	2500		2500	2500	2500
637		41	Komunitný plán		0,00	1200,00										
637		111	DS vratky z BT zo ŠR		3501,06											
			Rezerva na dopln.rozp. ZPSaDS			25000	25000	25000		16723	16723	20000		20000	25000	25000

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022					
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
			Rezerva na sociálnu oblasť			25000	25000	25000		3490	3490	20000		10000	25000	25000
			zníženie rezervy										-10000			
637014		41	Darcovia krvi	497,32	498,32	450	450	450	109,04	450	450	500		500	500	500
		41	Jubilanti	0,00		1000	1000	1000		1000	1000	1000		1000	1000	1000
642		41	Jednorázová dávka soc.pom.	1422,38	1305,00	1000	1000	1000	760,00	1000	1000	1000		1000	1000	1000
600		41	Klub dôchodcov rež.výdavky													
610		41	Tarifný plat+10% (1)	4869,84	4507,72	5570	5570	5570	2097,55	5570	5570	6120		6120	6120	6120
620		41	Odvody fondom	1912,24	1734,38	1950	1950	1950	837,70	1950	1950	2140		2140	2140	2140
631		41	Cestovné	30,18	16,30											
632		41	Výdavky na energie,pošt.výd.a i.	3054,44	3768,20	3500	3500	3500	1530,33	4664	4664	3800		3800	3800	3800
633		41	Materiálové výdavky	1890,25	2475,59	2000	2000	2000	631,73	2000	2000	2000		2000	2000	2000
634		41	Prenájom dopravného prostr.	533,20	1587,55	600	600	600		600	600	600		600	600	600
635		41	Opravy a údržba	0,00	74,40	300	300	300		300	100	300		300	300	300
636		41	Prenájom priestorov	260,00	220,00				130,00		200	250		250	250	250
637		41	Rôzne služby	2472,50	5538,00	2500	2500	2500	1518,34	2500	3200	3500		3500	3500	3500
637016		41	Tvorba SF	67,81	62,37	90	90	90		90	90	90		90	90	90
642		41	Nemocenské dávky		79,41											
637		41	Stravov.-doplat.dôchodcom	3720,80	4180,80	6000	6000	6000	2414,70	6000	6000	6000		6000	6000	6000
10.4.0.	13	41	Rodina a deti	1800,00	1800,00	1800	1800	1800	900,00	1800	1800	1800	0	1800	1800	1800
641		41	Príspevok na umiestnenie do DSS	1800,00	1800,00	1800	1800	1800	900,00	1800	1800	1800		1800	1800	1800
			Balvany													
10.7.0.	9		Soc. pomoc občanom v HN a SN	19371,70	14518,76	19000	19000	20020	10330,75	20020	20020	19000	0	19000	19000	19000
633-637		111	ÚPSV a R- Stravné školstvo	14717,92	10888,80	16000	16000	16000	8095,94	16000	16000	16000		16000	16000	16000
637037		131G	Stravné 2016 – vrátene štátu	1283,98												
637037		131H	Stravné 2017 – vrátene štátu		1056,96											
		131I	Stravné 2018 – vrátene štátu					1020	1019,88	1020	1020					
		111	Stravné predškolači						200,77							
642026		111	KŠÚ - školské potreby	3253,60	2539,80	3000	3000	3000	962,80	3000	3000	3000		3000	3000	3000
637037		111	KŠÚ – školské potreby – vratky	116,20	33,20				49,80							
		41	Vratky ÚPSVaR						1,56							
			Rezerva BR							39592						
I. 1.			Bežné výdavky podľa výkazu Fin SAM 2-04	3504434,77	3980769,47	4144569	4144569	4224178	1915472,04	4310576	4322841	4699214	-171316	4527898	4608340	4613578

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022				
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021

I. 2. Výdavky kapitálového rozpočtu

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022					
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 realizované úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
01.1.1.			Výk.a zák.org. (verejná správa)	476971,18	209187,55	835553	835553	818766	0,00	39616	39616	1080353	0	1080353	8000	8000
713002	3	41-43	Nákup počítač. vybavenia	2716,00	1249,20	12000	12000	8000		8000	8000	8000		8000	8000	8000
711003		41-43	Software – GIS, MS Office, SW Eset	6446,65	6000,00											
		41-43	Osvetlenie nápisu budovy MsÚ							7040	7040					
717002	3	AA	Rek.budovy MsÚ – 95% štátne zdroje	429200,20	159561,53											
		AA	Rek.bud. MsÚ – 95 % ref.z predch.r.KV		5688,60											
		43,GE,41	Rek.bud. MsÚ - 5% spoluúč. z ref.BV		4186,22											
717002	3	11G	Rek.budovy MsÚ – 5 % spoluúčast'	22589,48												
717002	3	43	Rek.budovy MaÚ neopravn.výd.	11019,42												
717		52	Rek.budovy ZS opráv.výdavky projektu			41200	41200	0				290000		290000		
		111	Rek.budovy ZS dotácia EÚ a ŠR			782353	782353	782353		0	0	782353		782353		
		41	Rek.bud. ZS – chránená dielňa	2011,46												
		52	Rekonštr. Zbj V.Palkovicha strecha-úver					26253		22416	22416					
			Pivné sety – jarmok	2987,97												
711001		43	Nákup pozemku – Jednota		24700,00											
711001		43	Nákup budovy – Špec.ZŠ		0,00			2160		2160	2160					
718006		41	Nový modul Pošty		7802,00											
03.1.0.			Policačné služby	14795,88	8703,14	5000	5000	5000	0,00	5000	5000	0	0	0	0	0
713		41	PCO -špec.zariad.	2914,20												
713		1AC1,2	Chránená dielňa		7268,34											
713005		41-43	Kamerový systém	11881,68	1434,80	5000	5000	5000		5000	5000					
04.4.3.	1		Výstavba	31976,55	55898,00	30000	30000	30000	20372,00	32960	32960	30000	0	30000	30000	30000
716		41	Proj.dok z refundácie PPP													
		43	Projekty mesta			30000	30000	30000		30000	30000	30000		30000	30000	30000
		41	Projekty mesta z bežných zdrojov							2960	2960					
		41	Projekt : Rek.MK ul.Radnótiho		3000,00											
		41	Projekt : ÚP mesta – zmeny a doplnky		10274,00											
		71	Projekt : ÚP mesta zmena 2 (zábezp.)					2550,00								
		41	Projekt : Parkovisko Kost.nám. (OTP)		500,00											
		41	Projekt : Trvalé dopr.znač. Mier,Brn.		1680,00											
		52	Výdavky na projekty- u úveru		6720,00											
		41	Projekt : CIZS zdravotné stredisko					16872,00								
		41	Projekt : Pačérók vodovod					950,00								
			Projekt : Cykloprojekt	4980,00												
			Projekt : Cyklotrasa zameranie	2060,00												
			Projekt : Detské ihrisko	6300,00												

Číslenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19						Návrh rozpočtu na roky 2020-2022				
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
		41-43	Projekt : Konc.rozv.mesta-tep.en.		11904,00											
			Projekt : VH Projekty	2980,00												
		41	Projekt : Rek.Štúrova	3450,00	1800,00											
		41-43	Projekt : Zóna JUH		6000,00											
		35	Projekt : Rekonštr.MŠ Brnenské		14020,00											
			Rez.k proj. Cezhr.tur.park 15393 €	11040,00												
			Rez.k proj. Eurovelo 6 : 1167 € (536/16)	1166,55												
04.5.1.	7		Cestná doprava	133926,78	384467,84	0	0	471255	174240,70	475092	475092	0	0	0	0	0
717001		46	Parkoviská dľa investič.progr.													
717		41-43	Terénne úpravy Kost.Mostová		11141,10											
			Parkovisko – Brnenské nám.	1596,00												
		41	Chodník Mostová		732,60											
713		41	Pracovný stroj Gréder	11600,00												
717		52	Rekonštrukcia MK Štúrova, Remeselnícka		183524,54			29094		29094	29094					
717		41	Rek.MK Štúrova, Remeselnícka-vl.zdroje		633,00											
717		52	v tom : CVČ ihrisko cca 4,000 €		4000,00											
		52	Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-dot.					182553	165528,67	182553	182553					
		52	Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-úver					9608	8712,03	9608	9608					
		52	Výdavky z úveru					250000		154579	154579					
		52	Rekonštrukcia chodníka na ul. Radnótiho							41334	41334					
		52	Parkovisko pri CVČ na Ul.mostová							16800	16800					
		52	Parkovisko na Ul.partizánskej pri kotolni							41124	41124					
		52	Rekonštrukcia MK ul. Školská -chodn.	15549,53												
		52	Rekonštrukcia MK ul. Podhájska	75076,87												
		52	Rekonštrukcia MK ul. Lesná	12195,28												
		52	Rekonštrukcia MK ul. Radnótiho-úver	12802,78	183169,60											
		41	Rekonštrukcia MK ul. Radnótiho -vl.zdr.		1267,00											
		52	Rekonštrukcia MK vhod Lesná 8-10	5106,32												
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadom	0,00	75366,76	910920	910920	887244	873101,14	887244	887244	9040	0	9040	0	0
712001		43	Modern.centrál.zber.miest na sídliskách					12000		12000	12000					
			Kap.prísp. : Výbud.soc.zar. na ZD									9040		9040		
		52	Spolufin.projektu BRKO (z úveru)	3690,34	45547	45547		45547	43403,60	45547	45547					
		AB1	KT: BRKO: Kohézny fond	62735,75				737861	737861,20	737861	737861					
		AB2	KT: BRKO: ŠR	7380,67				86807	86807,20	86807	86807					
		41	BRKO – vlastné zdroje	1560,00				5029	5029,14	5029	5029					
		111	Projekt : Vytv.infr.na zber BRKO			865373	865373	0		0						
05.2.0.	6		Nakladanie s odpad.vodami	12237,66	1542,50	20000	20000	20000	0,00	20000	20000	0	0	0	0	0
717		41-43	Odvodňovacie jarky	12237,66	1542,50	20000	20000	20000		20000	20000					
05.4.0.	12	43	Verejná zeleň	0,00	0,00	299310	299310	299310	0,00	299310	0	311374	0	311374	0	0
		111	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -dotácia			283917	283917	283917		283917		283917		283917		

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022					
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
		41	Kap.prisp. : Akont.Kosačka GS								2064		2064			
		52	Výbudovanie detského ihriska								10000		10000			
		52	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -úver			15393	15393	15393		15393	15393		15393			
06.1.0.	8		Rozvoj bývania	600,00	0,00	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0
		43	Inžinierske siete Zóna JUH-vl zdroje	600,00												
06.4.0.	12		Verejné osvetlenie	0,00	0,00	18328	18328	18328	9506,04	18328	18328	18328	0	18328	18328	0
717002			Dodávka reflektorov na území mesta													
			1/3 vysúfaženej ceny 54984 €			18328	18328	18328	9506,04	18328	18328	18328		18328	18328	0
06.6.0.	8		Bývanie a obč.vybavenosť	67985,00	31664,00	0	0	0	0,00	10073	10073	0	0	0	0	0
		43	Tepelné rozvody -uzn. 953/2018 (45840)	23040,00												
717002		46	K12 b.j. - zábradlie z fondu opráv	12200,00	3270,00											
		41-43	K12 b.j. - zábradlie z rozp.mesta	3800,00	11730,00											
717002		52	K12 b.j. - zábradlie z úveru		16664,00											
717002		46	K3 – výroba a mont.nových výplň.konstr.							10073	10073					
717002		46	K18 b.j. - vstup. dvere z fondu opráv	6100,00												
		43	K18 b.j. - vstup. dvere z rozp.mesta	22845,00												
08.1.0.	10		Rekr. A šport.služby	0,00	31806,00	4806	4806	4806	2402,64	4806	4806	4806	0	4806	4806	0
		52	Futbal štadión z úveru		18806,00											
717		111	Futbalový štadión z dotácie ŠR		13000,00											
717		43	Obnova osvetlenia ŠH 1/3 vysúfaž.ceny			4806	4806	4806	2402,64	4806	4806	4806		4806	4806	0
		41	14 416,00 €													
08.2.0.	11		Kultúrne služby (MsKS)	3120,00	14304,00	0	0	0	0,00		0	5000	0	5000	0	0
721		43	KT – MsKS		14304,00							5000		5000		
			MsKS- projekt energet.náročn.bud.	3120,00												
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)	11537,94	29185,07	0	0	5750	4244,40	5750	5750	0	0	0	0	0
717		43	Dom ľudových tradícií : soc.zariad.	8072,44	8133,07			5750	4244,40	5750	5750					
719		41-43	Uvítacie tabule na oslavy 750.výročia		20600,00											
719		41	Pam.tab.50.výr.MOSRZ, umel.obraz	3465,50	452,00											
08.4.0.	4		Náb.a iné spoloč.služby (Obrad.s.)	0,00	5847,71	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0
717		41	Úrnová stena, chodník– výbudovanie		5847,71											
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel.(MŠ)	0,00	159007,96	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0
717		35	Rek bud. MŠ Brnenské nám.		159007,96											

Číslenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022					
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
09.1.2.1.	9		Prim.vzdel.(ZŠ 1-4)	38,28	36800,00	0	0	0	0,00		0	0	0	0	0	0
09.2.1.1.	9		Nižšie sek.vzdel. (ZŠ 6-9)													
719014		131G	Vrátenie kapit.transf. ZŠ Školská	38,28												
717		52	Rek.bud.ZŠ Rákócziho – okná z úveru		36800,00											
09.6.0.1.	9	43	Vedf.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	16167,94	2078,40	0	0									
09.6.0.2.	9		Vedf.sl. Prim.vzd. (ŠJ pri ZŠ 1-4)													
09.6.0.3.	9		Vedf.sl. Nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 6-9)													
713			ŠJ Školská (časť MŠ) – stroje,prístr.zar.		571,82											
713			ŠJ Školská – int.vybav.,str.,prístr.,1-4		1008,90											
713			ŠJ Školská – int.vybav.str.,prístr. 5-9		497,68											
713		41	ŠJ Školská – int.vybav., str. prístr. 1-4	208,40												
713		41	ŠJ Školská – int.vybav., str.,prístr. 5-9	102,50												
713		41	ŠJ Rábska – int.vybav.1-4	1414,58												
713		41	ŠJ Rábska – int.vybav.5-9	1243,82												
713		41	ŠJ pri MŠ – int.vybav., prev.stroje,vybav.	117,10												
717		41	Rek.ŠJ Školská	3166,54												
717		41	Rek.ŠJ Školská – NN prípojky	6480,00												
717		41	Rek.ŠJ Školská – varný kotol 1-4	1717,52												
717		41	Rek.ŠJ Školská – varný kotol 5-9	746,39												
717		41	Rek. ŠJ Školská – MŠ-varný kotol	971,09												
			Rezerva na kapit. výdavky	0,00	0,00	12801	12801	0	0,00	0	72762	0	72762	88866	412000	
712001	3	43	Nerozdel. kapit. výdavky			12801	12801				72762		72762	88866		112000
			Výdavky z úveru													300000
I. 2.			Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04	769357,21	1045858,93	2136718	2136718	2560459	1083866,92	1798179	1498869	1531663	0	1531663	150000	450000

II. Finančné operácie

Číslenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022					
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 realizované úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
01.3.3.	4	71	Matrika – IOMO	12,00	18,00				8,00		8	0	0	0	0	0
819005		71	IOMO – správny poplatok	12,00	18,00				8,00		8					
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	230316,90	333508,03	748086	748086	768086	141478,74	768086	484169	686880	-85244	601636	350653	331520
821		41	Splátky úverov	226003,50	246846,42	714076	714076	714076	123639,66	714076	430159	649310	-85244	564066	312283	324690
821007		41	ŠFRB - nájomné byty K3	20551,39	21286,59	22291	22291	22291	11036,57	22291	22291	23135		23135	24067	25034
821007		41	ŠFRB - sociálne byty	5950,28		0	0	0		0	0					
821007		41	ŠFRB - úradnícky dom	13364,97	13487,35	13646	13646	13646	6805,92	13646	13646	13778		13778	13918	14060
821007		41	ŠFRB-Prist,nadst.9 bj,prest.21 bj	14477,29	14609,01	14782	14782	14782	7372,56	14782	14782	14924		14924	15076	15230

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022					
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
821007		41	ŠFRB- Nájomné byty 18 b.j.	14579,43	14708,04	14889	14889	14889	7425,61	14889	14889	15030		15030	15183	15337
821005		41	Dexia - úver 2010-20/068/10	10617,50		0	0	0		0	0					
821005		41	Dexia - úver 2008-20/019/08	35564,64	11857,43	0	0	0		0	0					
821005		41	VÚB -úver 2016	48000,00	48000,00	48000	48000	48000	24000,00	48000	48000	48000		48000	48000	71100
821005		41-43	Dlhodobý úver 2017 SLSP	0,00	60000,00	71100	71100	71100	35550,00	71100	71100	102384		102384	145241	145241
		111	Splat.prekl.úveru z refund.dotácie	0,00		466470	466470	466470	0,00	466470	182553	283917		283917	0	0
821005		41	SLSP - úver 2013-4	38688,00	38688,00	38688	38688	38688	19344,00	38688	38688	123932		38688	0	0
			Rozlož.poslednej splátky úveru										-85244		38688	38688
821005		41	SLSP - úver 2011	24210,00	24210,00	24210	24210	24210	12105,00	24210	24210	24210		24210	12110	0
824			Leasing +akont. Jumper	4313,40	4535,98	2810	2810	2810	2355,02	2810	2810	0		0	0	0
824			Leasing Gúta Service -smet.vozidlo	0,00	82125,63	31200	31200	31200	15484,06	31200	31200	31800		31800	32400	2730
824		43	Leasing +akont.Skoda Superb					10000	0,00	10000	10000	5770		5770	5970	4100
824		43	Leasing.+akont.náhr.za Jumper					10000	0,00	10000	10000	0		0	0	0
05.4.0.	6	71	Nakladanie s odpadom		102580,00			58550	52460,00	58550	58550	0	0	0	0	0
819002		71	Finančná zábezpeka – VO bež.obdobie		37080,00											
819002		71	Finančná zábezpeka – VO min.obdobie		65500,00			58550	52460,00	58550	58550					
06.6.0.	8	71	Bývanie a obč.vybavenosť- zábezp.		14167,35			16176	5838,77	16176	16176	0	0	0	0	0
819002		71	Byty K2 vrátenie zábezpeky z min.rokov		1867,86			2981	1685,42	2981	2981					
819002		71	Byty K3 vrátenie zábezpeky z min.rokov		7442,76			6960	1200,24	6960	6960					
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezpeky z min.rokov		2823,52			4119	1101,30	4119	4119					
819002		71	Byty 21 vrátenie zábezpeky z min.rokov		1891,44			2116	1851,81	2116	2116					
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezpeky z bež.obd.		141,77											
08.2.0.		41	Vysielacie a vyd.služby					10000,00	10000	10000	10000	0	0	0	0	0
814001		41	Gúta TV – navýšenie ZI					10000,00	10000	10000						
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	230328,90	450273,38	748086	748086	842812	209785,51	852812	568903	686880	-85244	601636	350653	331520

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

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022					
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 realizované úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
09.1.1.1.	9	1.	Predprimár.vzdel. (MŠ Brnenské)	337934,92	337975,62	328283	328283	350541	173454,47	353459	353459	360588	0	360588	360588	360588
600		41	Bežné výd.z rozp.mesta	278722,30	294246,00	309483	309483	320787	148102,00	320787	320787	320787		320787	320787	320787
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie o 10%			8700	8700					29701		29701	29701	29701
			Účel.dot. Na rež.výd.býv.ŠJ Les.8	1261,00												
		41	Účel.dot. Na prevádzku					4869	4620,00	4869	4869					
			50.výročie školy		1000,00											
		41	Účel.dot.na kap.výdavky	1739,00	15237,00											

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022					
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
		41	Účel.dot.: Na KV	31721,70												
			iné dotácie prijaté na účet zariadenia		2775,00			4054	4053,59	6000	6000					
			Dar : Nadácia futbalového zväzu					100	100,00	350	350					
		41	Dobropisy na režijné výdavky	4113,23	4112,96			4171	4839,28	4839	4839					
			ročné zúčtovanie		334,81											
		72	vlastný príjem : T a S	9459,29	9868,25	10100	10100	10100	5280,00	10100	10100	10100		10100	10100	10100
		41	doprava od mesta	369,40	262,60			170	169,60	224	224					
		111	Prípl.za činnosť tr. učiteľa	10549,00	10139,00			6290	6290,00	6290	6290					
09.6.0.1.	9	2.	Vedľ.sl.v predpr.vzd. (ŠJ pri MŠ Brn)	47186,74	71425,39	62924	62924	76230	35192,61	76918	76918	74721	0	74721	74721	74721
			Školská jedáleň pri MŠ													
		41	Bežné výjd. z rozp.mesta	20657,00	20600,00	20600	20600	36813	13607,00	36813	36813	36813		36813	36813	36813
		41	Účel.dotácia-10% zvýs.M+O	4728,00	4728,00							3430		3430	3430	3430
		41	Účel.dotácia -zvýš. M+O			9500	9500									
		72	Príjem -stravovanie	1426,40	0,00	1500	1500	1500	522,40	1500	1500	1500		1500	1500	1500
		72	Stravné urč.na potraviny		24212,39	21800	21800	21800	7817,21	21800	21800	21800		21800	21800	21800
		111	Stravné predškôláci					2443	2443,07	3209	3209					
		111	Hmotná núdza		398,00			174	174,00	254	254					
			Vrát.zostatku stravného z roku 2018					2864	2863,93	2864	2864					
		41	Dobropisy na režijné výdavky	66,34				158								
		41	Účelová dotácia na BV	8263,00	9387,00				2436,00							
			Výdajňa školskej jedálne pri MŠ													
		41	Bežné výdavky výdajne	6708,00	6684,00	6684	6684	9808	4659,00	9808	9808	10478		10478	10478	10478
		41	Účelová dotácia	3918,00	3996,00											
		41	Účel.dot. Zvýšenie M+O	1420,00	1420,00	2840	2840	670	670,00	670	670	700		700	700	700
09.5.0.	9	3.	Vzdel.ndefed.podľa úrovne (ŠKD)	141371,15	187638,00	189444	189444	182905	91118,00	183388	183388	196414	0	196414	196414	196414
		a)	ŠK pri ZŠ Rábska	42758,15	58877,00	58529	58529	61929	31605,00	63260	63260	67782	0	67782	67782	67782
		41	Výdavky mimo vl.príjmov	29405,00	48699,00	48699	48699	52798	25079,00	52798	52798	52798		52798	52798	52798
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie +10%			1100	1100					5034		5034	5034	5034
		41	Účelová dotácia	2940,00												
		41	Dobropisy na režijné výdavky	1311,15	330,00			401	512,00	512	512					
		72	Výjd. ŠKD z vl.príjmv.	9102,00	9848,00	8730	8730	8730	6014,00	9950	9950	9950		9950	9950	9950
		b)	Šk pri ZŠ Rákóczi	35625,00	44344,00	43801	43801	33462	16222,00	32886	32886	35468	0	35468	35468	35468
		41	Výdavky mimo vl.príjmov	27259,00	37011,00	37011	37011	28662	13614,00	28662	28662	28662		28662	28662	28662
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie 10%			990	990					2582		2582	2582	2582
		41	Účel.dot.na odchodné		2063,00											
		41	Účelová dotácia-na prevádzku	2726,00												
		72	Ostat.výdavky ŠKD z vl. príjmov	5640,00	5270,00	5800	5800	4800	2608,00	4224	4224	4224		4224	4224	4224
		c)	Šk pri ZŠ Školská	62988,00	84417,00	87114	87114	87514	43291,00	87242	87242	93164	0	93164	93164	93164
		41	Výdavky mimo vl.príjmov	44422,00	70614,00	70614	70614	73414	34871,00	73414	73414	73414		73414	73414	73414
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie 10%			2800	2800					6388		6388	6388	6388

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022				
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021
		41	Účelová dotácia	4442,00											
		72	Dobropisy na režijné výdavky	330,00	325,00			400	466,00	466	466				
		72	Ostat. výdavky ŠKO z vl. príjmov	13794,00	13478,00	13700	13700	13700	7954,00	13362	13362	13362		13362	13362
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)	102546,14	117518,20	107339	107339	114192	55625,06	118192	118192	124177	0	124177	124177
		111	Vzdelávacie poukazy	622,00	576,00			288	288,00	288	288				
		41	Bežné výd. z rozp.mesta	82769,00	92124,60	92139	92139	102384	48632,00	102384	102384	102384		102384	102384
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie 10%			1200	1200					7793		7793	7793
		41	Účel.dot.oplodenie z RM		1500,00										
			Účel dot. Strecha	3000,00											
			ročné zúčtovanie		17,19										
		41	Dotácia od mesta – deň detí					630	520,00	630	630				
		41	Dobropisy na režijné výdavky					890	890,21	890	890				
			iné dotácie – ÚPSVaR	543,80	4347,91										
		72	výdavky z vl.príjmov	15611,34	18952,50	14000	14000	10000	5294,85	14000	14000	14000		14000	14000
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (ZUŠ)	196392,04	210362,59	208267	208267	227157	110756,10	226888	226888	242770	0	242770	242770
600		41	Bežné výd.z rozp. Mesta	184138,00	192215,00	192215	192215	213486	101405,00	213486	213486	213486		213486	213486
			Účel.dot.na MaO zvýšenie +10%		2330,00	5400	5400					18901		18901	18901
		41	Odhodné		2048,00										
		72	vlastné príjmy : T a S	10652,00	10755,50	10652	10652	10652	6332,60	10383	10383	10383		10383	10383
		41	Dobropisy na režijné výdavky (584)	1064,72	2539,00			3019	3018,50	3019	3019				
		41	Dobropisy- vrát.prepl.ZP z predch.r.	537,32	475,09										
09.1.1.1.	9		Predprím.vzdel. (MŠ Lesná 10)	229881,85	240457,62	234730	234730	262189	127428,68	266468	266468	278885	0	278885	278885
			Bežné výd. z rozp.mesta	197535,28	206620,00	221630	221630	248557	114754,00	248557	248557	248557		248557	248557
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie 10%			5900	5900		700,00			22018		22018	22018
		111	Prípl.za činnosť tr. učiteľa	5766,00	6053,00			3146	3146,00	3146	3146				
		41	Účel.dot.: Na KV	12454,72	15010,00										
			Prijatá dotácia od ÚPSVaR					463	463,36	3058	3058				
			Účel dot. Na teplo (ET les.8)	2000,00											
		41	Odhodné		1656,00										
			ročné zúčtovanie		246,24										
		41	Dobropisy na režijné výdavky	4374,49	2705,42			2579	3091,52	3092	3092				
		41	Dopravné od mesta	338,00	343,60			244	243,80	305	305				
		72	vlastné príjmy	7413,36	7823,36	7200	7200	7200	5030,00	8310	8310	8310		8310	8310
			vlastné príjmy (za DS)												
09.6.0.1.			Výdajňa ŠJ pri MŠ Lesná 10	13318,00	19849,00	17163	17163	20108	9325,00	20108	20108	21694	0	21694	21694
		41	Výdajňa M+O	3878,00	12163,00	12163	12163	18508	8791,00	18508	18508	20108		20108	20108
		41	Účel.dot. M+O zvýšenie 10%	2428,00	2428,00	5000	5000	1600	534,00	1600	1600	1586		1586	1586
		41	Účelová dotácia – rezerva	7012,00	5258,00										

Číslenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19						Návrh rozpočtu na roky 2020-2022				
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
10.2.0.	13	4.	Staroba (ZPS a DS)	875079,32	841002,66	959184	959184	974184	458089,62	973258	973258	1058060	0	1058060	1058060	1058060
		111	ZPS-dotácia na BV z MPSVaR	307200,00	334602,00	359424	359424	359424	179712,00	359424	359424	396552		396552	396552	396552
		41	ZPS-strav.z rozp.mesta 50% (584)	7212,48	7638,80	8000	8000	8000	3673,76	7600	7600	8000		8000	8000	8000
		72	ZPS-stravovanie z vl.prijm.org.	21148,65	23002,00	22000	22000	22000	1292,00	23230	23230	24000		24000	24000	24000
		41	ZPS – dotácia od mesta na BV	3000,00						8277	8277					
		72	ZPS – bežné výdavky z vl.prijmov (584)	269767,66	274884,63	280400	280400	280400	171457,70	305000	305000	306000		306000	306000	306000
			ZPS – výdavky z dobropisov		8215,63				9194,36	9194	9194					
			ZPS – prij.dot.na účet refund.z OS		11719,34	0	0	0		0	0					
			ZPS – dotácia strava (HN)		83,16											
			KT pre ZPS a DS z rozpočtu mesta					15000		6723	6723					
		41	Kapitál.výdavky z vl.prijmov	3350,00												
		111	DS-dotácia z MPSVaR	44160,00	26278,90	39360	39360	39360	19680,00	39360	39360	43908		43908	43908	43908
		41	Denný stacionár od mesta		15200,00	8000	8000	8000		8000	8000	8000		8000	8000	8000
		72	Denný stacionár od klientov	11789,45	12910,49	8000	8000	8000		13800	13800	15000		15000	15000	15000
		111	Opatrovateľská služba (351)	145969,00												
		72	Opatr.služba-vlastné zdroje	24539,15	15216,65	23000	23000	23000	432,00	19980	19980	25000		25000	25000	25000
		41	Opatr.služba z rozpočtu mesta	21245,73	33000,00	40000	40000	40000	21347,80	44310	44310	60000		60000	60000	60000
		41	Opatr.služba – účelová dotácia							17600	17600					
			Opatr.služby – vrátenie účelovej dotácie									-17600		-17600		
			Opatr.služba -prijaté dotácie na účet		60819,00	171000	171000	119700		0	0	171000		171000	171000	171000
			Opatr.služba – ročné zúčtovanie		8370,65											
		1AC1	Sieťová sociálna služba OS-prijatá dot.					43605	43605,00	93636	93636					
		1AC2	Sieťová sociálna služba OS-prijatá dotác.					7695	7695,00	16524	16524					
			Refundácia IA – opatrovateľská služba									17600		17600		
			Dobrovoľ.služby -prijaté dotácie na účet							600	600	600		600	600	600
			Praxou k zamestnaniu – dot.na účet	294,05	2793,46											
		41	Praxou k zamestnaniu – vl.zdroje	410,35												
			Praxou k zam. - prij.dot.na účet.ref.z OS		444,66											
		41	Použ. zost. Z predch.roka		0,10											
		72j	Výdavky z dobropisov	14992,70												
		72f	Kapit.výdavky z vlastných príjmov		5823,29											
		72	Sponzorský dar													
a)			Originál. právomoci spolu	1943710,16	2026229,08	2107334	2107334	2207506	1060989,54	2218679	2218679	2357309	0	2357309	2357309	2357309

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022				
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021

III.b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na prenesené právomoci

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022					
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 realizované úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
09.1.2.1.	9	a)	ZŠ Rábska- primár.vzd. 1.-4.	439266,25	503048,16	414710	414710	536217	275939,34	598276	598276	503296	0	503296	503296	503296
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)													
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	386623,00	425005,00	413210	413210	498996	237023,00	498996	498996	498996		498996	498996	498996
		111	Bežné výdavky od KŠÚ													
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	35588,98	60626,92	0	0	31272	31271,26	88828	88828	0	0	0	0	0
		111	Vzdelávacie poukazy	6779,00	6330,00			3226	3226,00	3226	3226					
		111	Dopravné od KŠÚ	1672,70	1748,90			719	718,60	925	925					
		131	Dopravné z predch.roka		250,70			194	194,10	194	194					
		111	Dohodovacie konanie	1500,00												
		111	Lyžiarsky výzvik	2995,28	2850,00			3000	3000,00	3000	3000					
		111	Škola prírody	2700,00	2800,00			3100	3100,00	3100	3100					
		111	Príspevok na učebnice	113,00	96,00					1257	1257					
		111	Ochodné od KŠÚ	2071,00	3126,00					2366	2366					
		111	M+O 6% zvýšenie	6974,00												
			Projekt úspešnej školy		32612,80			12341	12340,56	45368	45368					
		111	Sociálne znevýhodnené deti	1560,00	2250,00			1300	1300,00	1300	1300					
		111	Asistent učiteľa	9224,00	8562,52			7392	7392,00	13416	13416					
		3AC2	BT – projekt v ZŠ úspešnejší							6156	6156					
		111	KT – odstr.stav.bariér v školách							8520	8520					
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	17054,27	17416,24	1500	1500	5949	7645,08	10452	10452	4300	0	4300	4300	4300
		72	Nájomné 100 %	1955,03	2026,35	1500	1500	1500	2164,66	4300	4300	4300		4300	4300	4300
		41	Školský psychológ-spoluúčasť mesta	0,00												
		41	50.výročie školy		1200,00											
		41	Asistent učiteľa	1000,00												
		41	Doplň.BV-dotácia-spoluúčasť		2036,08											
		41	Dotácia z rozpočtu mesta		2500,00											
		41	KT z RM -odstr.stav.bar.spoluúčasť							428	428					
		41	Dobropisy na režijné výdavky	9847,60	5137,46			3599	4630,62	4694	4694					
		41	Dobropisy prepl. ZP	2141,24	2345,55											
		41	Dopravné od mesta	2110,40	2170,80			850	849,80	1030	1030					
09.1.2.1.	9	b)	ZŠ Rákóczi -primár.vzd.1.-4.	453359,58	486102,66	403402	403402	458205	252141,68	521399	521399	391298	0	391298	391298	391298
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)													
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	379359,00	388982,00	400575	400575	389298	184916,00	389298	389298	389298		389298	389298	389298
		111	Bežné výdavky od KŠÚ													
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	56326,40	28926,10	0	0	19937	19936,70	45296	45296	0	0	0	0	0
		111	Vzdelávacie poukazy	6126,00	5954,00			3436	3436,00	3436	3436					
		111	Sociálne znevýhodnené deti	6240,00	6350,00			3900	3900,00	3900	3900					

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022					
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
		111	Dohodovacie konanie	8500,00					19471	19471						
		111	M+O 6% zvýšenie	5596,00												
		111	Príspevok na učebnice	72,00	160,00				796	796						
		111	Lyžiarsky výzvik	2700,00	2700,00			2400	2400,00	2400	2400					
		111	Škola prírody	2000,00	2000,00			2220	2220,00	2220	2220					
		111	Účel.dot.na vybav.telocvične	13930,00												
		111	KT zo ŠR- Škola 21.stor.bez bariér	9224,00												
		111	Asistent učiteľa		10080,00			7392	7392,00	12345	12345					
		111	Dopravné od KSÚ	1938,40	1682,10			589	588,70	728	728					
		41	Prostr.z rozpočtu mesta a vl.prijmy	17674,18	68194,56	2827	2827	48970	47288,98	86805	86805	2000	0	2000	2000	2000
		41	Nájomné 100%	2265,04	2810,60	2827	2827	2827	1077,00	2000	2000	2000		2000	2000	2000
		41	Účel.dot.-spoluúčasť k proj.							2070	2070					
		41	Dotácia z rozpočtu mesta		2930,00					35930	35930					
			Doplň.z rozpočtu mesta 8-10000€		7800,00											
			Dotácia na účet Š – Projekt ÚPSVaR		10879,99											
			Dotácia na účet Š- Projekt EúaŠR		39330,00											
			Prijaté dotácie :Projekt ITMS z roku 2018					2622	2622,00	2622	2622					
			Prijaté dotácie : Projekt ITMS r. 2019					36053	36052,50	36053	36053					
		41	Dobropisy na režijné výdavky	8910,03	261,42			5700	5769,28	5769	5769					
			Projekt ŠR a EÚ a iné dotácie	588,11												
			Projekt BGA		772,75					461	461					
		41	BT- zo správy – spoluúčasť k projektu	3773,00	2070,00											
		41	Dopravné od mesta	1398,00	1339,80			598	598,20	730	730					
			Dar Tesco					1170	1170,00	1170	1170					
		41	KT- Spoluúčasť k proj. Škola 21.stor.	740,00												
09.1.2.1.	9	c)	ZŠ Školská -primár.vzd. 1.4.	701036,23	720141,18	700308	700308	764258	374074,17	767988	767988	745247	0	745247	745247	745247
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdcel. (6-9)													
		111	Normativ.bežné výd.KŠÚ	651453,00	691565,00	699928	699928	744475	353625,00	744475	744475	744475		744475	744475	744475
600		111	Bežné výdavky od KSÚ													
		111	Nenormativ.bežné výd.KŠÚ	34848,92	21351,90	0	0	13661	13661,20	15444	15444	0	0	0	0	0
		111	Vzdelávacie poukazy	10569,00	10346,00			6086	6086,00	6086	6086					
		111	Dopravné od KSÚ	2425,20	1881,90			775	775,20	954	954					
		111	M+O 6% zvýšenie	6423,00												
		111	Príspevok na učebnice	270,00	150,00					1604	1604					
		111	Odchodné		1724,00											
		111	Lyžiarsky výzvik	2400,00	2250,00			2700	2700,00	2700	2700					
		111	Škola prírody	3200,00	3500,00			3500	3500,00	3500	3500					
		111	Sociálne znevýhodnené deti	2600,00	1500,00			600	600,00	600	600					
		131G	KT účel.prost.na rek.telocvične	6961,72												
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	14734,31	7224,28	380	380	6122	6787,97	8069	8069	772	0	772	772	772
		72g,j	Nájomné 100 %	221,77	1253,20	380	380	380	453,30	772	772	772		772	772	772
		41	Dobropisy na režijné výdavky	10035,14	2920,70			3600	4193,27	4193	4193					
			Poistné náhrady	146,60												

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022					
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 nevyhnutné úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
		41	Dobropisy – ZP		1350,58											
			Projekt ŠR a EÚ	2500,00				1500	1500,00	2314	2314					
		41	Dopravné od mesta	1829,00	1391,80			601	600,60	749	749					
		41	Použ.zost.z predch.roka	1,80												
		72	Dar		308,00			41	40,80	41	41					
b)			Prenes. právomoci spolu	1593662,06	1709292,00	1518420	1518420	1758680	902155,19	1887663	1887663	1639841	0	1639841	1639841	1639841
III.			Limity pre RO celkom	3537372,22	3735521,08	3625754	3625754	3966186	1963144,73	4106342	4106342	3997150	0	3997150	3997150	3997150

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

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2019 vrátane skut. k 30.06.2019 a očak.skut. k 31.12.19					Návrh rozpočtu na roky 2020-2022					
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-5	Očak.skut. K 31.12.19	2020	2020 realizované úspor.opatr.	2020 po zavedení úspor.opatr.	2021	2022
I. 1			Výdavky bežného rozpočtu	3504434,77	3980769,47	4144569	4144569	4224178	1915472,04	4310576	4322841	4699214	-171316	4527898	4608340	4613578
I. 2			Výdavky kapitál. rozpočtu	769357,21	1045858,93	2136718	2136718	2560459	1083866,92	1798179	1498869	1531663	0	1531663	150000	450000
II.			Finančné operácie	230328,90	450273,38	748086	748086	842812	209785,51	852812	568903	686880	-85244	601636	350653	331520
B.			Výdavky mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	4504120,88	5476901,78	7029373	7029373	7627449	3209124,47	6961567	6390613	6917757	-256560	6661197	5108993	5395098
III.			Limity pre RO	3537372,22	3735521,08	3625754	3625754	3966186	1963144,73	4106342	4106342	3997150	0	3997150	3997150	3997150
B+III.+IV.			Výdavky mesta celkom (účet 218)	8041493,10	9212422,86	10655127	10655127	11593635	5172269,20	11067909	10496955	10914907	-256560	10658347	9106143	9392248

PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer: Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet programu (v Eurách)	341025	356025	356025

Komentár k programu:

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

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer : Transparentný a flexibilný manažment mesta

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v Eurách)	244984	244984	244984

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v Eurách)	118086	118086	118086

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta (zástupca primátora mesta)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oficiálnych návštev za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	5	4	4+2	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných brífingov s občanmi za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1	2	1				

Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet porád primátora za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50	50				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zápisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní
Skutočná hodnota	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní				

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.1.2 : Výkon funkcie prednostu

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	43868	43868	43868

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	98%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99%	99%	99%	99%

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.1.3: Zasadnutia orgánov mesta

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v Eurách)	83030	83030	83030

Zodpovednosť:	Primátor mesta / prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	11	10	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	13	13	12	9				

Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	Áno	áno	áno	áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno	áno	Áno				

Komentár k prvku:

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

Podprogram 1.2: Plánovanie mesta

Zámer : Mesto, ktorého budúcnosť stojí na jasných plánoch

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	45000	60000	60000

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie mesta

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť	Primátor mesta / Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizácia PHSR						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	áno	nie	áno	nie	áno	nie
Skutočná hodnota	nie	áno	nie	áno	nie				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% predpokladaných splnených úloh ročného akčného plánu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	70	90	76	80	70				

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	35	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	46	32	36	47	42				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	8 dní	8 dní	8 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	8 dní				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	60 dní	60 dní	60 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	60 dní				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu spracovaného ÚPN a vypracovanie ÚPNZ mesta Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovaný príslušný stupeň ÚPD v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	Áno	Áno	Áno

hodnota									
Skutočná hodnota	Nie	áno	áno	áno	áno				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovaná ortofotomapa mesta							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	nie	nie	nie				

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.2.3: Rozvojové projekty, štúdie

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	45000	60000	60000

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	1	17	15	13	15				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešných projektov z podaných projektov							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	0	29	73	61	60				

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	19	15	18	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	16	17	16	15	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	3	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných smerníc, pokynov, príkazov primátora za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	4	3	2	3				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 1.4: Kontrola činnosti samosprávy

Zámer : Samospráva ktorá neporušuje predpisy

		Návrh rozpočtu 2020				Návrh rozpočtu 2021			Návrh rozpočtu 2022	
Rozpočet podprogramu (v eurách)		36391				36391			36391	
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór mesta									
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Kolárovo									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol za rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	9	10	9	15	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	áno	Áno	Áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity hlavného kontrolóra mesta od 1.11.2010 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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	5400	5400	5400

Prvok 1.5.1. : Audit a rating mesta

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	5400	5400	5400
Zodpovednosť	<i>Primátor mesta/prednosta úradu</i>		

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrok audítora bez výhrad						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa platby za výkon auditorskej činnosti.

Prvok 1.5.2. : Daňová agenda mesta

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	850	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	1194	1350	1169	1147	1260				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných výziev daňovým subjektom za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4900	4900	4900	4900	4500	4500	4500	4500	4500
Skutočná hodnota	4090	3770	4370	3191	3316				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných exekúcií na vymáhanie dane za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	19	85	134	110	32				

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva
---------------	---

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		rozpočet schválený MsZ v Kolárove do konca kalendárneho roka						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno	áno	Áno				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dodržanie časového harmonogramu rozpočtového procesu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	áno	Áno				

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu
------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				

Komentár k prvku:

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

Prvok 1.5.4. : Účtovníctvo

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva								
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom a ostatnými platnými predpismi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Účtovníctvo vedené v zmysle platných právnych predpisov							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	Áno	áno	áno	áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno	áno	Áno				

Komentár k prvku:

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

Podprogram 1.6: Členstvo v samospr. organizáciách a združeniach

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

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	9250	9250	9250

Zodpovednosť	Primátor mesta/prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastí na rokovaní členstiev							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	16	19	18	16	17				

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.

Podprogram 1.7: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer : Hladký priebeh volieb a sčítania obyvateľov

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť	<i>Prednosta úradu / vedúca odd. školstva</i>								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet očakávaných volieb a referend v danom roku							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	0	2	1	2	0	0	0	2
Skutočná hodnota	3	1	1	1	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Včasná príprava a distribúcia hlasovacích lístkov							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer : Mesto Kolárovo známe doma i v zahraničí

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet programu (v eurách)	10700	10700	10700

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2300	2300	2300

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta, prednosta úradu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť cielenú prezentáciu a propagáciu mesta doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet mestských podujatí propagovaných v médiách za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet navštívených výstav a veľtrhov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6	2	2	3	3				

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	4000	4000	4000

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu súčasných a umiestnenie pútavých turistických infotabulí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obnovených turistických infotabulí za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	1	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nových infotabulí za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	2	4	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2	3	3				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 2.3: Kronika mesta

Zámer : História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu</i>								
Cieľ	Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet záznamov v kronike za rok v SJ/MJ						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95
Skutočná hodnota	90/90	47/47	0	0	25/25				

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	4400	4400	4400

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu /vedúci oddelení MsÚ</i>								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť a aktuálnosť web stránky mesta pre všetkých užívateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet návštevníkov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1800	1800	1800	1800	7400	7400	7400	7400	7400
Skutočná hodnota	2866	2587	7300	7400	7400				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	35	35	470	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	505	716	700	120	30				

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet programu (v eurách)	1460095	386993	399401

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	11000	11000	11000

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu, všetky oddelenia mestského úradu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% rastu nových pohľadávok oproti predchádzajúcemu roku							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Max +7%	Max +7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. +7%	Max. +7%	Max. +7%
Skutočná hodnota	0,30%	1,06%	1,52	-10,31	1,51%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% zníženie existujúcich pohľadávok vzniknutých pred 1.1.prísl.roka oproti predchádzajúcemu roku							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10,00 %	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Skutočná hodnota	11,1	15	16,48	26,98	15,27%				

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, Mgr. Takács Szalay. 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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1314707	242354	242354

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

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku mesta, referát správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	1312707	240354	240354

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie správy majetku mesta, referát správy majetku mesta</i>								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných budov spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	88	86	86	86	86				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	71	72	65	56	55				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja budov v mesiacoch							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Max. 6	Max.6	Max.6	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max.6	Max.6	Max.6
Skutočná hodnota	6	6	6	6	6				

Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách vo vlastníctve mesta vlastnými zamestnancami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5				

Komentár k prvku:

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

Prvok 3.2.3: Správa a údržba pozemkov

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	62	43	42	42	37				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmera prenajatých pozemkov v ha spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74
Skutočná hodnota	636,5	634,61	632,48	632,48	612,38				
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja pozemkov (v mesiacoch)							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
--	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet podprogramu (v eurách)	4000	4000	4000
---	-------------	-------------	-------------

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP</i>								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti verejných obstarávaní zo všetkých spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	20950	20950	20950

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / vodič služobného vozidla</i>								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	3100	3100	3100

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet školení spolu za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	11	17	27	24					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	43	43	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	28	19	31	25+BOZP					

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer : Kvalitatívne dobrá úroveň zachovaných údajov

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu</i>		
Cieľ	Zabezpečiť správu registratúry a archiváciu dokumentov		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných záznamov v registratúrnom stredisku spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	79000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Skutočná hodnota	47363	50509	54004	57856	61701				

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	36300	36300	36300

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / supervízor								
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu hardvérového a softvérového vybavenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet modernizovaných PC za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	2	0	30	5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich licencií za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	27	27	27	27	27				
Cieľ	Zabezpečiť ochranu dát administrovaných MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet chránených PC za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Skutočná hodnota	33	34	34	34	34				
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preškolení za rok spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	16	14	13				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 3.8: Prevádzka mestského úradu

Zámer : Bezporuchový priebeh činností mestského úradu

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	70038	69289	81697

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť priebežnú materiálno-technickú vybavenosť kancelárií mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet kancelárií							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	32	32	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32				

Komentár k podprogramu:

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

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer : Maximálne kvalitné a ústretové služby občanom

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet programu (v eurách)	306327	312027	312027

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	23650	29350	29350

Zodpovednosť:	<i>Primátor, matrika, ZPOZ</i>								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet občianskych sobášov za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	40	40	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	37	31	33	26	37				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet občianskych pohrebov za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	33	35	28	30	26				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	38	43	48	42	46				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet jubilantov za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	65	65	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	40	59	50	30	30				

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	65647	65647	65647

Prvok 4.2.1: Kancelária 1. styku s občanom

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	20810	20810	20810

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, kancelária prvého styku								
Cieľ	Poskytnúť všeobecné informácie pre občanov z jedného miesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosti občanov spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
Skutočná hodnota	80,00%	80,00%	80,00%	80%	80%				

Komentár k prvku:

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

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	24561	24561	24561

Zodpovednosť:	<i>Primátor / matrika</i>								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet úkonov matriky za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	700	650	650	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	592	618	623	643	640				

Komentár k prvku:

Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách. Prvok zahŕňa zabezpečenie činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a pod. Rozpočítované výdavky zahŕňajú bežné výdavky na mzdy platy služobné príjmy a odvody fondom za zamestnanca, materiál, tlačivá a pod.

Prvok 4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov, evidencia obyvateľstva

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	16584	16584	16584

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet úradných úkonov ročne						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9000	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
Skutočná hodnota	7284	6437	7056	7701	8005				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osvedčení nevybavených na počkanie						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Komentár k prvku:

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

Prvok 4.2.4: Register obyvateľstva a register adries

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	3692	3692	3692

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 tlačive, slúžiacom ako podklad k výrubu dane za psa.

Prvok 4.2.6: Rybárske lístky

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná	7	7	7	7	7				

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	71592	71592	71592

Zodpovednosť:	<i>Spoločný stavebný úrad</i>								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť stavebného úradu pre mesto Kolárovo a ďalších 10 obcí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	stavebné konanie realizované v zákonných lehotách							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	160	188	148	122	187				

Komentár k podprogramu:

Výdavky tohto podprogramu zahrňujú 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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných verejných toaliet						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 4.5: Trhoviská

Zámer : Efektívna prevádzka verejných trhovísk

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service Kolárovo								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet predajných miest spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50	50				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	88798	88798	88798

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service</i>								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6300	6300	6300	6300	6300	6200	6300	6300	6300
Skutočná hodnota	6144	6167	6218	6253	6298				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	56640	56640	56640

Prvok 4.7.1.: Mestská televízia

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	56640	56640	56640

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet hodín vysielania objednaných relácií mesačne v mestskej televízii (s reprízami)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	36	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	24	24	24	40	56				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosti domácností s vysielaním v porovnaní s oslovenými						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Skutočná hodnota	85	80	85	85	88				

Komentár k prvku:

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

Prvok 4.7.2.: Mestský rozhlas

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	140	140	140

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	307	310	310	310	310	310	310	310	310
Skutočná hodnota	310	310	310	310	310				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	85,00%	85%	85%	85 %	85 %	85 %	85%	85%	85 %

hodnota									
Skutočná hodnota	85,00%	85,00%	85,00%	88,00%	88,00%				

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet distribuovaných čísiel za rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výtlačkov 1 čísla							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Komentár k prvku :

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

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK

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

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet programu (v eurách)	360079	377079	377079

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	349879	369879	369879

Prvok 5.1.1.: Aktívna ochrana verejného poriadku

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	277367	297367	297367

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste a priľahlých lokalitách, eliminovať jeho narúšanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín príslušníkov MP v teréne za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7300	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400
Skutočná hodnota	7381	7396	7388	6910	6894				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	590	610	610	610	610	610	610	610	610

Skutočná hodnota	611	615	620	582	585				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% objasnených priestupkových konaní z celkového počtu evidovaných priestupkov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	85%	85%	85%	85 %	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	48	51	68	54	79				
Cieľ	Zabezpečiť asistenciu pri odchyte túlavých psov a mačiek, asistenciu súdom, exekútorom a iné orgány								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zabezpečená asistencia príslušníkov MsP pri rôznych akciách						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	áno	áno	Áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno	áno	áno				
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach a iných frekventovaných miestach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	215	215	225	225	225	225	225	225	225
Skutočná hodnota	230	232	240	241	237				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných prechodov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5				

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

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

ukazovateľ:									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	18	16	21	20	25				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájdených osôb po ktorých bolo vyhlásené pátranie						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	5	6	8	9	8				

Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú činnosť na školách a iných organizáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prednášok za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	17	14	16	17	15				
Cieľ	Úspešné doručovanie zásielok pre súdy a prokuratúru, políciu, iné štátne inštitúcie a exekútorské úrady								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet úspešne doručených zásielok za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	82	105	90	25	34				

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	0	0	15				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zistených priestupkov v centre mesta							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	101	94	89	82	41				

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	72512	72512	72512

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

Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie objektov napojených na pult centrálnej ochrany								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet objektov napojených na PCO spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	65	65	65	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	66	66	66	63	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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970
Skutočná hodnota	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	2x8970	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovanie plánu ochrany mesta							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	áno	Áno	áno	áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno	áno	Áno				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarom**Zámer : Minimálne riziko vzniku požiarov**

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
--	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet podprogramu (v eurách)	10200	7200	7200
---	--------------	-------------	-------------

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta</i>								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	35	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	17	17	17	37	22				

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet programu (v eurách)	374867	372827	372827

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	366867	362827	362827

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti, Gúta Service Kolárovo								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654
Skutočná hodnota	6631,96	6716	6786	6125	7725				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková kapacita zberných nádob v litroch spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	492800	492800	492800	492 800	492 800	492 800	492800	492800	492800
Skutočná hodnota	492800	492800	492 800	492800	492800				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Frekvencia odvozu 110 litrových nádob v mesiaci							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia odvozu 1 100 litrových nádob v mesiaci						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz veľkoobjemového odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rozmiestnených kontajnerov spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková kapacita kontajnerov v m3 spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odvozov za mesiac spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16	16				

Komentár k podprogramu:

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

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

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

Podprogram 6.2: Recyklácia odpadu

Zámer : Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zvýšiť ochranu životného prostredia								
------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu							
-----------------------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Plánovaná hodnota	42	42	42	42	42	42	42	42	42
-------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Skutočná hodnota	34,2	30	31,1	30	49				
------------------	------	----	------	----	----	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade							
-----------------------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90
-------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Skutočná hodnota	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9				
------------------	------	------	------	------	------	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet čiernych skládok v meste							
-----------------------	--------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zozbieraného nebezpečného odpadu za rok v tonách							
-----------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	20120	2021	2022
-----	------	------	------	------	------	------	-------	------	------

Plánovaná hodnota	30	50	50	50	50	50	50	50	50
-------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Skutočná hodnota	14,64	9,67	14,1	18,8	18				
------------------	-------	------	------	------	----	--	--	--	--

Merateľný	Výstup	Objem zozbieraného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách							
-----------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--

ukazovateľ:									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	700	700	700	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Skutočná hodnota	1035,3	1034,3	1023,4	996	1130				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného drobného stavebného odpadu za rok v tonách						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	504	650	504	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	830	620	820	824	1150				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného triedeného odpadu za rok v tonách (mimo nebezpečného odpadu)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	800	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Skutočná hodnota	2254	2007,6	2066	2852	3816				

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Skutočná hodnota	14,64	9,67	14,1	18,8	18				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	700	700	700	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Skutočná hodnota	1035,3	1034,3	1023,4	996	1130				

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
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 tabúlí						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas trvania priestupkového konania v hod.						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	8000	10000	10000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti</i>								
Cieľ	Dobudovať splaškovú kanalizáciu v celomestskom merítke								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka vybudovanej kanalizačnej siete v meste v km						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6				

Komentár k podprogramu:

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

PROGRAM Č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer : Bezpečné, vysokokvalitné a udržiavané miestne komunikácie

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet programu (v eurách)	89372	99372	99372

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Prvok 7.1.1.: Výstavba nových komunikácií

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	áno	Áno	áno	áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	nie	nie	áno				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha novovybudovaných komunikácií za rok v m ²							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1000	500	500	0	0	0	0	0	0

hodnota									
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok v m						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	250	250	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	270				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha novovybudovaných parkovísk za rok v m ²						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	0	0	157	0	360				

Prvok 7.1.2.: Obnova existujúcich komunikácií

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	áno	Áno	áno	áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	áno	áno	áno				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozloha rekonštruovaných komunikácií za rok v m ²						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500

hodnota									
Skutočná hodnota	0	0	1920	5525	2853				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 7.2 Oprava pozemných komunikácií

Zámer : Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	20000	30000	30000

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP

Cieľ	Zabezpečiť opravu pozemných komunikácií v meste a priľahlých lokalitách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysprávok v m ² spolu – výtlky, jamy							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	250	250	550	550	550	550	550	550
Skutočná hodnota	1100	535	667	960	800				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výdavky na m ² opravenej plochy v €							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	42	42	42	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	42	11,95	12,5	12,5	9,4				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na opravu 1 m ² poškodeného úseku miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník)							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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
Skutočná		1,25	1,25 hod	1,25 hod	1,25 hod				

hodnota		hod							
---------	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zabezpečiť opravu poškodených nespevnených ciest v príľahlých lokalitách mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravených nespevnených ciest v km spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	0	15,16	35	35	24				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výdavky na km opravenej plochy v €							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	545	545	545	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	515	141,68	140	140	140				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 7.3.: Správa a údržba MK

Zámer : Čistota a bezpečná premávka po všetkých komunikáciách

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	64372	64372	64372

Prvok 7.3.1.: Letná údržba

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	40000	40000	40000

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

Cieľ	Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií vrátane všetkých VP								
Merateľný	Výstup	dĺžka udržiavaných MK v km							

ukazovateľ:									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	22	22	22	22	22				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka udržiavaných parkovísk a ostatných VP v m ²						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.
Skutočná hodnota		0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.				

Prvok 7.3.2.: Zimná údržba

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	24372	24372	24372

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.
Skutočná hodnota		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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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
Skutočná hodnota		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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2500	2500	2500

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	145	207	207	207	207	207	207	207	207
Skutočná hodnota	207	207	207	207	207				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vymenených dopravných značiek spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	20	20	40	34	38				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na opravu dopravného značenia v dňoch							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2500	2500	2500

Prvok 7.5.1.: Výstavba a obnova autobusových staníc

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	2500	2500	2500

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu nových a obnovu existujúcich autobusových staníc v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet nových autobusových staníc						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet obnovených AS						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Prvok 7.5.2.: Správa a údržba autobusových staníc

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť údržbu autobusových staníc (zastávok) v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných AS						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná	15	15	15	15	15				

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

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

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

PROGRAM Č. 8 : BÝVANIE

Zámer: Dostupné a atraktívne bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet programu (v eurách)	145585	145585	145585

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	145585	145585	145585

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku mesta, referát správy majetku mesta, Kolbyt,s.r.o ako správca bytového fondu mesta podľa mandátnej zmluvy								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných nájomných bytov vo vlastníctve mesta spolu (mimo bytov sociálnych a bytov nižšieho štandardu)							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	125	125	125	121	121	121	121	121	121
Skutočná hodnota	122	122	121	121	121	121			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných sociálnych bytov a bytov nižšieho štandardu spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných rodinných domov a drev. Chát spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na správu 1 bytu podľa mandátnej zmluvy za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	8,28	8,28	8,26				

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový upresnený počet všetkých žiadateľov o byt						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených žiadateľov o byt za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	17	11	6	6	6				

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizovaný počet žiadateľov o individuálnu výstavbu RD za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP, Kolbyt, s.r.o. správca bytov podľa mandátnej zmluvy</i>								
Cieľ	Zlepšiť tepelno-technické vlastnosti budov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Úspora tepelnej energie na vykurovanie v % oproti doterajšiemu systému						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 vykúr.vody (sústavy)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	o 3%	o 3%	o 3%	o 3%	o 3%	o 3%	o 3 %	o 3%	o 3%
Skutočná hodnota	0	0,5	-	-	-				

Komentár k podprogramu:

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

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer : Vysokokvalitné školské a mimoškolské vzdelávanie

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet programu (v eurách)	3803362	3803362	3803362

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	708305	708305	708305

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

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	360588	360588	360588

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľka MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materskej škole							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	96	159	159	159	159	159	159	159	159
Skutočná hodnota	149	154	159	155	150				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materskej škole v predškolskom veku							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	37	55	55	55	55	55	55	55	55

Skutočná hodnota	59	46	66	62	56				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7				

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

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľky MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				

Komentár k podprogramu:

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

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

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

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	278885	278885	278885

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	130	145	145	145	145	145	145	145	145
Skutočná hodnota	133	118	109	111	117				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materských školách v predškolskom veku							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	39	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	45	46	33	40	27				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných tried							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	6	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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	68832	68832	68832

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľky MŠ</i>								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	22	30				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	11	3	1	8				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1803875	1803875	1803875

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

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	503296	503296	503296

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Skutočná hodnota	215	221	233	244	268				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %
Skutočná hodnota	2,49	0	0,45	0,47	3,24				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried v základnej škole							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	12	13	14	14	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	62	62,6	62,6	61,2	63				
Skutočná hodnota	54,1	49,6	56	53,4	60,8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	54,67	52,7	52,8	56,4	55,9				
Skutočná hodnota	45	36,8	43,9	59,9	46,5				

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

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	745247	745247	745247

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	319	340	352	344	338				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1%	Do 1%	Do 1%
Skutočná hodnota	1,2	1,56	0,58	0,57	2,61				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried v základnej škole							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	17	19	19	19	19	19	19	19	19
Skutočná hodnota	19	19	18	18	18				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	56,35	63,77	64,6	66	60,6				
Skutočná hodnota	71,9	77,93	77,3	62,9	72,6				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	54,67	52,68	52,8	56,4	55,9				
Skutočná hodnota	66	67,76	70,2	53,3	62,2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	67,59	68	64,2	66,1	61,1				
Skutočná hodnota	72,3	70,86	76,6	59,2	61,2				

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

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	391298	391298	391298

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

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov navštevujúcich školu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	253	233	216	215	195				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %
Skutočná hodnota	1,68	4,74	5,24%	3,18	5,13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	14	13	14	14	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	56,35	63,77	64,6	66	60,6				
Skutočná hodnota	52,8	58,58	60,3	67,7	54,1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	54,67	52,68	52,8	56,4	55,9				
Skutočná hodnota	46,7	43,87	37,3	50	36,7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	67,59	68	64,2	66,1	61,1				
Skutočná hodnota	53,3	60,65	53,7	62,7	50				

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	25509	25509	25509

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

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v rámci spoločného školského úradu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310
Skutočná hodnota	1302	1310	1343	1317	1308				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet priestupkov zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30
Skutočná hodnota	9	6	5	4	8				

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	138525	138525	138525

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

Cieľ	Zabezpečiť podpornú činnosť v základných školách
-------------	---

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných a vrátených vzdelávacích poukazov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	787	794	899	800	790	800	800	800	800
Skutočná hodnota	758	761	752	759	679				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov oprávnených na dopravné z prostriedkov štátu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Skutočná hodnota	59	57	55	47	40				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov dochádzajúcich z okolitých lokalít mesta oprávnených na dopravné z prostriedkov mesta spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	63	64	64	64	64	64	64
Skutočná hodnota	0	0	63	60	46				

Komentár k prvku :

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

Podprogram 9.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

Zámer : Aktívne využitý voľný čas detí

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	605720	605720	605720

Prvok 9.3.1.: Školské kluby detí

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	238773	238773	238773

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditelia škôl, SŠÚ</i>								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí vrátane ich prípravy na vyučovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v ŠKD spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Skutočná hodnota	331	289	307	321	327				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oddelení v ŠKD spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	11	11	11	11	13				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzdelávacích aktivít spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Skutočná hodnota	45	45	43	43	43				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				

Prvok 9.3.2.: Centrum voľného času s právnou subjektivitou

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	124177	124177	124177

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy, SŠÚ</i>								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a žiakov do 15 rokov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	454	454	454	454	454	454	454	454	454
Skutočná hodnota	248	368	324	313	313				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov a študentov nad 15 rokov spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	26	26	38	87	25				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov nepravidielných aktivít						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1573	1573	1573	1 573	1 573	1 573	1573	1573	1573
Skutočná hodnota	1383	1584	1248	1274	1283				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich krúžkov spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	33	33	33	33	33
Skutočná hodnota	13	38	33	33	33				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovytvorených krúžkov spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	25	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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	242770	242770	242770

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	229	220	243	250	252				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odborov v ZUŠ spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	666462	666462	666462

Prvok 9.4.1.: Školské jedálne bez právnej subjektivity

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	522969	522969	522969

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	112580	112580	112580	112580	112 580	112 580	112580	112580	112580
Skutočná hodnota	128813	125628	118676	120338	115084				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pre MŠ spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400
Skutočná hodnota	28960	26885	26629	24277	22523				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pre MŠ spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400
Skutočná hodnota	57357	55182	52072	47256	44159				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Skutočná hodnota	485	501	493	481	508				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stravníkov zamestnancov spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	120	150	120	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	112	158	156	162	196				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	1	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na vydanú porciu pre ZŠ v eurách						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Skutočná hodnota	0,95	0,99	1,28	1,3	1,5				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
Skutočná hodnota	1,72	1,41	1,28	1,35	1,74				

Komentár k prvku:

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

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

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	74721	74721	74721
Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľka MŠ		

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	16000	16000	16000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské n.	16330	14950	15460	15365	13915				
Skutoč.hodn.vo VŠJ Lesná				8858	7226				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské n.	26896	25966	26768	26320	23570				
Skutoč.hodn.vo VŠJ Lesná				17186	14234				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí – stravníkov spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	96	110	96	102	102	102	102	102	102
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské n.	90	103	97	65	97				
Skutoč.hodn.vo VŠJ Lesná				40	59				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1,07	1,07	1,07	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské n.	1,18	1,49	1,41	1,65	1,41				
Skutoč.hodn.vo VŠJ Lesná				0,46	0,84				

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	47078	47078	47078

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy</i>								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	13100	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300
Skutočná hodnota	30311	29681	30175	26833	28646				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stravníkov spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	160	160	160	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	152	158	136	126	139				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na hlavné jedlo v eurách							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
Skutočná hodnota	1	1,16	1,26	1,32	1,22				

Komentár k prvku:

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

Prvok 9.4.4.: Výdajňa školskej jedálne pri MŠ Lesná 10

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	21694	21694	21694

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

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			28400	28400	28400	28400	28400	28400	28400
Skutočná hodnota				15419	15297				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			150	155	155	155	155	155	155
Skutočná hodnota			0	79	105				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pre MŠ spolu spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			56400	56400	56400	56400	56400	56400	56400
Skutočná hodnota			0	30060	29925				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na vydanie hlavného a doplnkového jedla pre MŠ v eurách						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				0,8	0,8				
Skutočná hodnota				0,34	0,66				

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	19000	19000	19000

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, referát sociálnej starostlivosti</i>								
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporovaných žiakov spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	155	180	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	179	252	121	114	88				

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet programu (v eurách)	137907	142981	140496

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2500	2500	2500

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu, vedúci športových klubov, komisia športu a výchovy mládeže</i>								
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet športových podujatí za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	7	7	7	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet osôb (športovcov) zapojených do športových podujatí						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1800	1800	1800	1850	1900				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných obyvateľov s organizovanými športovými podujatiami						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	95	95	95	95	95				

Komentár k podprogramu:

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

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

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	72310	77384	79705

Prvok 10.2.1.: Dotácie na činnosť športových klubov

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	72310	77384	79705

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	8	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	13	13	17	17				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov klubov							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	610	610	610	610	610	610	610	610	610
Skutočná hodnota	610	610	610	700	700				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet realizovaných druhov športov							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Skutočná hodnota	153	153	153	156	156				

Prvok 10.2.2.: Dotácie iné – podané projekty

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	63097	63097	58291

Prvok 10.3.1: Futbalový štadión

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	25776	25776	25776

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580
Skutočná hodnota	2608	2610	2620	2600	2600				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	110	110	112	115	115				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	140	140	140	170	170	170	170	170	170
Skutočná hodnota	165	170	170	170	170				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov na podujatiach						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
Skutočná hodnota	17300	17300	17500	17500	17600				
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	73	75	75	75	75				

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0,42	0,42	0,42	0,42	2				

Komentár k prvku:

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

Prvok 10.3.3: Multifunkčné ihrisko

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ CVČ								
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ihriska s jej maximálnym využitím								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a mládeže využívajúcich aktívne ihrisko za rok spolu						
ok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1584	1585	1586	2054	2013				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odohratých zápasov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	130	180	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	175	181	179	186	213				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov športov na ktoré sa ihrisko využíva spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5	4	5	5				

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	37321	37321	32515

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov športovej haly								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky športovej haly						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Skutočná hodnota	4020	4000	4000	4030	4000				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500
Skutočná hodnota	8430	8500	8480	8520	8500				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560
Skutočná hodnota	2620	2650	2600	2600	2600				

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet programu (v eurách)	292285	288612	289082

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	55700	56000	56000

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / riaditeľ MsKS</i>								
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu kultúrnych podujatí zameraných na zachovávanie a rozvíjanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	16	19	19	17				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
Skutočná hodnota	28000	27000	28300	29500	30000				

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na organizovanie kultúrnych podujatí mesta, ktorého rozpis každoročne na základe návrhu komisie kultúry a kultúrneho dedičstva schvaľuje MsZ, pričom výdavky tvoria : výdavky na občerstvenie, honoráre účinkujúcim, výdavky na použitý spotrebný materiál, a iné výdavky bežného charakteru. 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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	4	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	4	8	5	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločných kultúrnych podujatí za rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3				

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	14640	15667	16137

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

ukazovateľ:									
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	17	17	14+4	13+3	16+4				

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 známej 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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	217020	212020	212020

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné, referát plánovania a účtovníctva, riaditeľ MsKS								
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít organizovaných mestom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podujatí v kultúrnom stredisku za rok spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	670	670	670	670	670	670	670	670	670
Skutočná hodnota	690	695	698	720	740				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov podujatí v KC							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000
Skutočná hodnota	19000	19500	20300	25000	26000				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiach pri MsKS							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	14	6	14	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	4	4	5	5	4				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet registrovaných čitateľov mestskej knižnice						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	650	650	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	562	571	536	533	510				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov mestskej knižnice						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	27500	27000	27000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Skutočná hodnota	18751	18203	15982	15961	15789				

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	3925	3925	3925

Prvok 11.5.1: Dom ľudových tradícií

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	2950	2950	2950

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	3	8	11	14	25				

Prvok 11.5.2: Kultúrne a historické pamiatky

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	975	975	975

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti</i>								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu kultúrnych a historických pamiatok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kultúrnych a historických pamiatok v meste						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Skutočná hodnota	33	33	33	34	39				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opravených a zrekonštruovaných pamiatok v meste						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	1	0				

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet programu (v eurách)	665740	358526	340198

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	168237	168237	149909

Prvok 12.1.1: Prevádzka verejného osvetlenia

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	125622	125622	125622

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich svetelných bodov spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Skutočná hodnota	1123	1123	1125	1225	1225				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v eurách						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	113	113	113	28,42	28,42				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vymenených svetelných bodov za úsporné						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	4	0	1150	0	0				

Komentár k prvku:

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

Prvok 12.1.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	22287	22287	22287

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota opravy poškodeného svetelného zariadenia (dni)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
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)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	23	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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	18328	18328	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a územného plánovania								
Cieľ	Zvýšiť svetelnú plochu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	10	10	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	10	0	75	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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	24986	29986	29986

Prvok 12.2.1. : Ochrana prostredia pre život

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	986	986	986

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zabezpečiť výkon prenesených kompetencií na úseku ŽP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených podnetov spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	40	40	40	40	40	40	40	40

Skutočná hodnota	38	25	28	35	32				
------------------	----	----	----	----	----	--	--	--	--

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	21000	26000	26000

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Skutočná hodnota	60	60	60	70	80				
Cieľ	Zabezpečiť postrek komárov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet postrekov za rok spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	1	3	1				

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	3000	3000	3000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, MsP								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nakažlivých chorôb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet chytených túlavých psov za rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	37	67	35	59	63				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných odchytov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	42	78	42	64	72				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 12.3: Ochrana prírody a krajiny

Zámer : Mesto udržiavanej zelene a parkov

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	413852	97638	97638

Prvok 12.3.1. Verejná zeleň

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	94702	94638	94638

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Udržiavaná plocha verejnej zelene spolu (v ha)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20	20	20				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kosení za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	600	600	360	360	280				

Komentár k prvku:

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

Prvok 12.3.2. Detské ihriská a fontány

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	319150	3000	3000

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pravidelná údržba detských ihrísk a fontán							

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0	0	0				

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	58665	62665	62665

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	65000	65000	65.000	65.000	65.000	65.000	65000	65000	65000
Skutočná hodnota	72900	77600	75500	68000	68500				

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet programu (v eurách)	1132180	1152180	1152180

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	45150	65150	65150

Prvok 13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	1000	1000	1000

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i>								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uspokojených žiadateľov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	21	18	14	15	19				

Prvok 13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	37000	57000	57000

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc starším obyvateľom v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uspokojených žiadateľov (obedy)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	7150	7150	7150

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej starostlivosti								
Cieľ	Zabezpečiť akumuláciu pravidelných mesačných príspevkov deťom v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uspokojených žiadateľov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0				
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pohrebov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	1	0	1				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri zorganizovaní darcovstva krvi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet darcov krvi						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	50	50	51	43	50				

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	18800	18800	18800

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	580	580	580	580	580	580	580	580	580
Skutočná hodnota	590	595	600	650	667				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí pre všetkých dôchodcov zo strany mesta za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1	1	2				

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	4200	4200	4200

Prvok 13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	4200	4200	4200

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	59	60	60	72	79				

Prvok 13.4.2. Opatrovanie v domácnosti

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	36	35	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	11	11	7	6	4				

Prvok 13.4.3. Podporná činnosť vrátane Výdajne šatstva

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	105	93	87	137	91				

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1058060	1058060	1058060

Prvok 13.5.1: Zariadenie pre seniorov

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
--	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	702552	702552	702552
----------------------------------	---------------	---------------	---------------

Zodpovednosť:	<i>riaditeľ ZPS a DS</i>								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obyvateľov v zariadení						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čakaťelov na umiestnenie v zariadení						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	48	45	72	70	65				

Prvok 13.5.2: Denný stacionár pri Zariadení pre seniorov

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	66908	66908	66908

Zodpovednosť:	<i>riaditeľ ZPS a DS</i>								
Cieľ	Zabezpečiť dennú starostlivosť o starých mobilných občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	15	15	15
Skutočná hodnota	20	20	20	20	15				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zvýšenia počtu klientov služby oproti predchádzajúcemu roku						

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	11	0	0	0	0				

Prvok 13.5.3: Stravovanie dôchodcov v zariadení pre seniorov

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	32000	32000	32000

Zodpovednosť:	riaditeľ ZPS a DS								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre rozšírenie kapacity kuchyne v zariadení pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravníkov v zariadení						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Skutočná hodnota	78	78	78	80	80				

Prvok 13.5.4: Opatrovateľská služba

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	256000	256000	256000

Zodpovednosť:	riaditeľ ZPS a DS								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre handicapovaných obyvateľov mesta prostredníctvom zariadenia pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	3	3	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota		3	26	30	15				

Prvok 13.5.5: Dobrovoľná služba a verejné zamestnávanie

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
--	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	600				600			600		
Zodpovednosť:	riaditeľ ZPS a DS									
Cieľ	Zabezpečiť vytvorenie pracovných miest v rámci sociálnej sféry									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vytvorených pracovných miest za rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	0	5	10	10	5	5	5	5	5	
Skutočná hodnota		4	8	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

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	5970	5970	5970

Zodpovednosť:	Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok (RP)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	20	32	20	20	26				

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 13.7: Terénna sociálna práca

Zámer : Zlepšenie životnej situácie a integrácia marginalizovaných rómskych komunít

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i>								
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>riaditeľ DD</i>								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obyvateľov v zariadení						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	28	28	28	28	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	28	28	40	40	40				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v %						

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čakaťelov na umiestnenie v zariadení						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	15	12	22	15				

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet programu (v eurách)	1538823	1299874	1593914

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1538823	1299874	1593914

Prvok 14.1.1. Finančná a rozpočtová činnosť

	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	17313	17313	17313

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	656159	656159	656159

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
--	---------------------	---------------------	---------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	646773	391720	362626
----------------------------------	---------------	---------------	---------------

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	145816	145816	145816

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 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
Rozpočet prvku (v eurách)	72762	88866	412000

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 :					Skutoč.	Skutoč.	Rozp.sch.	Rozp.	Skutoč.	Návrh rozpočtu na roky		
					2017	2018	2019	po RO-6	K 30.06.19	2020	2021	2022
1. Plánovanie, manažment, kontrola					321492,72	322987,43	305835	322844	158534,32	341025	356025	356025
1.1. Manažment mesta					215957,03	198280,31	211908	211908	87111,31	244984	244984	244984
1.1.1. Výkon funkcie primátora a zst.prim.					96598,30	100565,46	102118	102118	47630,34	118086	118086	118086
		01.1.1.	61	Mzdy, platy, služ.príjmy	62415,34	65196,83	66780	66780	31191,99	78650	78650	78650
		01.1.1.	62	Odvoody fondom	22008,17	22874,81	23370	23370	10988,23	27530	27530	27530
		01.1.1.	627	Odvoody do DDP	1274,41	1336,61	1378	1378	633,62	1516	1516	1516
		01.1.1.	631	Cestovné	234,00	117,00	500	500	39,00	500	500	500
		01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	880,99	920,53	1200	1200	475,19	1200	1200	1200
		01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	23,50	60,00	180	180	0,00	180	180	180
		01.1.1.	633004	Stroje,prístř.,zar.-DrHM	66,40							
		01.1.1.	633016	Reprezentačné výdavky	4752,63	4528,17	3500	3500	1215,17	3000	3000	3000
		01.1.1.	637001	Školenia	73,00	49,00		0	186,00			
		01.1.1.	637006	Príspevok na rekreáciu					218,63			
		01.1.1.	637004	Tlačiarenské práce	101,20				0,00			
		01.1.1.	637014	Stravovanie	1868,80	1983,20	2060	2060	992,00	2060	2060	2060
		01.1.1.	637027	Dohody o vyk.pr.-odmeny								
		01.1.1.	637016	Prídel do SF	833,86	837,08	1150	1150	436,05	1150	1150	1150
		01.1.1.	637030	Preddavky					100,00			
		01.1.1.	642015	Nemocenské dávky		131,93						
		08.4.0.	642	Fond primátora - granty	2066,00	2530,30	2000	2000	1154,46	2300	2300	2300
1.1.2. Výkon funkcie prednostu úradu					34471,69	35609,82	38620	38620	16046,06	43868	43868	43868
		01.1.1.	61	Mzdy, platy, služ.príjmy	24060,56	24566,26	26760	26760	10830,90	30260	30260	30260
		01.1.1.	62	Odvoody fondom	8408,82	8609,93	9370	9370	3807,32	10590	10590	10590
		01.1.1.	627	Odvoody do DDP	0,00	102,32			220,22	528	528	528
		01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	558,20	563,90	750	750	284,00	750	750	750
		01.1.1.	633	Interiér.vybav.,telek.techn.		177,46			115,20			
		01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	0,00	0,00	130	130	0,00	130	130	130
		01.1.1.	637001	Školenia	130,00	270,00	200	200	149,00	200	200	200
		01.1.1.	637004	Tlač.práce	50,60							
		01.1.1.	637014	Stravovanie	934,40	991,60	1030	1030	496,00	1030	1030	1030
		01.1.1.	642014	Odstupné								
		01.1.1.	637016	Prídel do SF	329,11	328,35	380	380	143,42	380	380	380
		01.1.1.	642	Nemocenské dávky								
1.1.3. Zasadnutia orgánov mesta					84887,04	62105,03	71170	71170	23434,91	83030	83030	83030
		01.1.1.	620	Odvoody fondom	21234,28	15043,29	18070	18070	5596,42	20930	20930	20930
		01.1.1.	631	Cestovné								
		01.1.1.	637026	Odmeny posl.,členov kom.	59688,00	42155,00	51600	51600	16090,00	59800	59800	59800
		01.1.1.	637016	Prídel do SF	59,04							
		01.1.1.	633	Občerstvenie, mat.výd.	1209,42	3006,74	1500	1500	692,49	2300	2300	2300
		01.1.1.	635	Údržba softw-dig.sam.	1296,30	1200,00			1056,00			
		01.1.1.	642	Cena mesta	1400,00	700,00						
		01.1.1.	711	Digitálna samospráva								
1.2. Plánovanie					48043,55	64128,00	45000	45000	29602,00	45000	60000	60000
1.2.1. Strategické plánovanie					0,00	0,00	0	0	0,00			
		04.4.3.	716	Aktualizácia PHSR								
		04.4.3.	716	Ortofotomapa								
1.2.2. Územné plánovanie					0,00	10274,00		0	2550,00	0	0	0
		04.4.3.	716	Uzemnoplánovacia dokum.		10274,00			2550,00			
1.2.3. Rozvojové projekty, štúdie					48043,55	53854,00	45000	45000	27052,00	45000	60000	60000
		04.4.3.	716	Príprava rozvoj. Projektov	31976,55		30000	30000		30000	30000	30000
		04.4.3.	716	Proj.-Rek.Štúrova		1800,00						
		04.4.3.	716	Proj.-Rek.Radnótiho		3000,00						
		04.4.3.	716	Proj.-Rek.Zdravot.stred.		6720,00			16872,00			
		04.4.3.	716	Proj.-Parkovisko Kostol.		500,00						
		04.4.3.	716	Proj.-Trvalé dopr.znač.		1680,00						
		04.4.3.	716	Proj.-Vodovod Pačérok					950,00			
		04.4.3.	716	Proj.-Zóna JUH		6000,00						
		04.4.3.	716	Koncepcia rozvoja mesta		11904,00						
		04.4.3.	637005	Posudky,štúdie,výzvy,honor.	16067,00	22250,00	15000	15000	9230,00	15000	30000	30000
1.3. Príprava a vydávanie noriem mesta												
1.4. Kontrola činností samosprávy					32407,27	32446,52	34277	34277	14441,63	36391	36391	36391

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutoč.	Skutoč.	Rozp.sch.	Rozp.	Skutoč.	Návrh rozpočtu na roky		
					2017	2018	2019	po RO-6	K 30.06.19	2020	2021	2022
1.4.1.Vonkajšia a vnútorná kontrola					32407,27	32446,52	34277	34277	14441,63	36391	36391	36391
	01.1.1.	61	Mzdy, platy, služ.příjmy		22470,42	22440,15	23780	23780	9930,04	25030	25030	25030
	01.1.1.	62	Odvody fondom		7898,11	7901,56	8325	8325	3490,30	8760	8760	8760
	01.1.1.	627	Odvody do DDP		449,41	448,80	492	492	198,60	541	541	541
	01.1.1.	632003	Telefónne poplatky		288,53	288,33	500	500	192,12	500	500	500
	01.1.1.	633	VT,zariad, tel.tech.,int.vyb.		33,80	89,00						
	01.1.1.	633003	Knihy,časopisy, noviny		21,49							
	01.1.1.	637001	Školenia		23,00	0,00	200	200	0,00	200	200	200
	01.1.1.	637014	Stravovanie		934,40	991,60	620	620	496,00	1000	1000	1000
	01.1.1.	637016	Prídel do SF		288,11	287,08	360	360	134,57	360	360	360
1.4.2.Petície, sťažnosti a podania												
1.5. Daňová a rozpočtová politika					4320,00	5400,00	5400	5400	5400,00	5400	5400	5400
1.5.1.Audit a rating mesta					4320,00	5400,00	5400	5400	5400,00	5400	5400	5400
	01.1.2.	637005	Auditorské služby		4320,00	5400,00	5400	5400	5400,00	5400	5400	5400
1.5.2. Výdavky na správu daní												
1.5.3. Rozpočtová agenda mesta												
1.5.4. Účtovníctvo												
1.6. Členstvo v samosprávnych organiz. a združ.					15050,97	16831,93	9250	9250	5522,75	9250	9250	9250
	08.4.0.	642006	Členské príspevky		15050,97	11581,43	9250	9250	5522,75	9250	9250	9250
	08.4.0.	642001	BT Pons Danubii			5250,50						
1.7. Zabezp. úkonov spoj.s voľbami a sčítaním					5713,90	5900,67	0	17009	16456,63	0	0	0
	01.6.0.	600	Voľby do NRSR									
	01.6.0.	620	Odvody fondom		233,07	324,68		879	883,23			
	01.6.0.	631	Cestovné		79,89	77,60		162	218,09			
	01.6.0.	632	Pošt.a tel.slужby		63,60	67,60		161	160,35			
		633	Mat.výdavky		243,58	501,99		792	846,80			
	01.6.0.	634	Dopravný prostriedok		100,24	110,00		331	330,41			
		635	Opravy			200,00						
		636	Prenájom		340,00	340,00		1220	980,00			
		637	Služby a odmeny		3605,10	4278,80		11958	12194,08			
		637	Vrátené prostr.		1048,42			1506	843,67			

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Návrh rozpočtu na roky		
					2017	2018	2019	po RO6	K 30.06.19	2020	2021	2022
2. Propagácia a marketing					1907,16	5950,56	7300	7300	3489,56	10700	10700	10700
2.1. Propagácia a prezentácia mesta					1907,16	3582,60	2300	2300	1261,00	2300	2300	2300
		01.1.1.	637	Propagácia mesta v médiách	1907,16	3582,6	2300	2300	1261	2300	2300	2300
		01.1.1.	637	Web prezent.na Webport								
2.2. Turistické informačné centrum					0,00	0,00	5000	5000	0,00	4000	4000	4000
		01.1.1.	637	Výroba a obn.inf.tabúľ								
		01.1.1.	633	Turist.propag.mat.		0,00	5000	5000	0,00	4000	4000	4000
2.3. Kronika mesta					0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
		01.1.1.	637	Odmena kronikárke								
2.4. Web stránka mesta					0,00	2367,96	0	0	2228,56	4400	4400	4400
		08.2.0.	637	Propag.mesta na Web str.m.								
		01.1.1.	632003	Web.stránka mesta-zver.		165,96			28,56			
		01.1.1.	635	Údržba Webstránky		2202,00			2200,00	4400	4400	4400
		01.1.1.	711	Odkúp.WEB stránky								

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Schv.	Uprav.	Skutočn.	Návrh rozpočtu na roky		
				2017	2018	2019	po RO6	K 30.06.19	2020	2021	2022
3. Interné služby mesta				821502,09	589729,42	1191427	1194640	177525,69	1460095	386993	399401
3.1. Právne služby				10698,94	11386,70	10000	10000	5813,56	11000	11000	11000
	01.1.1.	637005	Právne služby pre mesto	10419,34	11378,80	9000	9000	5495,06	10000	10000	10000
	01.1.1.	637005	Špec.sluzby -ochr.OU								
	01.1.1.	637011	Štúdie,expert.,posudky	150,00	0,00	1000	1000	0,00	1000	1000	1000
	01.1.1.	637	Súdne poplatky, kolký,zn.	129,60	7,90			318,50			
3.2. Hosp.správa a údrž.majetku				205565,69	233795,35	1031070	1038283	104778,94	1314707	242354	242354
3.2.1. Správa, evid. A údržba HM				2987,97	0,00		0	0,00	0	0	0
	01.1.1.	713	Stravov.piv.sety	2987,97							
3.2.2.Správa a údržba NM- nebyt.priestory				200110,96	207188,39	1031070	1038283	103278,94	1312707	240354	240354
	01.1.1.	632	Rež.výd.-prenaj.majetku	65441,22	72385,72	73390	73390	39397,87	76900	76900	76900
	01.1.1.	633	Materiál.výdavky	15501,01	8858,68	13000	13000	1006,16	8000	8000	8000
	01.1.1.	635	Údržba prenaj.majetku	2216,37	4980,71	3100	3100	1439,78	4200	4200	4200
	01.1.1.	636	Prenájom rohoží a iný	179,66	2056,53		0	93,56			
	01.1.1.	637...	Služby - uprat.,žumpa,...	1626,79	4130,02			2667,62			
	01.1.1.	637...	Znalecké ohodn. AB	2110,00	200,00						
	01.1.1.	637015	Poistenie majetku	6704,19	5830,03	6800	6800	3441,16	7800	7800	7800
	01.1.1.	637018	Vrátenie príjm.z min.r.	10779,10	9932,54			428,25			
	01.1.1.	717	Rek.chránená dielňa	2011,46							
	01.1.1.	717	Rekonštr.2bj.V.Palkovicha				26253	0,00			
	01.1.1.	717	Rekonštr.budovy ZS			823553	782353	0,00	1072353	0	0
	01.1.1.	712	Odkúp.budovy Špec.ZŠ				2160	0,00			
	01.1.1.	717001	Drevené stánky								
	01.1.1.	824	Fin.prenájom osob.mot.voz.				10000	0,00			
	01.1.1.	824	Fin.prenájom náhr.CJumper				10000	0,00			
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta Service	90323,00	95596,00	110427	110427	54000,00	143454	143454	143454
	04.1.2.	641	Prisp.náj.kanc.								
	04.1.2.	641	Príspevok – obj.od mesta	3218,16	3218,16	800	800	804,54	0	0	0
3.2.3. Správa a údržba pozemkov				2466,76	26606,96	0	0	1500,00	2000	2000	2000
	01.1.1.	637005	Geopl.,posudky,expert	364,00	1034,00			1500,00	2000	2000	2000
	01.1.1.	636	Nájomné pozemky	2102,76	872,96						
	01.1.1.	700	Nákup pozemkov-Jedn.		24700,00						
	01.1.1.	637...	ROEP								
3.3. Verejné obstarávanie				492,00	3800,00	4000	4000	0,00	4000	4000	4000
3.4. Autodoprava				14140,63	19133,89	20650	20650	8079,36	20950	20950	20950
	01.1.1.	634001	Palivá,maz.,špec.kvapal.	5989,85	6175,34	8000	8000	2714,24	7500	7500	7500
	01.1.1.	634002	Servis,opr.údržba DP	4083,41	7457,28	7000	7000	1980,62	7400	7400	7400
	01.1.1.	634003	Zákonné a hav.poistenie	3758,82	4569,74	5200	5200	2975,00	5200	5200	5200
	01.1.1.	634004	Prepravné	96,00	577,54	200	200	240,00	600	600	600
	01.1.1.	634005	EK,STK,diaľ.zn.,park.zn.	212,55	266,60	250	250	169,50	250	250	250
	01.1.1.	637031	Sankč.poplatok-MV MsÚ		87,39						
3.5. Vzdelávanie zamestnancov				2819,92	2362,72	2600	2600	1021,00	3100	3100	3100
	01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre	2819,92	2362,72	2600	2600	1021,00	3100	3100	3100
3.6. Archív a registratúra											
3.7. Mestský informačný systém				33644,97	34268,81	41000	37000	9654,56	36300	36300	36300
	01.1.1.	632003	Internet-surf point	3150,26	2341,36	3200	3200	1135,68	3200	3200	3200
	01.1.1.	633002	Výp.tech. do 1.700,-€	657,74	1290,20	4000	4000	0,00	4500	4500	4500
	01.1.1.	633003	Telekom.technika-fax	388,57	105,70	300	300	342,78	500	500	500
	01.1.1.	633004	Stroje prístr.,zariad.			1500	1500	0,00	2000	2000	2000
	01.1.1.	711003	Softvér	6446,65	6000,00						
	01.1.1.	713002	Výp.tech. nad 1.700 €	2716,00	1249,20	12000	8000	0,00	8000	8000	8000
	01.1.1.	718	Nový modul Pošty		7802,00						
	01.1.1.	633013	Nehmotný majetok	595,80	806,40						
	01.1.1.	635...	Údrž.VT,kanc.str.,kop.sign	19689,95	14673,95	20000	20000	8176,10	18100	18100	18100
3.8. Prevádzka mestského úradu				554139,94	284981,95	82107	82107	48178,27	70038	69289	81697
	01.1.1.	632...	Režijné výdavky MsÚ	50143,68	51701,00	51617	51617	26811,75	35090	34341	46749
	01.1.1.	632...	Tel.pošt,a iné popl.MsÚ	7226,58	7636,03	7350	7350	3928,13	7508	7508	7508
	01.1.1.	633...	Int.vybavenie	311,96	7300,00	2000	2000	720,45	2000	2000	2000
	01.1.1.	633004	Stroje,prístr.zariad.	1443,59	2387,70		0	950,30			
	01.1.1.	633006	Materiál.výdavky	25388,05	18312,95	15000	15000	9224,08	17000	17000	17000
	01.1.1.	633009	Knihy,časop.noviny	1115,44	2911,52	1190	1190	369,54	1390	1390	1390

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn.	Skutočn.	Schv.	Uprav.	Skutočn.	Návrh rozpočtu na roky		
					2017	2018	2019	po RO6	K 30.06.19	2020	2021	2022
		01.1.1.	633010	Prac.odev, obuv	410,08	199,90	400	400	40,00	400	400	400
		01.1.1.	635	Opravy a údržba	2379,90	3449,50	2000	2000	138,00	2000	2000	2000
		01.1.1.	636002	Prenáj.pošt.prieč.,kávostr.	915,36	1056,42	1100	1100	553,76	1200	1200	1200
		01.1.1.	637003	Propagácia,reklama	1290,82	489,33	1450	1450	2584,76	3450	3450	3450
		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	40,00							
		01.1.1.	637...	Tlač.práce a iné služby	665,38	96,85			357,50			
		01.1.1.	637...	Rozvoj sektor.zručností					2500,00			
		01.1.1.	717	Rekonštr.budovy	462809,10	169436,35						

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. 2018	Schvál. 2019	Uprav. po RO6	Skutočn. K 30.06.19	Návrh rozpočtu na roky		
									2020	2021	2022
4. Služby občanom				254247,60	272496,18	271634	271634	140257,48	306327	312027	312027
4.1. Organizácia občanských obradov				15709,62	25140,11	19900	19900	13861,81	23650	29350	29350
	08.2.0.	625	Úrazové poistenie	2308,56	3792,46	3370	3370	1595,29	5500	5500	5500
	08.2.0.	633	Kvety,dary ZPOZ	3845,40	5947,02	4400	4400	3538,79	4000	5000	5000
	08.2.0.	637	Odmeny,dohody ZPOZ	7896,66	13696,63	9700	9700	6159,73	11700	16400	16400
	08.4.0.	633	Vybavenie obrad.siene	0,00	0,00	630	630	1968,00	650	650	650
	08.4.0.	637	Ošatenie, nat.mzdy	1659,00	1704,00	1800	1800	600,00	1800	1800	1800
4.2. Klientske centrum				51700,57	54892,83	59045	59045	24159,01	65647	65647	65647
4.2.1. Kancelária prvého styku s občanom				16292,98	17106,22	18859	18859	7509,00	20810	20810	20810
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	11090,09	11626,83	12956	12956	5060,61	14360	14360	14360
	01.1.1.	620	Odvody fondom	3897,86	4100,46	4535	4535	1778,79	5030	5030	5030
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	221,77	232,78	218	218	101,98	240	240	240
	01.1.1.	637	Stravovanie	934,40	991,60	1030	1030	496,00	1030	1030	1030
	01.1.1.	630	Tovary a služby	148,86	154,55	120	120	71,62	150	150	150
4.2.2. Matrika				18664,55	20540,14	21455	21455	9076,14	24561	24561	24561
	01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	12053,98	12536,36	14201	14201	5464,58	16200	16200	16200
	01.3.3.	620	Odvody fondom	4563,68	4707,92	4987	4987	2035,89	5664	5664	5664
	01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby	2018,89	2845,74	2267	2267	1551,67	2697	2697	2697
	01.3.3.	642	Členské príspevky	16,00	432,12			16,00			
	01.3.3.	819	IOMO	12,00	18,00			8,00			
4.2.3. Osvedčovanie listín a podpisov				12768,02	13126,00	14605	14605	6035,67	16584	16584	16584
	01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	8283,61	8486,63	10075	10075	3856,03	11854	11854	11854
	01.3.3.	620	Odvody fondom	3337,77	3495,30	3530	3530	1503,60	3530	3530	3530
	01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby	1146,64	1144,07	1000	1000	582,55	1200	1200	1200
	01.3.3.	642	Nemoc					93,49			
4.2.4. Register obyvateľstva				3975,02	4120,47	4126	4126	1538,20	3692	3692	3692
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	3067,92	3221,52	2828	2828	1162,65	2506	2506	2506
	01.1.1.	620	Odvody fondom	907,10	898,95	969	969	375,55	857	857	857
	01.1.1.	630	Výdavky na tovary a služby	0,00	0,00	329	329	0,00	329	329	329
4.2.5. Evidencia chovu zvierat											
4.2.6. Rybárske lístky											
4.2.7. Služby podnikateľom											
4.3. Spoločný stavebný úrad				48814,26	53727,99	53235	53235	22650,46	71592	71592	71592
a) Spoločný obecný úrad k vyúčtovaniu				32937,19	32896,95	44850	44850	19347,76	38076	38076	38076
	04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	22221,37	22315,69	30230	30230	12707,51	25543	25543	25543
	04.4.3.	620	Odvody fondom	7766,34	7799,33	10580	10580	4523,08	8945	8945	8945
	04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby	2949,48	2781,93	4040	4040	2117,17	3588	3588	3588
b) Stavebný úrad pre mesto				15877,07	20831,04	8385	8385	3302,70	33516	33516	33516
	04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	9389,50	12827,89	6210	6210	2250,09	24827	24827	24827
	04.4.3.	620	Odvody fondom	4010,71	5289,04	2175	2175	1052,61	8689	8689	8689
	04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby	2476,86	2714,11						
4.4. Verejné WC				0,00	0,00	0	0	0,00			
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service								
4.5. Trhoviská				0,00	0,00	0	0	0,00			
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service			0					
4.6. Cintorínske a pohrebné služby				76560,00	88118,71	84314	84314	42000,00	88798	88798	88798
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service	76560,00	82271,00	84314	84314	42000,00	88798	88798	88798
	08.4.0.	717002	Cintorín,urnová stena,chod.		5847,71						
4.7. Vysielacie a vydavateľské služby				61463,15	50616,54	55140	55140	37586,20	56640	56640	56640
4.7.1. Mestská televízia				57382,86	50483,54	55000	55000	37473,40	56500	56500	56500
	08.3.0.	637	Prev.výd. Gúta TV	54827,86	50483,54	55000	55000	27473,40	55000	55000	55000
	08.3.0.	637	Gúta TV – inzercie						1500	1500	1500
	08.3.0.	713	Vybavenie štúdia	2555,00							
	08.3.0.	814	Navýšenie ZI Gúta TV					10000,00			
4.7.2. Mestský rozhlas				135,80	113,00	140	140	112,80	140	140	140
	08.3.0.	637	Poplatok za repr.hudbu	135,80	113,00	140	140	112,80	140	140	140
4.7.3. Propagačné materiály				3944,49	20,00	0	0	0,00	0	0	0
	08.3.0.	633	Všeobecný materiál-publik	0,00							
	08.2.0.	637	Admin.poplatky k dot.kult.		20,00						
	08.3.0.	637	Prekladateľské služby	3944,49							
4.8. Zásobovanie vodou											
	06.3.0.	713	Vodovod pre jarmok								

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Návrh rozpočtu na roky		
				2017	2018	2019	po RO6	K 30.06.19	2020	2021	2022
5. Bezpečnosť, právo, poriadok				247362,67	279552,32	344125	344125	129024,32	360079	377079	377079
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť				244347,17	272451,92	337925	337925	127246,66	349879	369879	369879
5.1.1. Aktívna ochrana verejného poriadku				229551,29	238049,10	272195	272195	102716,50	277367	297367	297367
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrovň.	148484,24	153532,18	180500	180500	65891,46	181135	195950	195950
	03.1.0.	620	Odvody fondom	54708,01	56785,58	63175	63175	24274,26	64290	69475	69475
	03.1.0.	631	Cestovné					57,60			
	03.1.0.	630	Tovary a služby			28520					
	03.1.0.	632	Tel., rádiostanica	1508,70	1325,68		1200	654,70	1950	1950	1950
	03.1.0.	633	Mat.výd.,špec.polic.mat.								
	03.1.0.	633001	Interiérové vybavenie	540,18	404,14		500	14,99	600	600	600
	03.1.0.	633	Výp.tech.,telekom.tech.	1276,12	625,30		1000	440,52	950	950	950
	03.1.0.	633004	Prev.stroje a zariadenia	1048,67	350,02		300	0,00	400	400	400
	03.1.0.	633006	Mat.výdavky	236,88	518,69		400	257,08	300	300	300
	03.1.0.	633007	Špeciál.policaj.mat.	96,60	1072,00		1000	85,02	500	500	500
	03.1.0.	633009	Knihy,časopisy,noviny	135,08					100	100	100
	03.1.0.	633010	Prac.odev,obuv	2069,73	2443,40		2500	604,89	3000	3000	3000
	03.1.0.	633013	Licencia softweru	360,00					700	700	700
	03.1.0.	634001	Palivá,mazivá	3417,86	3819,93		3500	1723,34	3800	3800	3800
	03.1.0.	634002	Oprava a údržba DP	1927,60	2209,30		1700	713,70	2000	2000	2000
	03.1.0.	634003	Zmluvné a hav.poistenie	278,40	251,56		380	264,13	380	380	380
	03.1.0.	637001	Školenia, kurzy,semináre	227,10			115	720,00	100	100	100
	03.1.0.	635	Opravy a údržba		195,00						
	03.1.0.	637	Služby				100	16,01			
	03.1.0.	637006	Príspevok na rekreáciu					456,48	1200	1200	1200
	03.1.0.	637004	Všeobecné služby		168,90				250	250	250
	03.1.0.	637014	Stravovanie	10278,40	10907,60		12390	5456,00	12012	12012	12012
	03.1.0.	637015	Poistné-úraz.	730,28	730,28		730	0,00	730	730	730
	03.1.0.	637016	Prídel do SF	2031,91	2119,13		2705	896,69	2970	2970	2970
	03.1.0.	642	Nemoc	195,53	590,41			189,63			
5.1.2. Komerčný systém mesta				11881,68	1501,21	5000	5000	231,47	0	0	0
	03.1.0.	713	Komerčný systém		1434,80	5000	5000	0,00			
	03.1.0.	632	Elektrická energia		66,41			186,73			
	03.1.0.	637	Všeobec.služby-pripoj.el.zar.					44,74			
5.1.3. PCO, Chránená dielňa				2914,20	32901,61	60730	60730	24298,69	72512	72512	72512
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrovň.		15869,17	45000	45000	16371,06	49566	49566	49566
	03.1.0.	620	Odvody fondom		4663,65	15730	15730	4810,19	17346	17346	17346
	03.1.0.	630	Chránená dielňa		5095,09			3003,34	5600	5600	5600
	03.1.0.	642	Nemoc		5,36			114,10			
	03.1.0.	717	Rekonštr.Chránená dielňa	2914,20	7268,34						
5.2. Civilná ochrana				0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	01.1.1.	637027	Dohody CO skladník								
5.3. Ochrana pred požiarimi				3015,50	7100,40	6200	6200	1777,66	10200	7200	7200
	01.1.1.	633005	Hasiace prístř. -maj.mesta	0,00	33,70	200	200	0,00	200	200	200
	03.1.0.	637004	Revízie – MsP		176,23						
	01.1.1.	637004	Revízie- majetok mesta	3015,50	6890,47	6000	6000	1777,66	7000	7000	7000
		637004	BOZP						3000	0	0

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. K 31.12.18	Schvál. 2019	Uprav. po RO6	Skutočn. K 30.06.19	Návrh rozpočtu na roky		
									2020	2021	2022
6. Odpadové hospodárstvo				307153,32	495587,79	1253398	1278272	1111037,78	374867	372827	372827
6.1. Zvoz, odvoz, uloženie odpadu				283531,11	484687,45	1223398	1248272	1102363,52	366867	362827	362827
	05.1.0.	641000	Zvoz a odvoz odp.Gúta Se	139792,00	142625,00	190598	190598	103690,00	195847	195847	195847
	05.1.0.	641000	Príspevok Gúta Serv.-faktur.								
	05.1.0.	641000	Prisp.-naviac práce	17255,44	28580,55	16380	16380	6791,17	12180	12180	12180
	05.1.0.	721	Kap.prisp.-Vybud.soc.zar.						9040	0	0
	05.1.0.	633004	Odpadové nádoby	1098,00	1708,56	1500	1500	2004,00	2500	2500	2500
	05.1.0.	633	Všeobecný materiál						1500	1500	1500
	05.1.0.	634003	Poistenie	3049,48	7429,90	4000	4000	3676,33	10500	10500	10500
	05.1.0.	635006	Oprava prev.strojov,zber.stan.								
	05.1.0.	637004	Poskyt.sl.(STKO, Ekelt,DP,...)	122336,19	124736,68	90000	90000	57167,33	135000	140000	140000
	05.1.0.	600	Drvenie odpadu	0,00		10000	0	0,00			
	05.1.0.	637	Porad.sl.,poistenie					3473,55	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	0,00	75366,76	910920	875244	873101,14			
	05.1.0.	700	Modernizácia zber.miest v meste				12000	0,00			
	05.1.0.	819002	Fin.zábezpeka BRKO		102580,00		58550	52460,00			
6.2.Recyklácia odpadu				0,00	291,30	0	0	3500,00	0	0	0
	05.1.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy prac.								
	05.1.0.	620	Odvody fondom prac.								
	05.1.0.	633	Mat.výd.,tlač.,vrecia		291,30			3500,00			
	05.1.0.	637014	Stravovanie								
	05.1.0.	637016	Prídel do SF, dohody o vyk.pr.								
6.3. Zneškodňovanie odpadu ((Pačérok)											
6.4. Priestupkové konanie v OH											
6.5. Nakladanie s odpadovými vodami				23622,21	10609,04	30000	30000	5174,26	8000	10000	10000
	05.2.0.	635006	Oprava tlak.nádob, iné opr.			0					
	05.2.0.	633004	Ponor.kal.čerp.,stroje,prístr.zar.	10498,69	6039,68	5000	5000	2568,48	3500	3500	3500
	05.2.0.	633	Materiálové výdavky			4000	4000	242,78	2000	2000	2000
	05.2.0.	635006	Úprava odvodň.kanálov	410,00	3026,86	1000	1000	2279,00	1500	3500	3500
	05.2.0.	637	Odvoz dažď.vody a iné sl.	475,86				84,00	1000	1000	1000
	05.2.0.	717002	Odvodň jarky a zar. (Dolná,...)	12237,66	1542,50	20000	20000	0,00			

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Návrh rozpočtu na roky		
				2017	2018	2019	po RO6	K 30.06.19	2020	2021	2022
7. Miestne komunikácie				203056,64	475662,40	85973	567228	225913,02	89372	99372	99372
7.1. Výstavba miestnych komunikácií				122326,78	384467,84	0	471255	174240,70	0	0	0
7.1.1. Výstavba nových komunikácií				1596,00	15873,70	0	192161	174240,70	0	0	0
	04.5.1.	717	Výst.park.:Kostolné,Most,Obranc	1596,00	11873,70						
	04.5.1.	717	Dopravné ihrisko CVČ		4000,00						
	04.5.1.	717	Objav.Malý a Mošon.Dunaj		0,00		192161	174240,70			
7.1.2. Obnova existujúcich komunikácií				120730,78	368594,14	0	279094	0,00	0	0	0
	04.5.1.	717	Rekonštr.dreveného mostu								
	04.5.1.	717	Rekonštr.MK	120730,78			250000	0,00			
	04.5.1.	717	Rekonštrukcia MK Štúrova		184157,54		29094	0,00			
	04.5.1.	717	Rekonštrukcia MK Radnótiho		184436,60						
	04.5.1.	717	Spoj.cesta k ZD								
	04.5.1.	717	Terénne a sad.úpr-Podháj.								
7.2. Oprava pozemných komunikácií				20567,19	24117,34	25000	35000	26374,46	20000	30000	30000
7.2.1. Oprava pozemných komunikácií				8967,19	22267,26	25000	30000	25122,46	20000	30000	30000
	04.5.1.	635	Oprava MK		4660,85	25000			15000	15000	15000
	04.5.1.	633	Prevádzk.str.a zariadenia	166,68							
	04.5.1.	633	Materiálové výdavky	8204,59	6616,81						
	04.5.1.	637	Drvenie odpadu		10989,60		13000	20953,06		10000	10000
	04.5.1.	635	Oprava MK Pač.,prístup.cesty,...	595,92			17000	4169,40	5000	5000	5000
	04.5.1.	637	Všeobecné služby								
7.2.2.Oprava chodníkov, VP, parkovísk				11600,00	1850,08		5000	1252,00	0	0	0
	04.5.1.	635006	Oprava chodníkov		1850,08		5000	1252,00			
	04.5.1.	713	Pracovný stroj Grejder	11600,00							
7.3. Správa a údržba MK				56800,00	51530,00	60973	60973	23000,00	64372	64372	64372
7.3.1. Letná údržba				36800,00	31530,00	40973	40973	23000,00	40000	40000	40000
	04.5.1.	641000	Prisp.pre Gúta Service	36800,00	26180,00	40973	40973	23000,00	40000	40000	40000
	04.5.1.	641000	Prisp.GS-faktúracia								
	04.5.1.	641000	Prisp.GS- navyiac práce		5350,00						
7.3.2. Zimná údržba				20000,00	20000,00	20000	20000	0,00	24372	24372	24372
	04.5.1.	641000	Prisp.GS-						24372	24372	24372
	04.5.1.	635	Oprava MK-snehová kalamita								
	04.5.1.	641000	Prisp.GS - snehová kalamita	20000,00	20000,00	20000	20000	0,00			
7.4. Dopravné značenie				2466,98	14023,04	0	0	812,50	2500	2500	2500
	04.5.1.	630	Dopr.značenie dod.sp.	2466,98	14023,04			812,50	2500	2500	2500
7.5. Výstavba a údržba autobusových staníc				895,69	1524,18	0	0	1485,36	2500	2500	2500
7.5.1.Výstavba a obnova AS				895,69	1524,18	0	0	1485,36	2500	2500	2500
	04.5.1.	632	AS-spotrebované energie	494,90	520,15			1317,76	1500	1500	1500
	04.5.1.	633	AS-materiálové vybavenie	400,79	939,03			132,10	1000	1000	1000
	04.5.1.	637	AS-revizie a iné služby		65,00			35,50			
	04.5.1.	717	Výstavba AS Kostolné								
7.5.2.Správa a údržba AS-prísp. GS					0,00			0,00	0	0	0
	04.5.1.	632	AS-spotrebované energie								
	04.5.1.	633	AS-materiálové vybavenie								
	04.5.1.	637	AS-revizie a iné služby								
7.5.3. Prevádzkovanie strandbus, autobus											

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Návrh rozpočtu na roky		
				2017	31.12.18	2019	po RO6	30.06.19	2020	2021	2022
8. Bývanie				200457,88	182682,99	137409	153585	92710,83	145585	145585	145585
8.1. Správa a evid.bytov a nebyt.priest.				176567,88	182682,99	137409	153585	92710,83	145585	145585	145585
8.1.1. BD 12 b.j. Osada D.Pistu				6949,52	8312,03	8714	8714	5555,52	9069	9069	9069
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	1349,75	1280,27	2000	2000	558,69	2000	2000	2000
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	836,01	494,40	350	350	604,35	705	705	705
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1210,12	1214,20	1320	1320	628,38	1320	1320	1320
	06.6.0.	637004	Upratovanie, revízia	283,26	145,00	60	60	1195,59	60	60	60
	06.6.0.	637015	Poistenie	76,12	76,12	126	126	38,06	126	126	126
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie								
	06.6.0.	637012	Not.,súd.p poplatky	0,00	337,00	500	500	0,00	500	500	500
	06.6.0.	637005	Iné služby	0,00	818,29	350	350	0,00	350	350	350
	06.6.0.	637	Ostatné služby-vývoz žum.	2080,00	2850,00	2808	2808	1560,00	2808	2808	2808
	06.6.0.	637	Vrátenie príjmov z min.r.	1062,60	1096,75			889,10			
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti	51,66							
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	1200	1200	81,35	1200	1200	1200
8.1.2. BD 45 b.j. - K3				59878,92	70077,08	61191	68151	41090,55	64283	64283	64283
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	37552,21	41540,20	44450	44450	23666,80	44450	44450	44450
	06.6.0.	635	Oprava bytov	4438,97	1567,35	2516	2516	139,30	2516	2516	2516
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	4536,00	4537,54	4950	4950	1893,65	4950	4950	4950
	06.6.0.	637015	Poistenie	581,00	581,00	791	791	290,50	791	791	791
	06.6.0.	637	Ostatné služby	827,15	2374,60	4500	4500	3512,18	4500	4500	4500
	06.6.0.	637	Revízie						3092	3092	3092
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	11360,59	12033,63			10387,88			
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti	583,00							
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	3984	3984	0,00	3984	3984	3984
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie		7442,76		6960	1200,24			
8.1.3.BD 12 b.j. Kostolné nám.				31710,90	49134,75	16567	19548	11363,64	16567	16567	16567
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	10975,24	10585,84	11800	11800	6061,01	11800	11800	11800
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	449,75	640,80	876	876	154,80	876	876	876
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1211,09	1210,00	1320	1320	504,00	1320	1320	1320
	06.6.0.	637015	Poistenie	242,08	242,08	405	405	121,04	405	405	405
	06.6.0.	637	Ostatné služby	321,81	315,39	570	570	1134,97	570	570	570
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	2259,67	2608,78			1702,40			
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti	251,26							
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	1596	1596	0,00	1596	1596	1596
	06.6.0.	717	Zábradlie	16000,00	31664,00						
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie		1867,86		2981	1685,42			
8.1.4. BD 21 b.j.				21802,27	21290,95	23142	25258	14999,19	23436	23436	23436
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	13148,75	12412,58	15755	15755	7085,46	15755	15755	15755
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	1256,61	662,61	1456	1456	52,50	1456	1456	1456
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	2116,80	2116,80	2310	2310	882,00	2310	2310	2310
	06.6.0.	637015	Poistné	283,56	283,56	483	483	141,78	483	483	483
	06.6.0.	637	Revízie						294	294	294
	06.6.0.	637	Ostatné služby	357,12	236,04	750	750	1790,11	750	750	750
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	4319,43	3687,92			3195,53			
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti	320,00							
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	2388	2388	0,00	2388	2388	2388
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie		1891,44		2116	1851,81			
8.1.5. Výdavky na ostatné byty				18605,31	19982,12	17540	17540	11652,54	21540	21540	21540
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	5947,27	5773,14	9790	9790	2765,88	9790	9790	9790
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	6134,47	7254,31	3000	3000	3148,46	5000	5000	5000
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	3030,62	3096,66	3000	3000	1557,12	3000	3000	3000
	06.6.0.	637	Ostatné služby	855,76	968,16	1100	1100	1651,07	1100	1100	1100
	06.6.0.	637	Revízie						2000	2000	2000
	06.6.0.	637015	Poistenie	204,76	210,36	250	250	106,58	250	250	250
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	2274,19	2451,71			2358,35			
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti	60,62							
	06.6.0.	642001	Fond údržby	97,62	227,78	400	400	65,08	400	400	400
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie								
8.1.6. Výdavky na BD 18 b.j. Ružová				37620,96	13886,06	10255	14374	8049,39	10690	10690	10690
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	2808,16	2690,60	3685	3685	1320,45	3685	3685	3685
	06.6.0.	633	Materiálové výdavky					1051,21			

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Návrh rozpočtu na roky		
					2017	31.12.18	2019	po RO6	30.06.19	2020	2021	2022
		06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	381,90	3424,49	2107	2107	596,55	2107	2107	2107
		06.6.0.	637004	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1831,19	1816,42	1815	1815	908,04	1815	1815	1815
		06.6.0.	637015	Poistenie	248,24	248,24	248	248	0,00	248	248	248
		06.6.0.	637	Ostatné služby	2497,51	1605,11			1734,11			
		06.6.0.	637	Revízie						435	435	435
		06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	882,23	1135,91			1337,73			
		06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti	26,73							
		06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	2400	2400	0,00	2400	2400	2400
		06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie		2965,29		4119	1101,30			
		06.6.0.	717	Osadenie dverí	28945,00							
8.2. Rozvoj bývania					850,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
		8.2.1. Výstavba 21 b.j.										
		8.2.2. Výstavba bytov nižší štandard										
		8.2.3. Výstavba ďalších bytov			850,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
		06.1.0.	637004	VO-zóna JUH	250,00		0					
		06.1.0.	717001	Výst.inž.sieti-zóna JUH	600,00		0					
8.3. Modernizácia obč.vybavenosti bytov					23040,00	0,00		0	0,00	0	0	0
		06.6.0.	717002	Rek-a mod. Kolbyt	23040,00							

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn.	Skutočn.	Schvál	Uprav.	Skutočn.	Návrh rozpočtu na roky		
					2017	31.12.18	2019	po RO6	30.06.19	2020	2021	2022
9. Vzdelávanie					2999564,39	3691345,77	3376836	3736464	1807513,32	3803362	3803362	3803362
9.1. Materské školy					595690,57	623122,04	610253	676800	331493,35	708305	708305	708305
9.1.1. MŠ Brnenské s práv.subj.					337934,92	337975,62	328283	350541	173454,47	360588	360588	360588
		09.1.1.	600	Limit na BV	278722,30	294246,00	318183	320787	148102,00	350488	350488	350488
		09.1.1.	600	Navýšenie štátu M+O								
		09.1.1.	600	Účel.dot.na rež.výd.L8	1261,00							
		09.1.1.	600	Účel dot.na 50.výr.šk.		1000,00						
		09.1.1.	600	Výdavky z vlastných príj.	9459,29	9868,25	10100	10100	5280,00	10100	10100	10100
		09.1.1.	600	Doprava od mesta	369,40	262,60		170	169,60			
		09.1.1.	600	Účel dot.na prevádzku				4869	4620,00			
		09.1.1.	700	Účel.dot.na kap.výd.	33460,70	15237,00						
		09.1.1.	600	Asistent učiteľa								
		09.1.1.	600	Dotácie na účet školy		2775,00		4054	4053,59			
		09.1.1.	600	Nadácia futb.zväzu				100	100,00			
		09.1.1.	600	Učel.dot.jubilejné								
		09.1.1.	600	Účel.dot.-dobropis	4113,23	4447,77		4171	4839,28			
		09.1.1.	600	Účel.prísp.OBP a PPO								
		09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU	10549,00	10139,00		6290	6290,00			
9.1.2. MŠ bez právnej subjektivity					0,00	0,00	0	0	0,00			
9.1.3. MŠ Lesná 10					229881,85	240457,62	234730	262189	127428,68	278885	278885	278885
		09.1.1.	600	Bežné výdavky	197535,28	206620,00	227530	248557	114754,00	270575	270575	270575
		09.1.1.	600	Účel.dot.na tepl.L8	2000,00							
		09.1.1.	600	Dopravné od mesta	338,00	343,60		244	243,80			
		09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU	5766,00	6053,00		3146	3146,00			
		09.1.1.	600	Účel.dot.na prevádzku					700,00			
		09.1.1.	600	Účel.dot-M+O								
		09.1.1.	700	Účel.dot.na KV	12454,72	15010,00						
		09.1.1.	600	Prijaté dotácie na účet				463	463,36			
		09.1.1.	600	Účel.dot.-odchodné		1656,00						
		09.1.1.	600	Učel.dot-dobropisy	4374,49	2951,66		2579	3091,52			
		09.1.1.	600	Použ.zost.2015								
		09.1.1.	600	Výdajňa MŠ-Lesná 10								
		09.1.1.	600	Výd.z vlastných príjmov	7413,36	7823,36	7200	7200	5030,00	8310	8310	8310
9.1.4. MŠ Cirkevné gymnázium					27873,80	44688,80	47240	64070	30610,20	68832	68832	68832
		08.6.0.	642	Dotácia pre MŠ	27544,00	44146,00	47240	63733	30273,00	68832	68832	68832
		08.6.0.	642	BT dopravné od mesta	329,80	542,80		337	337,20			
9.2. Základné školy					1641273,93	1946295,13	1698569	1829999	922699,20	1803875	1803875	1803875
9.2.1. ZŠ Rábska					439266,25	503048,16	414710	536217	275939,34	503296	503296	503296
		09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	386623,00	425005,00	413210	498996	237023,00	498996	498996	498996
		09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	35588,98	60626,92	0	31272	31271,26	0	0	0
				v tom: vzdeláv.pouk.	6779,00	6330,00		3226	3226,00			
				v tom: dopravné	1672,70	1999,60		913	912,70			
				v tom : lyžiarsky výcv.	2995,28	2850,00		3000	3000,00			
				v tom : dohodov.kon.	1500,00							
				v tom : školy prírody	2700,00	2800,00		3100	3100,00			
				v tom: prísp.na učebn.	113,00	96,00						
				v tom: soc.znevýh.detí	1560,00	2250,00		1300	1300,00			
				v tom: odchodné	2071,00	3126,00						
				v tom : projekt úspeš.šk		32612,80		12341	12340,56			
				v tom : M+O zvýš.6%	6974,00							
				v tom: asistent	9224,00	8562,52		7392	7392,00			
		09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	17054,27	17416,24	1500	5949	7645,08	4300	4300	4300
				v tom :účel.pr.ÚPSVaR								
				v tom: nájomné na TE	1955,03	2026,35	1500	1500	2164,66	4300	4300	4300
				v tom : asistent	1000,00							
				v tom : spol.k pr.úsp.šk.	0,00	2036,08						
				v tom: 50.výr.školy		1200,00						
				v tom : účel.dotácia		2500,00						
				v tom : dobropisy	9847,60	5137,46		3599	4630,62			
				v tom : prepl.ZP	2141,24	2345,55						
				v tom: dopravné	2110,40	2170,80		850	849,80			
			700	Limit na KV								

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Schvál 2019	Uprav. po RO6	Skutočn. 30.06.19	Návrh rozpočtu na roky		
									2020	2021	2022
			Rekonštrukcia budovy ZŠ								
			9.2.2. ZŠ Školská	701036,23	720141,18	700308	764258	374074,17	745247	745247	745247
		09.1.2.	600 Limit na BV-normatív.pr.	651453,00	691565,00	699928	744475	353625,00	744475	744475	744475
		09.1.2.	600 Limit na BV-nenorm.pr.	34848,92	21351,90	0	13661	13661,20	0	0	0
			v tom: vzdeláv.pouk.	10569,00	10346,00		6086	6086,00			
			v tom: dopravné	2425,20	1881,90		775	775,20			
			v tom : M+O zvýš.6%	6423,00							
			v tom: prís.p.na učebn.	270,00	150,00						
			v tom : lyžiarsky výcv.	2400,00	2250,00		2700	2700,00			
			v tom : školy prírody	3200,00	3500,00		3500	3500,00			
			v tom: soc.znevýh.detí	2600,00	1500,00		600	600,00			
			v tom : KT rek.tel.	6961,72							
			v tom: odchodné		1724,00						
		09.1.2.	600 Limit na BV-mesto	14734,31	7224,28	380	6122	6787,97	772	772	772
			v tom: dobropisy	10035,14	2920,70		3600	4193,27			
			v tom: zúčt.ZP-dobr.		1350,58						
			v tom : poisťné náhr.	146,60							
			v tom: dot.nájomné	221,77	1253,20	380	380	453,30	772	772	772
			v tom : KT proj.ŠraEÚ	2500,00			1500	1500,00			
			v tom : použ.zost.	1,80							
			v tom: dopravné	1829,00	1391,80		601	600,60			
			v tom : dar		308,00		41	40,80			
		09.1.2.	700 KV ŠR– rek.telocvična								
			KV mesto- rek.telocv.								
			9.2.3. ZŠ Rákócziho	453359,58	486102,66	403402	458205	252141,68	391298	391298	391298
		09.1.2.	600 Limit na BV-normatív.pr.	379359,00	388982,00	400575	389298	184916,00	389298	389298	389298
		09.1.2.	600 Limit na BV-nenorm.pr.	56326,40	28926,10	0	19937	19936,70	0	0	0
			v tom: vzdeláv.pouk.	6126,00	5954,00		3436	3436,00			
			v tom:soc.znevýh.detí	6240,00	6350,00		3900	3900,00			
			v tom : dohodov.kon.	8500,00							
			v tom : M+O zvýš.6%	5596,00							
			v tom : odchodné								
			v tom : asistent učít.	9224,00	10080,00		7392	7392,00			
			v tom: prís.p.na učebn.	72,00	160,00						
			v tom : lyžiarsky výcv.	2700,00	2700,00		2400	2400,00			
			v tom : škola prírody	2000,00	2000,00		2220	2220,00			
			v tom : KT škola 21.st.	13930,00							
			v tom: vybav.telocvične								
			v tom: dopravné	1938,40	1682,10		589	588,70			
		09.1.2.	600 Limit na BV-mesto	17674,18	68194,56	2827	47800	46118,98	2000	2000	2000
			v tom : nájomné	2265,04	2810,60	2827	2827	1077,00	2000	2000	2000
			v tom : nájomné dot.								
			v tom : dotácia dobrop.	8910,03	261,42		5700	5769,28			
			v tom : zúčt.ZP								
			v tom : dot.ŠRaEÚ r.2018				2622	2622,00			
			v tom : dot.ŠRaEÚ	588,11	39330,00		36053	36052,50			
			v tom : dotá.ÚPSVaR		10879,99						
			v tom : projekt BGA		772,75						
			v tom : KT.spoluúč.m	740,00							
			v tom : BT z rozp.m.	3773,00	2930,00						
			v tom : BT na prevádzku		7800,00						
			v tom : dotácia na PÚ								
			v tom : BT spoluúč.		2070,00						
			v tom : asistent								
			v tom: dopravné	1398,00	1339,80		598	598,20			
			600 Sponzorský dar				1170	1170,00			
		09.1.2.	717 Dot.na KV-podlaha tel.								
			9.2.4. Školský úrad	20596,18	21347,43	22177	22177	9934,76	25509	25509	25509
		01.1.1.	610 Mzdy,platy,služ.příjmy	13780,69	14337,27	15700	15700	6436,54	17450	17450	17450
		01.1.1.	620 Odvody fondom	4843,78	5059,28	5495	5495	2262,83	6104	6104	6104
		01.1.1.	627 Odvody do DDP	276,79	288,46	310	310	133,55	341	341	341

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Schvál 2019	Uprav. po RO6	Skutočn. 30.06.19	Návrh rozpočtu na roky		
										2020	2021	2022
		01.1.1.	630	Tovary a služby	1694,92							
		01.1.1.	632	Telefónne služby		378,00	142	142	192,54	384	384	384
		01.1.1.	633	Mat.výdavky		87,59			181,70			
		01.1.1.	637	Tvorba SF		195,23	230	230	96,60	230	230	230
		01.1.1.	637	Stravovanie		991,60	300	300	496,00	1000	1000	1000
		01.1.1.	637	Školenia		10,00			135,00			
9.2.5. Podporná činnosť školstvo					27015,69	215655,70	157972	49142	10609,25	138525	138525	138525
		09.1.2.	600	Dopr.KŠÚ-nerozd.pr.	0,00		8000	5917	0,00	8000	8000	8000
			600	Dopr.KŠÚ – vratky	471,40	0,00						
		09.1.2.	600	Asistent KŠÚ-nerozd.pr.						25761	25761	25761
		09.1.2.	600	Vzd.pouk.-KŠÚ			23236	10200	0,00	23236	23236	23236
		09.1.2.	600	KŠÚ- príplatok pre MŠ			16438	7002	0,00	16438	16438	16438
		09.1.2.	600	KŠÚ-soc.znev.prostr.			8000	2200	0,00	8000	8000	8000
		09.1.2.	600	KŠÚ – prisp.na učeb,			500	500	0,00	3657	3657	3657
		09.1.2.	600	KŠÚ – škola prírody						9900	9900	9900
		09.1.2.	600	KŠÚ – lyžiarsky výcv.						12900	12900	12900
		09.1.2.	600	KŠÚ –vratky lyžiarsky	2854,72	3150,00		4800	4800,00			
		09.1.2.	600	KŠÚ – vratky škola prír.	1100,00	200,00		1080	0,00			
		09.1.2.	600	KŠÚ – vratky asistent		0,00		1517	1517,48			
		09.1.2.	600	ZŠ Rákóczi -dopl.vrát.	0,00	0,00						
		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.					1137,41			
		09.1.2.	600	Správa škôl a škol.zar.			169386	11816	0,00	74133	74133	74133
				splátka úveru			-74498			-50000	-50000	-50000
		09.1.2.	600	Hosp.bud.L8	2628,98	773,62			535,32			
		09.1.2.	600	Propag.inercia	180,00							
		09.1.2.	600	ŠJ Lesná -vybav.	57,20							
		09.1.2.	600	Interiérové vybav.					1498,50			
		09.1.2.	600	Knihy,časopisy nov.	336,00				316,80			
		09.1.2.	600	CVČ – nedoplatok plyn	2176,80							
		09.1.2.	600	Poistenie – Citroen J	692,88	692,88	410	410	346,44			
		09.1.2.	600	Prepravné – školstvo	161,92							
		09.1.2.	600	Doprava-mesto		0,00	6500	3700	0,00	6500	6500	6500
		09.1.2.	600	Projekty		500,00						
		09.1.2.	600	Doprava- mesto Remes	55,80	34,80						
		09.1.2.	600	Poistenie	93,77	416,38			457,30			
		09.1.2.	700	ŠJ Školská rek,zar.	9646,54							
		09.1.2.	700	ŠJ zariadenia	6521,40							
		09.1.2.	700	Rek.MŠ Brnenské	0,00							
		09.1.2.	717	ŠJ Školská – rek.bud.								
		09.1.2.	719	ZŠ Škol.-vratky projekt	38,28							
9.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové					459717,33	550031,79	544120	563475	272976,16	605720	605720	605720
9.3.1. Školské kluby detí					160779,15	222151,00	228514	222126	106595,00	238773	238773	238773
		1. ŠKD Rábska			42758,15	58877,00	58529	61929	31605,00	67782	67782	67782
		09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	29405	48699,00	49799	52798	25079,00	57832	57832	57832
			600	Účel.dot.štátu M+O								
			600	Účel.dot.mesta prev.	2940,00							
			600	Účel.dot.-dobropisy	1311,15	330,00		401	512,00			
			600	Výd.z vl.příjmov	9102,00	9848,00	8730	8730	6014,00	9950	9950	9950
		2. ŠKD Školská			62988,00	84417,00	87114	87514	43291,00	93164	93164	93164
		09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	44422,00	70614,00	73414	73414	34871,00	79802	79802	79802
			600	Účel.dot.štátu M+O								
			600	Účel.dot.mesta prev.	4442,00							
			600	Účel.dot.-dobropisy	330,00	325,00		400	466,00			
			600	Výd.z vl.příjmov	13794,00	13478,00	13700	13700	7954,00	13362	13362	13362
		3. ŠKD Rákócziho			35625,00	44344,00	43801	33462	16222,00	35468	35468	35468

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn.	Skutočn.	Schvál	Uprav.	Skutočn.	Návrh rozpočtu na roky		
					2017	31.12.18	2019	po RO6	30.06.19	2020	2021	2022
	09.5.0.1.	600	Limit na BV -mesto		27259,00	37011,00	38001	28662	13614,00	31244	31244	31244
		600	Účel.dot.štátu M+O									
		600	Odchodné			2063,00						
		600	Účel.dot.mesta prev.		2726,00							
	09.5.0.1.	600	Výd.z vl.příjmov		5640,00	5270,00	5800	4800	2608,00	4224	4224	4224
	4. ŠKD Cirk.gymnázium				19408,00	34513,00	39070	39221	15477,00	42359	42359	42359
	08.6.0.	600	Dotácia pre ŠKD		19408,00	34513,00	39070	39221	15477,00	42359	42359	42359
	9.3.2. Centrum voľného času				102546,14	117518,20	107339	114192	55625,06	124177	124177	124177
	09.5.0.2.	600	Vzdel. Poukazy PS		622,00	576,00		288	288,00			
	09.5.0.2.	600	Bež.výd. PS		82769,00	92124,60	93339	102384	48632,00	110177	110177	110177
	09.5.0.2.	600	Účel.dot.-na prevádz.									
			Účelová dotácia mesta		3000,00	1500,00		630	520,00			
	09.5.0.2.	600	Účel.dot.štátu M+O PS									
	09.5.0.2.	700	Účel.dot.na kap.výd.									
	09.5.0.2.	600	Dot.na príjm.účet CVČ		543,80	4347,91						
	09.5.0.2.	600	Preplatok energií			17,19		890	890,21			
	09.5.0.2.	600	Výd.z vl.příjmov PS		15611,34	18952,50	14000	10000	5294,85	14000	14000	14000
	9.3.3. Základná umelecká škola				196392,04	210362,59	208267	227157	110756,10	242770	242770	242770
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto		184138,00	192215,00	192215	213486	101405,00	232387	232387	232387
			Účel.dot.na rek.strechy									
		600	Účel.dot-odchodné			2048,00						
		600	Účel.dot.štátu M+O			2330,00	5400					
	09.5.0.1.	600	Výd.z vl.příjmov		10652,00	10755,50	10652	10652	6332,60	10383	10383	10383
	09.5.0.1.	600	Účel.dot.-dobropisy		1602,04	3014,09		3019	3018,50			
	9.4. Školské jedálne				283510,86	557378,05	504894	646170	270013,86	666462	666462	666462
	9.4.1. Školské jedálne bez PS				196236,12	431113,66	389507	506241	201639,25	522969	522969	522969
	9.4.1. a) ŠJ Lesná - 09601				36819,73	83435,92	74463	98355	39439,15	101810	101810	101810
	09.6.0.1	610	Mzdy,platy,služ.příjmy		19381,24	21434,38	25640	25640	10095,99	28200	28200	28200
	09.6.0.1.	620	Odvody fondom		6699,11	7429,15	8975	8975	3542,62	9870	9870	9870
	09.6.0.1.	632	Režijné výdavky		4000,94	5970,38	6000	8382	3032,62	6685	6685	6685
	09.6.0.1.	633	Materiálové výdavky		1022,63	2678,01	2487	2487	770,64	3824	3824	3824
	09.6.0.1.	634	Palivo Citroen J		1670,55	788,04	1423	1423	82,80	1583	1583	1583
	09.6.0.1.	635	Opravy a údržba		1511,86	767,08	1573	1573	514,33	1573	1573	1573
	09.6.0.1.	637	Poskytované služby		2286,99	7637,51	2075	2075	2800,75	2275	2275	2275
	09.6.0.1.	642	Nemoc, odchodné		246,41	177,18			83,08			
	09.6.0.1.	713	Škrabka			571,82						
	09.6.0.1.	633	Potraviny			35982,37	26290	47800	18516,32	47800	47800	47800
	9.4.1. b) ŠJ Škol,Ráb. 1-4 : 09602				98489,36	215995,10	193141	250173	100338,80	258459	258459	258459
	09.6.0.2.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy		48978,14	54135,77	65060	65060	26031,08	72370	72370	72370
	09.6.0.2.	620	Odvody fondom		16698,32	18708,12	22775	22775	9159,83	25330	25330	25330
	09.6.0.2.	632	Režijné výdavky		13112,08	15139,62	15001	16497	6664,23	14841	14841	14841
	09.6.0.2.	633	Materiálové výdavky		5841,32	7386,25	6724	8816	2284,19	8924	8924	8924
	09.6.0.2.	634	Výdavky na dopr.pr.		1410,75	819,48	600	600	12,63	600	600	600
	09.6.0.2.	635	Opravy a údržba		6470,97	5186,95	5012	8206	1015,67	7706	7706	7706
	09.6.0.2.	637	Poskytované služby		5452,56	18691,25	3929	3929	5588,97	4398	4398	4398
	09.6.0.2.	642	Odchodné,nemoc.		525,22	694,39			261,15			
	09.6.0.2.	633	Potraviny			63708,01	46550	84600	32821,04	84600	84600	84600
	09.6.0.2.	633	Potraviny			30516,36	27490	39690	16500,01	39690	39690	39690
	09.6.0.2.	713	Škrabka ŠJ Školská			1008,90						
	9.4.1. c) ŠJ Škol,Ráb. 5-9: 09602				60927,03	131682,64	121903	157713	61861,30	162700	162700	162700
	09.6.0.3.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy		29850,99	33203,56	39642	39642	15984,34	44220	44220	44220
	09.6.0.3.	620	Odvody fondom		10094,27	11358,41	13876	13876	5629,25	15480	15480	15480
	09.6.0.3.	632	Režijné výdavky		8334,89	8992,18	10261	11969	4051,67	9964	9964	9964
	09.6.0.3.	633	Materiálové výdavky		3537,50	4899,07	4934	6849	1376,01	6516	6516	6516
	09.6.0.3.	634	Výdavky na dopr.pr.		694,77	403,83	300	300	6,22	100	100	100
	09.6.0.3.	635	Opravy a údržba		4654,60	2546,62	3007	5813	553,26	6389	6389	6389
	09.6.0.3.	637	Poskytované služby		3466,82	11072,18	2783	2783	3395,51	3550	3550	3550
	09.6.0.3.	642	Odchodné,nemoc.		293,19	489,22			172,76			
	09.6.0.3.	713	Škrabka			497,68						
	09.6.0.3.	633	Potraviny			31396,06	22940	41600	16188,87	41600	41600	41600
	09.6.0.3.	633	Potraviny			26823,83	24160	34881	14503,41	34881	34881	34881
	9.4.2. Školská jedáleň Brn.nám. s PS				47186,74	71425,39	62924	76230	35192,61	74721	74721	74721

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn.	Skutočn.	Schvál	Uprav.	Skutočn.	Návrh rozpočtu na roky		
					2017	31.12.18	2019	po RO6	30.06.19	2020	2021	2022
		09.6.0.1.	600	Limit na BV	20657,00	20600,00	20600	36813	13607,00	40243	40243	40243
		09.6.0.1.	600	Hmotná núdza		398,00		174	174,00			
		09.6.0.1.	600	Stravné predškôláci				2443	2443,07			
		09.6.0.1.	600	Účel.dot. Mesto M+O	4728,00	4728,00	9500					
		09.6.0.1.	600	Výd.z vlast.príjmov	1426,40	0,00	1500	1500	522,40	1500	1500	1500
		09.6.0.1.	633	Potraviny		24212,39	21800	21800	7817,21	21800	21800	21800
		09.6.0.1.		Vrát.zost.stravného 2018				2864	2863,93			
		09.6.0.1.	600	Dobropisy na rež.výd.	66,34			158	0,00			
		09.6.0.1.	600	Účel.dot-na prevádz.	8263,00	9387,00			2436,00			
		09.6.0.1.	600	Výdajňa ŠJ pri MŠ BV	6708,00	6684,00	6684	9808	4659,00	11178	11178	11178
		09.6.0.1.	600	Účel.dot.mesto	3918,00	3996,00		670	670,00			
		09.6.0.1.	600	Účel.dot.mesto M+O	1420,00	1420,00	2840					
		9.4.3. Neštát.školské zariadenia (Gymn.)			26770,00	34990,00	35300	43591	23857,00	47078	47078	47078
		08.6.0.	600	Dotácia na ŠJ a ŠKD	26770,00	34990,00	35300	43591	23857,00	47078	47078	47078
		9.4.4. Výdajňa ŠJ Lesná 10			13318,00	19849,00	17163	20108	9325,00	21694	21694	21694
		09.6.0.1.	600	Výdajňa bežné výdav.	3878,00	12163,00	12163	18508	8791,00	21694	21694	21694
		09.6.0.1.	600	Výdajňa M+O	2428,00	2428,00	5000	1600	534,00			
		09.6.0.1.	600	Výdajňa rezerva	7012,00	5258,00						
		9.5. Sociálna výpomoc žiakom			19371,70	14518,76	19000	20020	10330,75	19000	19000	19000
		10.7.0.	633-7	Stravné (ÚPSVaR)	14717,92	10888,80	16000	16000	8095,94	16000	16000	16000
		10.7.0.	637	Stravné – vratky	1283,98	1056,96			49,80			
		10.7.0.	642	Strava zadarmo					200,77			
		10.7.0.	637	Školské potreby -vratky		33,20		1020	1021,44			
		10.7.0.	633	Školské potreby (KŠÚ)	3369,80	2539,80	3000	3000	962,80	3000	3000	3000

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. 2018	Schvál. 2018	Uprav. po RO6	Skutočn. 30.06.19	Návrh rozpočtu na roky		
10. Šport				114875,60	153165,73	126178	126178	68316,02	137907	142981	140496
10.1. Športové podujatia				1610,03	1936,73	1600	2500	2309,38	2500	2500	2500
	08.1.0.	637	Športový deň Kisbér-Kol								
	08.1.0.	637	Plážový volejbal	151,00	180,38		250	0,00			
	08.1.0.	600	Dar SLSP – šport.potr.								
	08.1.0.	637	Jesenné športové dni	263,25	260,20						
	08.1.0.	637	Protidrogová prevencia								
	08.1.0.	637	Jarný.jes. Športový deň				250	0,00			
	08.1.0.	637	Stretnutie s význ.osobn.								
	08.1.0.	637	Do práce na bicykli		116,34			40,00			
	08.1.0.	637	Vyhodnotenie športovcov	1195,78	1379,81		2000	2269,38			
	08.1.0.	634	Prepravné šport.poduj.								
10.2. Dotácie pre šport				65762,00	69950,00	73210	72310	36604,00	72310	77384	79705
10.2.1. Dotácie na čin.šport.klubov				65762,00	69950,00	73210	72310	36604,00	72310	77384	79705
	08.1.0.	642	Futbalový klub	25700,00	26500,00		27200	13598,00			
	08.1.0.	642	Hádzanársky klub	11000,00	11600,00		12100	6049,00			
	08.1.0.	642	Ďzudo,zápasenie	3862,00							
	08.1.0.	642	Judo klub	7900,00	8400,00		8500	4249,00			
	08.1.0.	642	ŠK Kolárovo		4200,00		4550	2400,00			
	08.1.0.	642	Karate	6400,00	7000,00		7200	3600,00			
	08.1.0.	642	Cyklistika	4200,00	4400,00		4500	2250,00			
	08.1.0.	642	Stolný tenis	1000,00	1100,00		1200	600,00			
	08.1.0.	642	ŠK V.Ostrov	1000,00	1100,00		550	0,00			
	08.1.0.	642	Klub zimného plávania	300,00	350,00		400	0,00			
	08.1.0.	642	Miestny kynolog.klub	500,00	600,00		700	349,00			
	08.1.0.	642	Contendo MMA Club	500,00	700,00		760	760,00			
	08.1.0.	642	Basketbalový klub	1200,00	1200,00		1200	1200,00			
	08.1.0.	642	ZO pošt.hol.-šport.akt.	400,00	500,00		500	250,00			
	08.1.0.	642	Corvin HE - karate								
	08.1.0.	642	Kassai Lovasíjász Isk.Ve.	500,00	600,00		600	0,00			
	08.1.0.	642	Šport.klub Football Acad.	500,00	600,00		700	349,00			
	08.1.0.	642	Športový strelecký klub	300,00	500,00		550	550,00			
	08.1.0.	642	Motoklub				200	200,00			
	08.1.0.	642	Köz-Ért				200	200,00			
	08.1.0.	642	Maratón klub	500,00	600,00		700	0,00			
10.2.2. Dotácie-podané projekty						0					
10.3. Športová infraštruktúra				47503,57	81279,00	51368	51368	29402,64	63097	63097	58291
10.3.1. Futbalový štadión				15618,03	45168,00	18500	18500	11000,00	25776	25776	25776
	08.1.0.	641	Príspevok na TVZ-prev.	43434,00	13362,00	18500	18500	11000,00	25776	25776	25776
			presun do progr. 10.3.4.	-31644,61							
	08.1.0.	641	Príspevok - fakturácia								
	08.1.0.	641	Príspevok-naviac práce	2871,32							
	08.1.0.	641	Príspevok - 50~%								
	08.1.0.	641	Príspevok - nájomné								
	08.1.0.	600	Futbal.štad.-opravy	957,32							
	08.1.0.	717	Futbal.ihrisko-spoluúč.	0,00	31806,00						
10.3.2. Športová ubytovňa				0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
	08.1.0.	632	Režijné výdavky								
	08.1.0.	633	Materiálové výdavky								
	08.1.0.	637	Poskytované služby								
10.3.3. Multifunkčné ihrisko											
10.3.4. Športová hala				31885,54	36111,00	32868	32868	18402,64	37321	37321	32515
	08.1.0.	600	ŠH – opravy, mat.výd.	240,93							
	08.1.0.	700	ŠH – osvetlenie			4806	4806	2402,64	4806	4806	0
	08.1.0.	641	Príspevok na prev.	31644,61	36111,00	28062	28062	16000,00	32515	32515	32515
	08.1.0.	717	ŠH – rek.soc.zariadení	0,00							

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Návrh rozpočtu na roky		
				2017	2018	2019	po RO3	30.06.19	2020	2021	2022
11. Kultúra				274544,35	310971,46	273359	280809	124666,37	292285	288612	289082
11.1. Kultúrne podujatia				64196,89	68177,09	54000	55700	11353,29	55700	56000	56000
	08.2.0.	637	Kultúrne podujatia	64196,89	67356,49	54000	55700	11353,29	55700	56000	56000
	08.2.0.	637	Oslavy 15.marca	700,00	700,00		1000	800,00			
	08.2.0.	637	Deň učiteľov	1456,38	1726,10		2500	1858,94			
	08.2.0.	637	Deň poézie	0,00	150,00		200	200,00			
	08.2.0.	637	Stavanie májky,Majáles	64,00	119,69		200	108,40			
	08.2.0.	637	Tanečný maratón								
	08.2.0.	637	Deň detí	1030,00	1063,78		1700	1242,58			
	08.2.0.	637	Deň víť.nad fašizmom								
	08.2.0.	637	Turične slávnosti	335,47	350,18		0	837,07			
	08.2.0.	637	Máj 8		15,00			20,00			
	08.2.0.	637	Sviatok Cyril a Metod	707,36	765,59		1250	0,00			
	08.2.0.	637	Kol.jarmok a Deň Sv.Št.	30101,21	27313,89		26000	0,00			
	08.2.0.	637	Kol.jarmok – z predch.roka	204,90							
	08.2.0.	637	Vínna ulička								
	08.2.0.	637	Námestie vín	1700,00			3000	0,00			
	08.2.0.	637	Sviatok Sv.Štefana	387,63	985,69		1500	0,00			
	08.2.0.	637	750.výr.1.pís.zmienky o meste		21254,71						
	08.2.0.	637	750.výr.-dotácie		8236,48						
	08.2.0.	637	SNP		20,00		100	0,00			
	08.2.0.	637	Kolárovska kultúrna jeseň				4250	3886,30			
	08.2.0.	637	Návšteva husárov					350,00			
	08.2.0.	637	Ples mesta Kolárovo								
	08.2.0.	637	Spom.padlých hrdinov v II.sv.v.				100	0,00			
	08.2.0.	637	30.výr.Nežnej revolúcie				500	0,00			
	08.2.0.	637	Spoločná modlitba za mesto				100	0,00			
	08.2.0.	637	Kolárovske dni	3707,70							
	08.2.0.	637	Mikuláš vianočné trhy	2557,33	83,20		2000	1980,00			
	08.2.0.	637	Národný deň spolupatričnosti	20,00	992,18		1000	20,00			
	08.2.0.	637	Ohňostroj, Silvester	2000,00	2500,00		4000	0,00			
	08.2.0.	637	Novoročný koncert				1000	0,00			
	08.2.0.	637	Výmena obyvateľstva	7619,80				50,00			
	08.2.0.	637	Kattancs fesztivál	240,00							
	08.2.0.	637	50.výročie získ.štatútu mesta	10484,22	1080,00						
	08.2.0.	637	30.výročie Klubu dôchodcov	880,89							
	08.2.0.	637	Propagácia reklama, iné				5300	0,00			
	08.2.0.	637	Vydanie knihy Angyal B.								
	08.2.0.	637	Výstava fotografií		180,00						
	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						
11.2. Kultúrna spolupráca				1540,00	785,40	1500	1500	0,00	1000	1000	1000
	08.2.0.	634	Prepravné-súfaže	1540	785,4	1500	1500	0	1000	1000	1000
11.3. Dotácie na kultúru - projekty				13155,00	13090,00	14640	14640	8190,00	14640	15667	16137
	08.4.0.	642	Kultúra 0,25 % BVP	10960,00	10950,00	12200	12200	6300,00	12200	13056	13448
	08.4.0.	642	VPS 0,05 % BVP			0					
	08.4.0.	642	Transfery – Alma Art	1150,00	900,00		1200	600,00			
	08.4.0.	642	Transfery – Malodun.rock.div.	700,00	850,00		900	0,00			
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR pri ZŠ M.Korv		300,00		100	0,00			
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR pri ZŠ F.Rák.		1200,00						
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR ZUŠ				100	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	400,00			
	08.4.0.	642	Transfery - Združ. Mešt.život	1040,00	900,00		800	800,00			
	08.4.0.	642	Transfery – OZ Svet.strom	320,00			500	0,00			
	08.4.0.	642	Transfery – Spolok V.Palk.	700,00	800,00		800	0,00			
	08.4.0.	642	Transfery – Cool Klub	400,00			250	250,00			
	08.4.0.	642	Transfery – Cirk.spoj.školaPM		350,00		500	0,00			
	08.4.0.	642	Transfery – Liga MŽ (MAL)	1150,00	900,00		900	900,00			
	08.4.0.	642	Transfery – Spolok PSK	1050,00	0,00		800	0,00			

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Návrh rozpočtu na roky		
				2017	2018	2019	po RO3	30.06.19	2020	2021	2022
	08.4.0.	642	Transfery – Klub PVH	1000,00	500,00		450	0,00			
	08.4.0.	642	Transfery – Csemadok	1150,00	900,00		1000	1000,00			
	08.4.0.	642	Transfery – Szlov.Magy.Cserk.				200	200,00			
	08.4.0.	642	Transfery – OZ Kikelet	850,00	900,00		900	450,00			
	08.4.0.	642	Transfery – OZ Kultúra KN		250,00						
	08.4.0.	642	Transfery – Szeretlek Gúta		700,00		800	0,00			
	08.4.0.	642	Transfery – Gútai Jazzbarátok				300	300,00			
	08.4.0.	642	Transfery – Világfa		300,00						
	08.4.0.	642	Transfery – Mlynček	300,00	300,00		400	400,00			
	08.4.0.	642	Transfery – ZDŽO								
	08.4.0.	642	Transfery – helloGúta	1150,00	900,00		700	700,00			
	08.4.0.	642	Transfery -Matica slovenská				200	200,00			
	08.4.0.	642	Transfery - ViaNova ICS								
	08.4.0.	642	Transfery - Za naše Kol.								
	08.4.0.	642	Transfery - ZO sluch.postih.								
	08.4.0.	642	VPS 0,05 % BVP	2195,00	2140,00	2440	2440	1890,00	2440	2611	2689
	08.4.0.	642	Cirkevná spojená škola PM	650,00							
	08.4.0.	642	Transfery – KozÉrt PT		1000,00						
	08.4.0.	642	Transfery – MO Ryb.zväz		540,00						
	08.4.0.	642	Transfery – Za naše Kolárovo				1000	1000,00			
	08.4.0.	642	Transfery – Seniores PT		300,00		550	0,00			
	08.4.0.	642	Transfery – Združ.mil.vtáct.		300,00		890	890,00			
	08.4.0.	642	Reformovaná kresť.cirkev	1145,00							
	08.4.0.	642	Za naše Kolárovo	400,00							
11.4. Podpora MsKS				176420,00	196304,00	200000	200000	100000,00	217020	212020	212020
	08.2.0.	641	MsKS príspevok bežný	172600,00	182000,00	200000	200000	100000,00	212020	212020	212020
	08.2.0.	641	MsKS príspevok bežný účel.								
	08.2.0.	641	Úrad vlády-kultúra	700,00							
	08.2.0.	721	MsKS prisp.kapitálový	3120,00	14304,00				5000	0	0
11.5. Starostlivosť o kultúrne pamiatky				19232,46	32614,97	3219	8969	5123,08	3925	3925	3925
11.5.1. Dom ľudových tradícií				8579,74	10837,82	2250	8000	5123,08	2950	2950	2950
	08.2.0.	632	Režijné výdavky DET	359,30	404,06	500	500	180,57	500	500	500
	08.2.0.	633	Materiálové výdavky	52,00	841,78	500	500	518,52	900	900	900
	08.2.0.	717	Bud. DET – soc.zariad.	8072,44	8133,07		5750	4244,40			
	08.2.0.	635	Údržba budovy	0,00	558,91	900	900	179,59	1200	1200	1200
	08.2.0.	637	Služby	96,00	900,00	350	350	0,00	350	350	350
11.5.2. Kultúrne a historické pamiatky				10652,72	21777,15	969	969	0,00	975	975	975
	08.2.0.	633	Výdavky na vojnové hroby	62,70	70,00	69	69	0,00	75	75	75
	08.2.0.	633	Materiálové výdavky		655,15						
	08.2.0.	719	750.výr.- uvítacie tabule		20600,00						
	08.2.0.	630	Obnova kult.pam.BT 2016								
	08.2.0.	635	Obnova pamiatok	7124,52		900	900	0	900	900	900
	08.2.0.	700	Obnova pamätných tabúl	3465,5	452,00						

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Schvál. 2019	Uprav. po RO6	Skutočn. 30.06.19	Návrh rozpočtu na roky		
									2020	2021	2022
12. Prostredie pre život				428157,57	447979,45	634632	660720	189972,74	665740	358526	340198
12.1.Verejné osvetlenie				153114,76	160369,62	161257	161257	81683,88	168237	168237	149909
12.1.1. Prevádzka verejného osvetlenia				119180,01	129868,62	108000	108000	57045,36	125622	125622	125622
	06.4.0.	632	Spotreba elektrickej energie	41841,21	37458,70	23630	23630	21260,41	39750	39750	39750
	06.4.0.	637	Koncesionársky poplatok	77338,80	92409,92	84370	84370	35784,95	85872	85872	85872
12.1.2. Oprava a údržba verej.osvetlenia				31104,05	30501,00	32929	32929	15132,48	22287	22287	22287
	06.4.0.	635	údržba VO mimo Gúta S.	1600,05				132,48			
	06.4.0.	641	Príspevok pre Gúta S.na prev.	29504,00	30501,00	30629	30629	15000,00	19987	19987	19987
	06.4.0.	641	Príspevok -naviac práce	0,00		2300	2300	0,00	2300	2300	2300
			Príspevok- fakturácia								
12.1.3. Vianočná výzdoba mesta				2830,70	0,00	2000	2000	0,00	2000	2000	2000
	06.4.0.	633	Rozšírenie vianoč.osvetlenia	2830,70	0,00	2000	2000	0,00	2000	2000	2000
12.1.4. Výst.a rek.osvetlenia				0,00	0,00	18328	18328	9506,04	18328	18328	0
	06.4.0.	717	Rek.a modernizácie	0,00	0,00	18328	18328	9506,04	18328	18328	0
12.2. Ochrana životného prostredia				20159,60	16603,20	30011	30011	4504,74	24986	29986	29986
12.2.1. Ochrana prostredia pre život				991,87	1011,11	1011	1011	985,84	986	986	986
	05.3.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	734,99	749,25	749	749	730,52	731	731	731
	05.3.0.	620	Odvody fondom	256,88	261,86	262	262	255,32	255	255	255
12.2.2. Ochrana prostredia inde neklas.				17512,00	12900,00	26000	26000	2349,60	21000	26000	26000
	05.4.0.	633-7	Postrek komárov	13092,00	0,00	15000	15000	2349,60	10000	15000	15000
	06.2.0.	633	Materiálové výd.-vod.hosp.								
	04.2.1.	635	Opravy a údržba								
	01.1.1.	637	Dezinsekcia, deratizácia	4420,00	12900,00	11000	11000	0,00	11000	11000	11000
	04.2.1.	717	Revit.protipovod.tokov								
12.2.3. Veterinárna starostlivosť				1655,73	2692,09	3000	3000	1169,30	3000	3000	3000
	04.2.1.	633	Krmivo pre túl.psov	1150,65	1255,57	1500	1500	576,38	1500	1500	1500
	04.2.1.	637	Odchyt túlavých psov	505,08	1436,52	1500	1500	592,92	1500	1500	1500
12.3. Ochrana prírody a krajiny				75783,06	82169,66	384909	384909	42169,54	413852	97638	97638
12.3.1. Verejná zeleň				74210,77	74909,66	81599	81599	35157,54	94702	94638	94638
	05.4.0.	600	Verejná zeleň mimo prisp.								
	05.4.0.	632	El.energia,voda	518,89	453,18	500	500	254,72	620	620	620
	05.4.0.	633-7	Stroje príst.zariadenia	0,00	100,60	700	700	0,00	1400	1400	1400
	05.4.0.	633	Chemikálie,stromy,kríky	8766,11	10281,89	7500	7500	726,63	3000	5000	5000
	05.4.0.	633	Palivá ako zdroj energie	936,20	1239,97	1500	1500	593,99	1400	1400	1400
	05.4.0.	635	Oprava mech.vybavenia	430,00	470,00	700	700	66,80	600	600	600
	05.4.0.	635	Údržba verejnej zelene	152,47	0,00	1250	1250	0,00			
	05.4.0.	636	Nájom nehnuteľností		12,16						
	05.4.0.	637	Výrub stromov v meste	540,00	0,00	1000	1000	1300,00	1000	1000	1000
	05.4.0.	637	Terénna úprava pláže	180,00							
	05.4.0.	641	Príspevok prevádzkový	52867,00	57204,00	58229	58229	32000,00	69202	69202	69202
	05.4.0.	641	Príspevok - naviac práce	9820,10	5147,86	10220	10220	215,40	15416	15416	15416
	05.4.0.	721	Kap.prisp.-kosačka akont.						2064	0	0
12.3.2. Detské ihriská a fontány				1572,29	7260,00	303310	303310	7012,00	319150	3000	3000
	05.4.0.	633	Vybavenie : lavice	1188,29	420,00	4000	4000	172,00	3000	3000	3000
	05.4.0.	641	Príspevok - naviac práce	384,00							
	05.4.0.	717	Vybudovanie detských ihrísk						10000		
	05.4.0.	637	CULTPLAY ext.manažment		6840,00			6840,00	6840	0	0
	05.4.0.	717	Detské ihrisko CULTPLAY		0,00	299310	299310	0,00	299310	0	0
	05.4.0.	717	Detské ihrisko D.P.								
12.4. Aktivačná činnosť mesta				179100,15	188836,97	58455	84543	61614,58	58665	62665	62665
	06.2.0.	600	Aktivačná činnosť z pr.štátu	80755,45	97799,97		26088	26087,59			
	06.2.0.	600	Dobrovoľ.činnosť								
	06.2.0.	600	AČ-spoluúč.k proj.	62028,89	51998,10	15000	15000	19642,83	15000	15000	15000
	06.2.0.	600	VPP z prost.mesta	36315,81	39038,90	43455	43455	15884,16	43665	47665	47665

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Návrh rozpočtu na roky		
					2017	2018	2019	po RO6	30.06.19	2020	2021	2022
13. Sociálne služby					949796,99	911444,10	1085514	1101130	481342,28	1132180	1152180	1152180
13.1. Dávky sociálnej pomoci					14996,30	12975,17	64900	64900	6462,38	45150	65150	65150
13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi					1106,00	1305,00	1000	1000	760,00	1000	1000	1000
	10.2.0.	642	Jednoráz. dávka soc.pom.		1106,00	1305,00	1000	1000	760,00	1000	1000	1000
13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých					3720,80	5680,80	57000	57000	2414,70	37000	57000	57000
	10.2.0.	642	Stravovanie-dopl.dôchodc		3720,80	4180,80	6000	6000	2414,70	6000	6000	6000
	10.2.0.	633	Všeobec.materiál									
	10.2.0.	637	Stretnutie dôch.-kultúrne pod.			1500,00						
	10.2.0.		Rez.na dopln.ZPS a DS			0,00	25000	25000	0,00	20000	25000	25000
	10.2.0.		Rez na dopln. Sociálnej oblasti				25000	25000	0,00	10000	25000	25000
	10.2.0.	642	Životné jubileá		0,00	0,00	1000	1000	0,00	1000	1000	1000
13.1.3. Výpomoci vo výnimoč.situáciách					10169,50	5989,37	6900	6900	3287,68	7150	7150	7150
	10.4.0.	642	Sociálna ochrana detí v DD									
	10.4.0.	642	Príspevok na umiestn.v DSS		1800,00	1800,00	1800	1800	900,00	1800	1800	1800
	10.2.0.	637	Výnimoč.situácie		5230,58	683,62	2500	2500	1500,00	2500	2500	2500
	10.2.0.	637	ZPSaDS výnim.sit.		202,80							
	10.2.0.	63,6	Darcovia krvi		497,32	504,32	450	450	109,04	500	500	500
	10.2.0.	637	Zdravotné služby		2438,80	1482,43	1700	1700	503,64	1900	1900	1900
	10.2.0.	637	Komunitný plán		0,00	1200,00						
	10.2.0.	637	Pochovanie občana		0,00	319,00	450	450	275,00	450	450	450
13.2. Dotácie neštátnym subjektom												
	08.4.0.											
13.3. Klub dôchodcov					15090,46	18557,92	16510	16510	6745,65	18800	18800	18800
	10.2.0.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy		4869,84	4507,72	5570	5570	2097,55	6120	6120	6120
	10.2.0.	620	Odvody fondom		1912,24	1734,38	1950	1950	837,70	2140	2140	2140
	10.2.0.	631	Cestovné		30,18	16,30						
	10.2.0.	632	Režijné výdavky KD		3054,44	3768,20	3500	3500	1530,33	3800	3800	3800
	10.2.0.	633	Materiálové výdavky		1890,25	2469,59	2000	2000	631,73	2000	2000	2000
	10.2.0.	634	Prepravné		533,20	1587,55	600	600	0,00	600	600	600
	10.2.0.	635	Opravy a údržba		0,00	74,40	300	300	0,00	300	300	300
	10.2.0.	636	Nájomné		260,00	220,00				250	250	250
	10.2.0.	637	Služby		2472,50	4038,00	2500	2500	1620,60	3500	3500	3500
	10.2.0.	637	Tvorba SF		67,81	62,37	90	90	27,74	90	90	90
	10.2.0.	642	Nemoc,...			79,41						
13.4. Starostlivosť pre odkázaných					37377,23	27739,68	39220	39220	7371,75	4200	4200	4200
13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy					2501,12	2673,83	4200	4200	1355,09	4200	4200	4200
	10.1.2.	634	Výdavky na dopr.prostr.		2501,12	2673,83	4200	4200	1355,09	4200	4200	4200
13.4.2. Opatrovanie v domácnosti					27081,89	22056,82	26245	26245	4161,92	0	0	0
	10.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy		20372,16	16267,66	19440	19440	3071,46			
	10.1.2.	620	Odvody fondom		6439,07	5546,64	6805	6805	1049,68			
	10.1.2.	630	Tovary a služby		270,66	242,52			40,78			
	10.1.2.	640	Nemoc,...									
	10.1.2.	714	Nákup automobilu									
13.4.3. Podporná činnosť -výdaj šatstva					7794,22	3009,03	8775	8775	1854,74	0	0	0
	10.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy		5082,34	1431,32	6500	6500	860,76			
	10.1.2.	620	Odvody fondom		1636,69	542,18	2275	2275	284,01			
	10.1.2.	630	Tovary a služby		997,00	1035,53			506,49			
	10.1.2.	640	Nemoc,...		78,19				203,48			
13.5. Zariad. pre seniorov a denný stacionár					875079,32	844503,72	959184	974184	458089,62	1058060	1058060	1058060
13.5.1. Zariadenie pre seniorov					598310,46	635328,05	639824	654824	336454,97	702552	702552	702552
	10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR		307200,00	334602,00	359424	359424	179712,00	396552	396552	396552
	10.2.0.	600	Limit -opatr.služba									
	10.2.0.	600	výdavky z prostr.od dôch.		269767,66	274884,63	280400	280400	147548,61	306000	306000	306000
	10.2.0.	600	prijaté dotácie na PU			11719,34						
	10.2.0.	600	Dotácia mesta na stravu			83,16						
	10.2.0.	600	Dot.mesta na BV		3000,00							
	10.2.0.	600	Výd. z dobropisov		14992,70	8215,63			9194,36			
	10.2.0.	600	Použ.prostr.predch.r.		0,10							
	10.2.0.	700	Kap.výd.z vl.příjmov		3350,00	5823,29						
	10.2.0.	700	Dot.mesta na KV					15000	0,00			
	10.2.0.	717	Re.ZPSaDS-spolufin.									
13.5.2. Denný stacionár					55949,45	57890,45	55360	55360	26942,74	66908	66908	66908
	10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR		44160,00	26278,90	39360	39360	19680,00	43908	43908	43908

		10.2.0.	600	výdavky z prostr.od klient.	11789,45	12910,49	8000	8000	0,00	15000	15000	15000
		10.2.0.	600	vratky		3501,06						
		10.2.0.	600	výdavky z rozp.mesta		15200,00	8000	8000	7262,74	8000	8000	8000
13.5.3. Stravovanie dôchodcov					28361,13	30640,80	30000	30000	14469,01	32000	32000	32000
		10.2.0.	600	z prostr.od stravníkov	21148,65	23002,00	22000	22000	10795,25	24000	24000	24000
		10.2.0.	600	výd.z rozp.mesta	7212,48	7638,80	8000	8000	3673,76	8000	8000	8000
13.5.4. Opatrovateľská služba					191753,88	117406,30	234000	234000	80222,90	256000	256000	256000
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-dot.projekt	145969,00	60819,00	171000	119700	0,00	171000	171000	171000
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-dot.projekt				51300	51300,00			
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-refundácia						17600		
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-z rozpočtu mesta	21245,73	33000,00	40000	40000	21347,80	42400	60000	60000
		10.2.0.	600	Opatr.sl. -ročné zúčt.		8370,65						
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-vl.zdroje	24539,15	15216,65	23000	23000	7575,10	25000	25000	25000
13.5.5. Iné aktivity					704,40	3238,12	0	0	0,00	600	600	600
		10.2.0.	600	Dobrovoľnícka služba	0,00					600	600	600
		10.2.0.	600	Praxou k zam.- prij.m.účet	294,05	2793,46						
		10.2.0.	600	Praxou k zam.- prij.účet		444,66						
		10.2.0.	600	Praxou k zam.-vl.prostr.	410,35							
		10.2.0.	600	Verejné zamestnávanie								
13.6. Osobitný príjemca					7253,68	7667,61	5700	6316	2672,88	5970	5970	5970
		01.1.1.	63-64	Rodinné prídavky	7253,68	7667,61	5700	6316	2672,88	5970	5970	5970
		01.1.1.	633	Hmotná núdza								
13.7. Terénna sociálna práca					0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
		10.9.0.	630	Tovary a služby								
13.8. Domov dôchodcov					0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0
		10.2.0.	642	Domov dôch.Malý Dunaj								

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Schvál. 2019	Uprav. po RO6	Skutočn. 30.06.19	Návrh rozpočtu na roky		
									2020	2021	2022
14. Administratíva				917374,12	1072867,26	1561507	1548706	461965,47	1538823	1299874	1593914
14.1. Podporná činnosť				917374,12	1072867,26	1561507	1548706	461965,47	1538823	1299874	1593914
14.1.1. Fin.a rozp.oblasť				13236,87	15406,04	14900	14900	8999,33	17313	17313	17313
	01.1.2.	637	Bankové poplatky	4997,29	5851,74	5900	5900	3024,82	6100	6100	6100
	01.1.2.	637	Lek.prehliadky								
	01.1.2.	632	Poštové služby	8239,58	9554,30	9000	9000	5974,51	11213	11213	11213
14.1.2. Mestský úrad				470510,60	508637,37	586087	586087	229861,93	656159	656159	656159
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	315513,31	335766,67	393600	393600	144410,71	438700	438700	438700
	01.1.1.	620	Odvody fondom zam.	109107,78	117319,28	137340	137340	52398,91	153055	153055	153055
	01.1.1.	620	Odvody z dohôd	1824,93	1968,20	2450	2450	693,24	2700	2700	2700
	01.1.1.	620	Odvody do DDP	6065,08	6388,10	7087	7087	2756,74	7844	7844	7844
	01.1.1.	631	Cestovné	250,59	942,43	500	500	56,79	500	500	500
	01.1.1.	637	Poskytované služby								
	01.1.1.	637	Remesel.služby					442,56			
	01.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu					317,30	4000	4000	4000
	01.1.1.	637	Poplatky,odvody,dane	943,38	996,68	1000	1000	1660,51	2000	2000	2000
	01.1.1.	637	Školné								
	01.1.1.	637	Stravovanie zamestn.	25944,59	26370,00	30620	30620	13380,00	32400	32400	32400
	01.1.1.	637	Prídely do SF	4274,81	4472,55	5190	5190	1953,29	5960	5960	5960
	01.1.1.	637	Dohody	5433,01	6064,01	7000	7000	2038,39	7700	7700	7700
	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	955,92	1685,40	1300	1300	566,13	1300	1300	1300
	01.1.1.	637	Pokuty,penále,myl.pl.,pred.	1,50	1,33			6,46			
	01.1.1.	642	Odstupné,nemoc,...	195,70	6607,38			9176,50			
14.1.3. Transakcie verejného dlhu				268221,44	388880,22	794910	794910	162955,62	646773	391720	362626
	01.7.0.	651	Splátky úrokov kom.bank	7478,71	6943,44	11360	11360	3507,10	10312	8419	6845
	01.7.0.	651	Splátky úrokov ŠFRB	28369,98	27100,25	25584	25584	12954,96	24325	22948	21531
	01.7.0.	637	Leasing.DPH z fin.prenájmu	959,88	17757,96	7170	7170	3751,62	7900	7900	1600
	01.7.0.	650	Úroky,popl.z leas.aut.	486,24	2128,54	1710	1710	919,20	1600	800	130
	01.7.0.	653	Manipulačné poplatky	609,73	1442,00	1000	1000	344,00	1000	1000	1000
	01.7.0.	821	Splátka úverov kom.bank.	157080,14	182755,43	648468	648468	90999,00	497199	244039	255029
	01.7.0.	821	Splátka úverov ŠFRB	68923,36	64090,99	65608	65608	32640,66	66867	68244	69661
	01.7.0.	818	Leasing automobilov	4313,40	86661,61	34010	34010	17839,08	37570	38370	6830
14.1.4.Stavebná skupina mesta				165405,21	159943,63	152809	152809	60148,59	145816	145816	145816
	04.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	97259,45	91629,52	88600	88600	33876,34	82645	82645	82645
	04.1.2.	620	Odvody fondom zam.	33495,88	31658,67	31010	31010	11469,74	28925	28925	28925
	04.1.2.	632	Telef.služby	193,61	242,84	300	300	145,56	300	300	300
	04.1.2.	633	Materiálové výdavky	6619,37	5872,21	7000	7000	4735,29	7000	7000	7000
	04.1.2.	634	Vozidlá býv.DP	14988,66	15855,56	14000	14000	4737,78	15000	15000	15000
	04.1.2.	637	Poskytované služby	11779,09	11467,70	11264	11264	4876,13	11300	11300	11300
	04.1.2.	642	Náhrada nemoc	1069,15	3217,13	635	635	307,75	646	646	646
14.1.5.Rezerva rozpočtu				0,00	0,00	12801	0	0,00	72762	88866	412000
	01.1.1.	600	Rezerva bežného rozp.	0,00	0,00						
	01.1.1.	700	Rezerva kap.rozp.-úver								300000
	01.1.1.	700	Rezerva kapit.rozp.	0,00	0,00	12801	0	0,00	72762	88866	112000

Sumár programov	Skutočn.	Skutočn.	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	Návrh rozpočtu na roky		
	2017	2018	2019	po RO-3	43646	2020	2021	2022
1. Plánovanie, manažment, kontrola	321 492,72	322 987,43	305 835,00	322 844,00	158 534,32	341 025,00	356 025,00	356 025,00
2. Propagácia a marketing	1 907,16	5 950,56	7 300,00	7 300,00	3 489,56	10 700,00	10 700,00	10 700,00
3. Interné služby mesta	821 502,09	589 729,42	1 191 427,00	1 194 640,00	177 525,69	1 460 095,00	386 993,00	399 401,00
4. Služby občanom	254 247,60	272 496,18	271 634,00	271 634,00	140 257,48	306 327,00	312 027,00	312 027,00
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	247 362,67	279 552,32	344 125,00	344 125,00	129 024,32	360 079,00	377 079,00	377 079,00
6. Odpadové hospodárstvo	307 153,32	495 587,79	1 253 398,00	1 278 272,00	1 111 037,78	374 867,00	372 827,00	372 827,00
7. Miestne komunikácie	203 056,64	475 662,40	85 973,00	567 228,00	225 913,02	89 372,00	99 372,00	99 372,00
8. Bývanie	200 457,88	182 682,99	137 409,00	153 585,00	92 710,83	145 585,00	145 585,00	145 585,00
9. Vzdelávanie	2 999 564,39	3 691 345,77	3 376 836,00	3 736 464,00	1 807 513,32	3 803 362,00	3 803 362,00	3 803 362,00
10. Šport	114 875,60	153 165,73	126 178,00	126 178,00	68 316,02	137 907,00	142 981,00	140 496,00
11. Kultúra	274 544,35	310 971,46	273 359,00	280 809,00	124 666,37	292 285,00	288 612,00	289 082,00
12. Prostredie pre život	428 157,57	447 979,45	634 632,00	660 720,00	189 972,74	665 740,00	358 526,00	340 198,00
13. Sociálne služby	949 796,99	911 444,10	1 085 514,00	1 101 130,00	481 342,28	1 132 180,00	1 152 180,00	1 152 180,00
14. Administratíva	917 374,12	1 072 867,26	1 561 507,00	1 548 706,00	461 965,47	1 538 823,00	1 299 874,00	1 593 914,00
spolu	8 041 493,10	9 212 422,86	10 655 127,00	11 593 635,00	5 172 269,20	10 658 347,00	9 106 143,00	9 392 248,00