



# Mestský úrad Kolárovo

---

Na 30. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa: 24.06.2013

K bodu rokovania číslo: 5. g)

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>Záverečný účet mesta za rok 2012</b><br/><b>Výročná správa o rozpočtovom hospodárení Mesta Kolárovo</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Predkladá:** Árpád Horváth, primátor mesta

**Spracovali:** Ing. Klára Oremová, ved.fin.oddelenia  
Ing. Marián Rigó, hlavný účtovník mesta

**Uložené prejsť :** v komisii finančnej a majetku mesta

**Materiál obsahuje:**

1. Hodnotenie rozpočtu mesta za rok 2012 vrátane programov rozpočtu mesta (textová časť)
2. Tabuľkové prehľady o plnení príjmov a čerpaní výdavkov mesta za vykazované obdobie doplnený o limity pre rozpočtové organizácie mesta
3. Príloha č. 1 : Rozpočtové opatrenie mesta č. 6
4. Príloha č. 2 : Tvorba fondu údržby za byty vo vlastníctve mesta
5. Príloha č. 3 : Správa o stave vymáhania nedoplatkov : daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad k 31.12.2012
6. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2012

## **Výročná správa a záverečný účet mesta Kolárovo za rok 2012**

### **Dôvod zostavenia záverečného účtu a výročnej správy**

V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov po skončení rozpočtového roka mesto údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu mesta. Súčasne finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu, a finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a rozpočtom VÚC.

Mesto je povinné dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje tiež hospodárenie podľa rozpočtu v súlade so zákonom, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania.

Povinnosť vyhotovenia výročnej správy je uvedená v § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.

Záverečný účet a výročná správa za rok 2012 obsahujú :

- I. Základné údaje a informácie o vývoji účtovnej jednotky
- II. Hodnotenie rozpočtu mesta za obdobie roka 2012 z finančného pohľadu s väzbou na programový rozpočet mesta
- III. Hodnotenie plnenia programov rozpočtu mesta
- IV. Rozbor rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2012, finančné usporiadanie roka
- V. Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2012
- VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu v podmienkach mesta
- VII. Prehľad o poskytnutých zárukách
- VIII. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
- IX. Údaje o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií mesta – prejednávané v rámci samostatného bodu, tvoria súčasť záverečného účtu mesta
- X. Informatívna správa o konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2012

K rozboru sú pripojené :

- Rozpočtové opatrenie č. 6/2012
- Tvorba fondu údržby za byty vo vlastníctve mesta
- Správa o stave a vymáhaní daňových pohľadávok k 31.12.2012
- Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2012
- Odborné stanovisko HKM k záverečnému účtu mesta za rok 2012

## **Zverejnenie výročnej správy a záverečného účtu mesta za rok 2012**

V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. sa pred schválením návrh výročnej správy a záverečného účtu mesta predkladá na verejnú diskusiu a to zverejnením najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. Z uvedeného dôvodu záverečný účet mesta a výročná správa za rok 2012 zverejňuje mesto na informačnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dnešným dňom , t.j. 05.06.2013.

Výročná správa a záverečný účet mesta sú predmetom rokovania 30. riadneho zasadnutia MsZ v Kolárove, ktoré sa uskutoční dňa 24.06.2013.

V Kolárove dňa 05.06.2013

Sumarizovala : Ing. Oremová Klára

Árpád H o r v á t h  
primátor mesta

## **I. Základné údaje a informácie o vývoji účtovnej jednotky**

Postavenie a zriadenie mesta Kolárovo upravuje zákon č. 369/1990 Zb. SNR o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Mesto Kolárovo je samostatný a správny celok SR, združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto Kolárovo je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených osobitným zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta Kolárovo pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Vznik Mesta Kolárovo ako právnickej osoby sa datuje k 1.1.1991.

### **a) Identifikačné údaje a informácie o činnosti účtovnej jednotky**

Názov : Mesto Kolárovo  
so sídlom : Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo  
Štatutárny zástupca : Árpád Horváth, primátor mesta  
IČO : 00306517, DIČ : 2021014776  
Hlavná činnosť : Všeobecná verejná správa  
Počet obyvateľov mesta k 31.12.2012 : 10.693 obyvateľov  
Priemerný počet zamestnancov  
podľa stavu k 31.12.2012 : 138

### **b) Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky**

Mesto Kolárovo podľa § 2 ods. 3 písm. g) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zriadila nasledovné organizácie s právnou subjektivitou :

#### **1. rozpočtové organizácie mesta :**

- Základná škola J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo
- Základná škola M.Korvína s VJM, Školská 6, Kolárovo
- Základná škola F. Rákócziho II. s VJM, Palkovicha 3, Kolárovo
- Základná umelecká škola, Kostolné námestie 10, Kolárovo
- Materská škola s VJM, Brnenské nám. č. 16, Kolárovo
- Zariadenie pre seniorov a denný stacionár, Partizánska 17, Kolárovo

#### **2. príspevkové organizácie mesta :**

- Mestské kultúrne stredisko, Kostolné nám. č. 4, Kolárovo
- Gúta Service Kolárovo, Priemyselná oblasť 2970, Kolárovo

#### **3. iné právnické osoby – spoločnosti s ručením obmedzeným :**

- Kolbyt, s.r.o., Kostolné nám. č. 32, Kolárovo
- Gúta TV, s.r.o., Kostolné nám. č. 32, Kolárovo

### c) Informácie o vývoji účtovnej jednotky

V účtovných zásadách a metódach nedošlo oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu k zmenám. V oblasti účtovania sa mesto riadilo Opatrením MFSR č. 16786/2007-31 zo dňa 08.08.2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších zmien a doplnkov. Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku tohto prípadu. Pri tomto spôsobe účtovania platnom od roku 2008 platí, že pri účtovaní nákladov a výnosov sa uplatňuje akruálny princíp, pri ktorom náklady a výnosy sa účtujú v období s ktorým časovo a vecne súvisia. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období, ako i výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Zásada opatrnosti sa uplatňuje aj v prípade rezerv, t.j. záväzkov s neistým časovým vymedzením alebo výškou.

Súčasťou účtovnej závierky sú aj závierky rozpočtových a príspevkových organizácií mesta. Od roku 2010, počnúc závierkou za rok 2009 súčasťou účtovnej závierky mesta sa stali aj závierky obchodných spoločností mesta, v ktorých má mesto 100 %-nú účasť. Táto závierka sa nazýva konsolidovaná účtovná závierka vo verejnej správe. Termín zostavenia a odovzdania konsolidovanej účtovnej závierky s účtovným stavom k 31.12.2012 bol pôvodne stanovený do 31.5.2013 s predĺžením do 30.06.2013.

Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2012 sa už tretím rokom vyvíjalo pod negatívnym vplyvom hospodárskej krízy. Aj napriek tomu, že hospodárenie už javí prvé znaky zlepšenia, nemožno jednoznačne vysloviť, že sa niesol v znamení dobrého hospodárenia. Rezervy sa začínajú tvoriť veľmi pomaly, z čoho vyplýva, že ani po ukončení roka 2012 stále ešte nenastala situácia zaistiť priebežné financovanie potrieb mesta v nasledujúcom období. Podobne ako v predchádzajúcich 2 rokoch, aj rok 2012 mesto uzatvorilo s pomerne vysokým stavom záväzkov, ktoré negatívne vplývajú na hospodárenie nasledujúceho roka.

Svetová hospodárska kríza, ako je všeobecne známe, vypukla v roku 2009 s veľkým negatívnym dopadom v jej začiatkoch hlavne na podnikajúcu sféru. Negatívne dôsledky krízy s vplyvom na mestá a obce sa začali prejavovať postupne od roku 2010.

V podmienkach nášho mesta sa dopad krízy prejavil v polovici roka 2010 veľmi vysokým výpadom podielovej dane, ktorý pohltil všetky prostriedky mesta nahromadené v predchádzajúcich rokoch. V roku 2010 sa prvýkrát v podmienkach mesta stalo, že bežné príjmy už nepostačovali na vykrytie všetkých bežných výdavkov rozpočtu daného roka. Keďže uvedený jav sa od roku 2011 vzhľadom na zmenu pravidiel hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami zopakovať už nemohol, a krytie bežných výdavkov od uvedeného roka muselo byť zabezpečené z bežných príjmov bežného roka, z tohto dôvodu boli rozpočty rokov 2011 a aj 2012 zostavené s výrazným postupným okresávaním bežných výdavkov.

Keďže bežný rozpočet roka 2010 vykazoval schodok hospodárenia, tento jav nútil mesto k ešte väčšej šetrnosti v ďalších obdobiach. V priebehu nasledujúcich rokov 2011 a 2012 prijímalo mesto celý rad opatrení úsporného charakteru, ktoré však len sčasti priniesli svoj pozitívny efekt. V roku 2010 minulé rezervy mesta sa veľmi negatívne prejavovali od samého začiatku roka 2011 a pretrvávali do konca roka 2012 hlavne v spomínanej negatívnej platobnej schopnosti mesta.

V oblasti kapitálových výdavkov mesto bolo nútené zotrvať pri investíciách so spolufinancovaním z prostriedkov EÚ a ŠR, o zaradení nových investícií z prostriedkov mesta vzhľadom na obmedzené finančné zdroje uvažovať nemohlo. Napriek tomu aj táto

oblasť bola v priebehu roka niekoľkokrát upravovaná hlavne z dôvodu upresnení finančných hodnôt plánovaných investícií.

Z rozboru rozpočtového hospodárenia síce vyplýva, že mesto svoje rozpočtové hospodárenie uzatvorilo s prebytkom hospodárenia, vykázaný prebytok je však veľmi nízky z čoho vyplýva, že sa len veľmi pomaly vytvárajú peňažné zdroje, rezervy, ktorými si mesto dokáže vypomáhať a znižovať tým priemernú dobu od vzniku záväzku do okamihu úhrady záväzku.

Z rozboru vyplýva, že bežný rozpočet za rok 2012 uzatvorilo mesto s prebytkom hospodárenia v sume 216 925,06 €, ktorý ešte zvyšujú prostriedky štátu prenesené z roka 2011 na rok 2012 na krytie bežných výdavkov v sume 2 255,24 €. Z toho vyplýva, že skutočný prebytok bežného rozpočtu mesta za rok 2012 predstavuje 219.180,30 €, čo je dobrým javom a znamená, že z prebytku bežného roka mesto dokázalo plne vykryť nielen výdavkové finančné operácie v sume 175.793,74 €, ale aj časť výdavkov kapitálového rozpočtu mesta.

Kapitálový rozpočet bežného roka uzatvorilo mesto so schodkom hospodárenia vo výške 181.806,50 €, s krytím z prostriedkov návratných zdrojov financovania, t.j. z úverov prijatých v roku 2011 resp. r. 2012 s dočerpaním v roku 2012 a zvyšok zo zostávajúceho prebytku bežného rozpočtu.

V prípade finančných operácií mesto vykazuje schodok hospodárenia v sume 2.824,64 €.

Ako už bolo zdôraznené, mestu výrazne klesli v predchádzajúcich rokoch nahromadené rezervy, z čoho vyplýva, že nebolo dostatočne finančne zabezpečené na rok 2012 a z výsledkov vyplýva, že ani na rok 2013, preto pri realizácii investičných aktivít mesta si muselo a musí vypomáhať aj naďalej návratnými zdrojmi financovania.

V priebehu roka 2012 sa mesto zameralo v investičnej oblasti hlavne na nasledovné väčšie investičné aktivity :

- Zabezpečilo aktualizáciu digitálnej ortofotomapy mesta z vlastných zdrojov mesta. Jej realizácia bola uskutočnená ešte v priebehu roka 2011 a jej dodávateľom bol Geodis Slovakia.

- V priebehu II.polroka 2012 mesto začalo čerpať prostriedky z EÚ a SR so spolufinancovaním z prostriedkov úveru prijatého od Dexia banky, a.s. a čiastočne i z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu : Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov. V priebehu roka 2012 bola preinvestovaná na uvedenú akciu čiastka 1.303.400 €.

- V rámci výstavby ciest, chodníkov, parkovísk, sa mesto zameralo na ukončenie realizácie projektu : Obnova mesta Kolárovo. Celkové vynaložené prostriedky v roku 2012 predstavovali sumu 1.005.181 €. Výdavky boli spolufinancované z prostriedkov EÚ a SR, z úveru a minimálnou sumou aj z vlastných zdrojov mesta.

- Mesto v roku 2012 pokračovalo vo výstavbe nájomných bytov v počte 18 b.j., so začatím realizácie v roku 2011, kedy bol plne vyčerpaný úver zo ŠFRB. V roku 2012 mesto vyčerpano dotáciu z MVaRR na uvedenú akciu, a dofinancovanie riešilo čerpaním úveru a vlastných zdrojov. Celkovo v roku 2012 mesto vynaložilo na výstavbu nájomných bytov sumu 225.126 €.

- Uznesením č. 392/2012 k návrhu na rekonštrukciu verejného osvetlenia na Ul.Kossuthovej, k rozšíreniu verejného osvetlenia na Jesenskom nábreží, k rekonštrukcii mestského rozhlasu na Ul.Kossuthovej mesto vyčlenilo sumu 3.806,-€ z prostriedkov mesta, v skutočnosti na uvedený účel bola vyčerpaná suma 3.138,-€.

- V roku 2012 mesto pokračovalo v investičnej akcii Rekonštrukcia ZŠ J.A.Komenského. Uvedená investičná akcia bola začatá taktiež v roku 2011 s dokončením v roku 2012. Jej financovanie bolo zabezpečené z prostriedkov EÚ a SR, z úveru od SLSP, a.s. a čiastočne z vlastných zdrojov mesta.

Z dôvodu obmedzených finančných zdrojov mesta neboli dočerpané rozpočtované výdavky na rekonštrukciu Domu ľudových tradícií v sume 3.000 €, výdavky vyčlenené v rozpočte na rekonštrukciu strechy ŠJ na ul.Rábskej a vybavenie školských jedální v sume 5.000 €. Taktiež neboli vyčerpané prostriedky na projektové dokumentácie v sume 7.195,-€. Bližšia a podrobnejšia špecifikácia kapitálových výdavkov je obsahom osobitného komentára ku kapitálovým výdavkom mesta.

Z vnútornej štruktúry rozpočtu nasledujúceho roka vyplýva, že vývoju bežného rozpočtu aj v roku 2013 bude potrebné venovať zvýšenú pozornosť a naďalej dôsledne dodržiavať šetriace opatrenia prijaté ešte v rokoch 2009 až 2012 vo všetkých oblastiach rozpočtu.

Pre oblasť kapitálového rozpočtu na rok 2013 mesto počíta s investíciami vo finančnom objeme cca 1.895.162,-€, čo v porovnaní s dosiahnutou skutočnosťou roku 2012 v objeme 2.765.607,- € znamená vyše 30 %-ný pokles.

V roku 2013 je prioritným zámerom mesta ukončenie realizácie projektu : Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov a zariadení na území mesta Kolárovo s prednostným financovaním z prostriedkov EU v rámci operačného programu Životné prostredie, prioritná os Ochrana pred povodňami.

Vzhľadom na obmedzené finančné zdroje mesta v roku 2013 nemožno predpokladať, že sa mesto pustí do investičných aktivít väčších objemov.

Avšak v predvolebnom období zrejme bude ešte uvažovať o realizácii niekoľkých investičných aktivít menšieho finančného objemu s financovaním z prostriedkov ďalšieho úveru od komerčnej banky. K tomu je však potrebné zostaviť krátkodobý investičný program na nastávajúce obdobie a dôkladne zvážiť jeho priority.

## **II. Hodnotenie rozpočtu mesta za obdobie roka 2012 z finančného hľadiska s väzbou na programový rozpočet mesta**

Rozpočet mesta na rok 2012 bol schválený uznesením MsZ č. 241/2011 dňa 19.12.2011 v úhrnnej výške 10.473.380,- €. Tento rozpočet nemal ešte konečnú podobu, nakoľko neobsahoval všetky potrebné údaje v plnej výške, ale len podľa predpokladu, hlavne :

- neobsahoval údaje presunutých právomocí na mesto v priznanej sume (matrika, stavebný úrad, školstvo, sociálne služby, ...), k upresneniu týchto údajov došlo až v priebehu roka 2012,

- obsahoval len úhrnnú výšku prostriedkov pre jednotlivé organizácie, k rozpisu úhrnnej sumy došlo až po schválení rozpočtov príslušných rozpočtových a príspevkových organizácií, t.j. v priebehu I. štvrtroka 2012, resp. neskôr,

- ďalej rozpočet obsahoval len úhrnnú sumu schválenej dotácie na jednotlivé kultúrne podujatia organizované mestom, úhrnnú výšku dotácie pre športové kluby, úhrnnú sumu ďalších dotácií z rozpočtu mesta, k rozpisu ktorých došlo až v priebehu roka 2012,

- kapitálový rozpočet bol uvedený taktiež len v úhrnnej sume, k rozpisu ktorej došlo až po schválení krátkodobého investičného zámeru mesta na rok 2012.

V priebehu roka 2012 bilancia rozpočtu mesta z východiskovej sumy postupne klesala a ku koncu roka po všetkých úpravách prijatých v priebehu roka 2012 bola upravená na konečnú sumu 8.834.495,-€. Všetky zmeny, vykonané v rozpočte mesta odo dňa jeho schválenia do 31.12.2012 sú zakotvené v rozpočtových opatreniach mesta č. 1 až 6/2012.

Rozpočet mesta na rok 2012 bol zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozpočet mesta bol zostavený ako vyrovnaný, v tom :

a) bežný rozpočet bol zostavený a schválený s prebytkom 272.519,-€, ktorý plne vykrýval v rámci finančných operácií plánované splátky úverov mesta. Po úpravách bežný rozpočet vykazuje prebytok 183.903,-€, po doplnení o prevzaté prostriedky zostatku nepoužitých dotácií za rok 2011 prostredníctvom finančných operácií v sume 2.255,-€ prebytok predstavuje 186.158,-€, ktorý plne pokrýva splátky úverov bankám v sume 167.670,-€.

b) kapitálový rozpočet bol zostavený a schválený ako schodkový so schodkom 332.087,-€, ktorý čiastočne vykrývali návratné zdroje financovania vykazované v rámci príjmových finančných operácií v sume 262.758,-€ a vo zvyšku prebytok bežného rozpočtu v sume 69.329,-€. Po úpravách schodok klesol na sumu 189.203,-€, pritom rozpočtovaný schodok vykrývali sčasti návratné zdroje financovania upravené na 172.970,-€ a vo zvyšku prebytok bežného rozpočtu v sume 16.233,-€.

c) finančnými operáciami sa zabezpečuje vyrovnanosť rozpočtu mesta v príslušnom rozpočtovom roku, vykonávajú sa nimi prevody z peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania, na rok 2012 boli príjmové finančné operácie rozpočtované sumou 262.758,-€, výdavkové finančné operácie sumou 203.190,-€, z čoho vyplynul prebytok finančných operácií vo výške 59.568,-€. Po úpravách rozpočtové príjmové finančné operácie klesli na 172.970,-€ a výdavkové na 167.670,-€, z čoho vyplynul prebytok 5.300,-€.



Údaje schváleného a upraveného rozpočtu mesta na rok 2012 sú obsiahnuté v nižšie uvedenej tabuľke :

| Kategória                                     | Schválený<br>Rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Index rastu<br>UR/SR |
|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bežný rozpočet</b>                         |                       |                      |                      |
| Bežné príjmy                                  | 5 721 660             | 6 079 389            | 106,25 %             |
| Bežné výdavky (vrátane limitov RO na BV)      | 5 449 141             | 5 895 486            | 108,19 %             |
| Bežný rozpočet (P-V)                          | 272 519               | 183 903              | x                    |
| (+ prebytok, - schodok)                       |                       |                      |                      |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>                    |                       |                      |                      |
| Kapitálové príjmy                             | 4 488 962             | 2 582 136            | 57,52 %              |
| Kapitálové výdavky (vrátane limitov RO na KV) | 4 821 049             | 2 771 339            | 57,48 %              |
| Kapitálový rozpočet (P-V)                     | -332 087              | -189 203             | x                    |
| (+ prebytok, - schodok)                       |                       |                      |                      |
| <b>Rozpočet B+K bez FO</b>                    |                       |                      |                      |
| Príjmy celkom                                 | 10 210 622            | 8 661 525            | 84,83 %              |
| Výdavky celkom                                | 10 270 190            | 8 666 825            | 84,39 %              |
| Rozdiel (P-V)                                 | -59 568               | -5 300               | x                    |
| <b>Finančné operácie</b>                      |                       |                      |                      |
| Príjem                                        | 262 758               | 172 970              | 65,83 %              |
| Výdavky                                       | 203 190               | 167 670              | 82,52 %              |
| Finančné operácie (P-V)                       | 59 568                | 5 300                | x                    |
| <b>Rozpočet spolu</b>                         |                       |                      |                      |
| Príjmy celkom                                 | 10 473 380            | 8 834 495            | 84,35 %              |
| Výdavky celkom                                | 10 473 380            | 8 834 495            | 84,35 %              |
| Rozdiel                                       | 0                     | 0                    |                      |
| (+ prebytok, - schodok)                       |                       |                      |                      |

## **1. Hodnotenie rozpočtu mesta podľa jeho vnútorného členenia :**

Rozpočet mesta sa vnútorne člení na :

- bežný rozpočet mesta, ktorý tvoria bežné príjmy a bežné výdavky mesta,
- kapitálový rozpočet mesta, ktorý tvoria kapitálové príjmy a kapitálové výdavky mesta,
- finančné operácie mesta príjmového a výdavkového charakteru.

### **1. a) Bežný rozpočet mesta**

Príjmy bežného rozpočtu po všetkých úpravách rozpočtované sumou 6.079.389,- € ku koncu sledovaného obdobia plnilo mesto na 6.016.884,-€, t.j. na 98,97 %.

Výdavky bežného rozpočtu mimo limitov rozpočtovým organizáciám rozpočtované sumou 3.485.424,-€ čerpalo mesto vo výške 3.378.105,-€, t.j. na 96,92 %.

Výdavky bežného rozpočtu dopĺňajú limity poskytnuté pre rozpočtové organizácie na bežné výdavky a limity pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby rozpočtované sumou 2.410.062,-€ a poskytnuté vo výške 2.421.854,-€, t.j. na 100,49 %.

Poznamenávame, že z výdavkov bežného rozpočtu suma 2.255,24 € je krytá peňažnými operáciami s kódom zdroja 131A (v tom : nevyčerpané stravné v hmotnej núdzi od ÚP SV a R v sume 870,39 € s možnosťou vyčerpania v roku 2012, nevyčerpané rodinné prídavky od OU v sume 789,17 € s možnosťou vyčerpania v roku 2012, nevyčerpané dopravné od KŠÚ v sume 595,58 € s možnosťou vyčerpania v roku 2012, nevyčerpané školské potreby v sume 0,10 € s možnosťou použitia v roku 2012), suma bola presunutá z roku 2011 určená na použitie v rámci rozpočtu v roku 2012.

Z uvedeného vyplýva, že prebytok bežného rozpočtu mesta po vykonaných úpravách, klesol podľa vykázaných tabuliek na 183.903,-€. Keďže z výdavkov bežného rozpočtu suma 2.255,24 € bola hradená z peňažných operácií, prebytok rozpočtu vykazuje sumu cca 186.158,-€, ktorý plne pokrýva rozpočtované splátky úverov v roku 2012.

V skutočnosti vykázaný prebytok bežného rozpočtu, ako ukazuje tabuľka predstavuje 216.925 €, z čoho vyplýva, že prebytok bežného rozpočtu postačoval na krytie splátok úverov vykazovaných skutočnou sumou 175.795,-€. Navyše po očistení skutočných bežných výdavkov o prostriedky prenesené z roku 2011, prebytok je o sumu 2.255,- € vyšší a predstavuje tak 219.180,-€.

Rozpočet i skutočné čerpanie vykazujú hodnoty, z ktorých vyplýva, že sú zostavené v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách mesta.

#### **Prehľad o plnení bežného rozpočtu mesta za rok 2012 ( v Eurách ) :**

| Kategória                                | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie Rozpočtu | % plnenia k uprav. rozp. |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Bežný rozpočet</b>                    |                    |                   |                  |                          |
| Bežné príjmy                             | 5 721 660          | 6 079 389         | 6 016 884        | 98,97                    |
| Bežné výdavky (vrátane limitov RO na BV) | 5 449 141          | 5 895 486         | 5 799 959        | 98,38                    |
| Bežný rozpočet (P-V)                     | 272 519            | 183 903           | 216 925          | x                        |
| (+ prebytok, - schodok)                  |                    |                   |                  |                          |

#### **Bežné príjmy mesta**

Pri sledovaní plnenia bežných príjmov mesta je rozhodujúcim kritériom plnenie bežných vlastných, t.j. opakujúcich sa príjmov mesta.

K 31.12.2012 sa v tejto oblasti dosahuje plnenie v percentuálnom vyjadrení vo výške 98,49 %. Rozpočtovaná suma 4.180.531,-€ je plnená vo výške 4.117.514,-€, z čoho vyplýva nižšie plnenie oproti rozpočtu sumou 63.017,-€. Pri porovnaní s rokom 2011 došlo len k minimálnemu nárastu príjmov t.j. o 1,52 %, čo v absolútnom vyjadrení znamená nárast o 61.604,- €.

Bežné vlastné príjmy mesta predstavujú daňové a nedaňové príjmy.

**V zoskupení daňových príjmov** je vykázané 98,64 %-né plnenie. Pri rozpočtovanej sume 2.955.844,-€ úhrn nabehnutých príjmov predstavuje sumu 2.915.717,-€, čo je svedectvom pomerne dobrého odhadu rozpočtových príjmov v daňovej oblasti napriek ťažko predvídateľnému obdobiu s negatívnymi dopadmi svetovej hospodárskej krízy.

V porovnaní s rokom 2011 došlo k minimálnemu nárastu daňových príjmov v absolútnom vyjadrení sumou 29.718,-€, teda len o 1 %. Daňové príjmy tvoria :

**a) podielová daň**, ktorá plynie zo ŠR prostredníctvom daňového úradu. Jej výška je regulovaná zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a nariadením č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a bola určená v takom objeme, aby jej časť postačovala na krytie všetkých tých originálnych kompetencií, ktoré postupne prechádzali na mesto od roku 2002 až do roku 2005 a ktoré až dovtedy boli financované dotáciami zo ŠR. Podľa spomínaných zákonov 40 % podielovej dane je určených na originálne právomoci pre školstvo, 5 % na opatrovateľskú službu a pomoc starším občanom, a zvyšok 55 % na ostatné samosprávne funkcie mesta. Po všetkých úpravách vykonaných v roku 2012 rozpočtovaná suma podielovej dane poklesla z pôvodnej sumy 2.335.121,-€ na sumu 2.245.121,-€ vrátane vyúčtovania za rok 2011 a dosiahla skutočnú hodnotu 2.231.821,-€. Oproti prognóze MFSR zverejnenej 20.12.2011 v sume 2.352.716,-€ však skutočná hodnota klesla o 120.895,-€. V porovnaní s rokom 2011 výnos dane takmer zostal na nezmenenej výške, nárast v absolútnom vyjadrení predstavuje 4.040,-€ a zostal tak na úrovni roka 2007, kedy výška poukázanej dane bola vykazovaná sumou 2.200.806,-€.

**b) daň z nehnuteľností**, t. j. daň z pozemkov, stavieb a bytov, ktorých správcom je podľa zákona č. 582/2004 Z. z. mesto. Rozpočtovaná suma 492.773,-€ je k 31.12.2012 plnená vo výške 482.954,-€. Zo zostatku nedoplatkov z predchádzajúcich rokov od r. 1998 – 2011 vyčíslených sumou 90.844,84 € sa mestu podarilo úspešne vymôcť celkom 12.740,70 €. Tým klesla výška daňových pohľadávok na úroveň 78.104,14 €. K týmto nedoplatkom ešte pribudli nedoplatky za rok 2012 vo výške 17.158,99 € ( v roku 2011 to bola suma 14.089,58 €) a tak mesto uzatvorilo rok 2012 so zostatkom nedoplatkov vo výške 95.263,13 €. V porovnaní s rokom 2011 zostatok nedoplatkov uzatvorilo mesto s nárastom o 4,9 %.

Za rok 2012 zaznamenávame 96,5 %-nú úspešnosť vymoženía predpísanej dane.

Správa o stave a vymáhaní daňových nedoplatkov, o počte vyrubených platobných výmerov s rozpisom na fyzické a právnické osoby, počet odoslaných výziev, exekúcií je spracovaná podľa stavu k 31.12.2012 s vývojom podľa jednotlivých rokov a je uvedená v prílohe č. 3 a) k tejto hodnotiacej správe. Vyplýva z nej, že zostatok nedoplatkov, s ktorými mesto uzatvára príslušný rok, klesá z roka na rok. Bezo zmeny oproti predchádzajúcemu roku zostávajú len nedoplatky z rokov 1998 – 2000. Vykázaný zostatok je úhrnom nedoplatkov nahromadených za obdobie 15 rokov. Pri rovnomernom rozložení na roky, na 1 rok pripadá nedoplatok v priemere vo výške 6.350,87,-€, čo v porovnaní s jednoročným predpisom dane 488281,63 € predstavuje asi 1,3 % celoročného predpisu. Podľa nášho názoru možno tento jav hodnotiť ako pozitívny dobrý dosiahnutý výsledok. Pri porovnaní zostatku nedoplatkov za rok 2012 k celoročnému predpisu dane, nedoplatky činia asi 3,5 % z výšky vyrubenej dane za rok 2012. V prípade okolitých miest a väčších obcí výška vyčíslených nedoplatkov začína od 10 %. Taktiež treba poznamenať, že z úhrnej sumy nedoplatkov vyčíslených sumou 95.263,13 € zhruba 62.099,38 € predstavujú nedoplatky, u ktorých nie sú reálne možnosti ich vymoženía – vid'. priložený súpis nevymožiteľných pohľadávok s uvedením stavu vybavenia. Mesto využilo všetky zákonom dané možnosti vymoženía : prihlásením nároku do konkurzu, podaním návrhu na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností, prihlásením nároku do rozvrhového konania. Krajský súd v Bratislave našu pohľadávku v konkurznej veci každého úpadcu uznal, no konkurzné konania sú zdĺhavé, tie naše zatiaľ nie sú ukončené. Napriek tomu, že naše pohľadávky boli v prevažnej miere zabezpečené záložným právom a pohľadávky boli po prihlásení uznané, u týchto pohľadávok pochádzajúcich z rokov 1998 až 2011 nevidíme

reálne predpoklady ich vymoženia z dôvodu nedostatku majetku daňového dlžníka. Mesto je však oprávnené odpísať ich až po vykonaní výmazu z OR.

Podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností platné na rok 2012 v podmienkach mesta Kolárovo uvádza VZN mesta o dani z nehnuteľností č. 11/2011. Sadzby dane platné na rok 2012 v porovnaní s rokom 2011 boli zvýšené v úhrne o cca 7 %.

**c) miestne dane**, kde patrí 6 nasledovných fakultatívnych daní, o ktorých mesto rozhodlo, že ich bude vyberať : daň za psa, za nevýherné hracie prístroje, predajné automaty, za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva a poplatok za komunálny odpad. Správcom týchto daní je taktiež podľa zákona č. 582/2004 Z.z. mesto. Podmienky určovania a vyberania miestnych daní a poplatku platné na rok 2012 v podmienkach mesta Kolárovo uvádzajú samostatné VZN mesta č. 12, 13, 14, 15, 16, 17/2011. Sadzby miestneho poplatku za KO a drobné stavebné odpady na rok 2012 v porovnaní s rokom 2011 boli zvýšené v priemere o 5 %. V prípade ostatných drobných daní nedošlo k zmenám oproti roku 2011.

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a DSO plní mesto v roku 2012 na 92,20 %. Rozpočtovaná suma 217.950,-€ je plnená vo výške 200.942,-€. V porovnaní s rokom 2011 je vymožená daň o cca 2,5 % vyššia.

V porovnaní s rozpočtom výpad príjmov je najvýraznejší :

- u poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v absolútnom vyjadrení v sume 13.097,-€ oproti rozpočtovanej sume, v porovnaní s rokom 2011 bol zaznamenaný mierny pokles sumou 3.628,-€.

Správa o stave a vymáhaní poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ako hodnotovo najväčšieho poplatku v rámci miestnych daní a poplatkov, o počte vyrubených platobných výmerov s rozpisom na fyzické a právnické osoby podľa stavu k 31.12.2012 s vývojom podľa jednotlivých rokov je uvedená v prílohe č. 3 b k tejto hodnotiacej správe.

Zo správy vyplýva, že podľa stavu k 31.12.2012 mesto eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady vo výške 108.820,72 €. Vykázaný zostatok je úhrnom nedoplatkov nahromadených za obdobie 11 rokov. V porovnaní so stavom vyčísleným k 31.12.2011 v sume 106.585,29 je v tejto oblasti zaznamenaný mierny nárast v sume 2.235,43 €. Treba poznamenať, že nedoplatky sa kumulujú z roka na rok a kým v roku 2011 sa mestu podarilo prvýkrát dosiahnuť pokles celkových nedoplatkov, v roku 2012 došlo opäť k zvratu i napriek tomu, že mesto využíva všetky formy vymoženia poplatku. Vývoj je pekne vykreslený v priloženom výkaze nedoplatkov. Podobne dáva obraz aj o tom, ako sa situácia mení v prípade starších rokov. V priebehu roka 2012 bola za obdobie rokov 2002 až 2011 vymožená suma 22.055,60 €.

**V zoskupení nedaňových príjmov** vykazuje mesto plnenie na 98,13 %. Rozpočtovaná suma nedaňových príjmov 1.224.687,-€ je plnená v absolútnom vyjadrení vo výške 1.201.797,-€. Výpad predstavuje oproti rozpočtu 22.890,-€ a zapríčiňuje ho v plnej miere výpad v oblasti administratívnych a správnych poplatkov ovplyvnený výrazne nižším počtom vydaných rozhodnutí na výherné hracie prístroje na území mesta v roku 2012. Výpad je citelný v zoskupení nedaňových príjmov v porovnaní s upravenou rozpočtovanou sumou na rok 2012, ale v porovnaní s dosiahnutou skutočnosťou za rok 2011 zaznamenávame nárast o cca 31.886,-€. Zoskupenie nedaňových príjmov tvoria :

**a) príjmy z vlastníctva majetku mesta, t.j. prenájom všetkého druhu (pozemky, budovy a stavby, energetické zariadenia, byty, ...)**, ktoré plní mesto na 113,68 % rozpočtových hodnôt. Rozpočtová suma 318.097,-€ je plnená vo výške 361.559,-€. Nárast príjmov oproti rozpočtu je vykázaný vo výške 43.462,-€ a je najcitelnejší v prípade

príjmov z nájomného za poľnohospodársku pôdu a nájomného z bytov. V prípade nájomného z bytov rozpočet na rok 2012 nepočítal s príjmom z nájomného za odovzdané nájomné byty na ul. Ružovej. Okrem toho aj prípade ostatných druhov nájomného tak v porovnaní s rozpočtom ako i v porovnaní s rokom 2011 došlo k výraznému nárastu vybranej sumy nájomného, čo v absolútnom vyjadrení znamená medziročný nárast o cca 45.676,-€.

**b) administratívne a iné poplatky a platby, t.j. správne poplatky, pokuty a penále, relácie, poplatky za PCO, príjmy opatrovateľskej služby, cintorínske poplatky, príjmy MŠ, ŠKD, ZUŠ, ŠJ, nájomné bytov a nebytových priestorov – časť služieb** mesto nenaplnilo na úroveň rozpočtových hodnôt. Rozpočtovaná suma 860.565,-€ je plnená vo výške 772.094,-€, t.j. na 89,72 %, t.j. výpad v absolútnom vyjadrení je v sume 88.471,-€. Výpad oproti rozpočtu zaznamenávame hlavne v prípade príjmov zo správnych poplatkov za výherné hracie prístroje, kde sme síce počítali s nižším počtom prevádzkovaných výherných prístrojov na území mesta, nie však s výpadom vo výške prevyšujúcej 75 tis. €. V roku 2012 boli vydané rozhodnutia na 43 ks výherných hracích prístrojov, pritom v roku 2011 bol ich počet 91, v roku 2010 : 98 ks a v roku 2009 dokonca 124 ks, z čoho vyplýva, že ich počet od roku 2009 výrazne klesá. Nižšie príjmy zaznamenáva mesto aj v prípade príjmov za výkony fakturované Gúta Service Kolárovo, cintorínskych poplatkov, príjmov zo separovaného zberu, z recyklačného fondu tak v porovnaní s rozpočtom ako i v porovnaní s rokom 2011. Naopak vyššie príjmy v porovnaní s rokom 2011 zaznamenávame v prípade príjmov za opatrovateľskú službu, za poskytované služby v zariadení pre seniorov, hlavne z dôvodu zvýšenia poplatkov vyvolaných zmenou všeobecne záväzných nariadení v prípade oboch činností, ďalej k zvýšeniu došlo aj v prípade príjmov za poskytované výkony stavebnej skupiny zrušenej organizácie DP Globál.

Podrobné členenie administratívnych a iných poplatkov je uvedené v tabuľkovom prehľade príjmov rozpočtu mesta.

**c) úroky z účtov finančného hospodárenia** plní mesto na 85,17 %. Hodnota príjmov z úrokov z roka na rok klesá z dôvodu zníženia úrokových sadzieb bánk ako i z dôvodu, že mesto nemá voľné finančné zdroje na úročenie.

**d) iné bežné nedaňové vlastné príjmy** tvoria výťažok z lotérií, ktorého použitie je viazané na kultúrno-športové podujatia, príjmy z dobropisov, refundácií so spätným použitím na úhradu režijných výdavkov mesta. K 31.12.2012 ich mesto vykazuje sumou 67.633,-€ oproti rozpočtovanej sume 45.425,-€, z čoho vyplýva, že ju mesto plní nad rámec rozpočtu na 148,89 % avšak v porovnaní s rokom 2011 je v tejto oblasti zaznamenané zníženie sumou 6.527,- € a prejavuje sa v príjmoch z dobropisov a refundácií, ktoré spravidla sú pri úprave rozpočtu bežného roka nasmerované na doplnenie výdavkov tých oblastí, v ktorých aj vznikli (vyššie zálohové platby za služby, predpoklad meškania s úhradami platieb z AČ, a iné).

V rámci bežných príjmov vykazuje mesto aj **cudzie zdroje, t.j. rôzne granty, dotácie a transfery**, ktorých výška v priebehu roka kolíše v závislosti od termínu obdržania prostriedkov v príslušnom období. Z uvedeného dôvodu konečná rozpočtovaná suma sa v priebehu roka ku koncu každého sledovaného obdobia menila, bola upravovaná úmerne k dosiahnutej skutočnosti resp. k limitnému listu, upravenému rozpočtu od poskytovateľa prostriedkov. Z toho teda vyplýva, že ku koncu roka je výška skutočnosti takmer úplne zhodná s rozpočtovanou sumou.

V priebehu roka 2012 boli mestu poskytnuté bežné granty, transfery na nasledovné aktivity:

|                                                                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - sponzorské dary pre školy a školské zariadenia v celkovej výške                                                     | 2.392,-€     |
| - sponzorské dary pre oblasť kultúry (kolárovský jarmok) vo výške                                                     | 2.420,-€     |
| - sponzorské dary pre sociálnu oblasť vo výške                                                                        | 630,-€       |
| - sponzorský dar na miestne komunikácie vo výške                                                                      | 1.660,-€     |
| - na podporu športových podujatí od ÚNSK vo výške                                                                     | 300,-€       |
| - na aktivačnú činnosť VPP – ESF z ÚPSV a R vo výške                                                                  | 34.095,-€    |
| - na aktivačnú činnosť VPP - ŠR cez ÚPSV a R vo výške                                                                 | 6.017,-€     |
| - na zabezpečenie úkonov spojených s voľbami do NRSR v celkovej výške                                                 | 7.722,-€     |
| - na vojnové hroby od KÚ Nitra vo výške                                                                               | 47,-€        |
| - zadržané rodinné prídavky z ÚPSV a R vo výške                                                                       | 3.441,-€     |
| - pre oblasť životného prostredia : ochrana prírody a krajiny, vodná správa, ochrana pred povodňami, ochrana ovzdušia | 1.162,-€     |
| - pre školstvo na prenesené právomoci od KŠU vo výške                                                                 | 1.128.989,-€ |
| - pre školstvo na vzdelávacie poukazy od KŠU vo výške                                                                 | 23.003,-€    |
| - pre školstvo na školské potreby z ÚPSV a R vo výške                                                                 | 4.615,-€     |
| - pre školstvo na dopravné vo výške                                                                                   | 11.096,-€    |
| - pre školstvo na stravné z ÚPSV a R vo výške                                                                         | 28.718,-€    |
| - pre školstvo na výchovu a vzdelávanie v MŠ od KŠÚ vo výške                                                          | 15.394,-€    |
| - pre školstvo na odchodné vo výške                                                                                   | 2 829,-€     |
| - pre školstvo na asistenta vo výške                                                                                  | 5.400,-€     |
| - pre školstvo na výchovu a vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške                                | 10.166,- €   |
| - pre školstvo na kreditné príplatky vo výške                                                                         | 2.564,- €    |
| - pre školstvo na mimoriadne výsledky vo výške                                                                        | 600,-€       |
| - pre sociálnu oblasť na výdavky pracovníkov terénnej sociálnej práce                                                 | 16.849,-€    |
| - pre kultúrnu oblasť (MsKS) z Úradu vlády vo výške                                                                   | 1 900,-€     |
| - na činnosť školského úradu od KŠÚ vo                                                                                | 12.588,-€    |
| - na činnosť stavebného úradu od KSÚ a OÚ pre CDaPK vo výške                                                          | 17.923,-€    |
| - na matričnú činnosť cez OU vo výške                                                                                 | 9.758,-€     |
| - pre Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár od MFSR vo výške                                                      | 376.015,-€   |
| - pre Domov dôchodcov Malý Dunaj od MFSR vo výške                                                                     | 89.600,-€    |
| Spolu                                                                                                                 | 1.899.370,-€ |

### **Bežné výdavky mesta**

**Skutočné bežné výdavky** rozpočtu mesta k 31.12.2012 vykázané sumou 3.378.105,-€ po očistení o účelovo určené prostriedky ŠR prenesené z roku 2011 v sume 2.255,-€ predstavujú 3.375.850,-€. Rozpočtované bežné výdavky mesta bilancované sumou 3.485.424,-€ po očistení o účelové prostriedky v sume 2.255,-€ (mimo záväzných limitov určených rozpočtom pre rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou), predstavujú sumu 3.483.169,-€. Z porovnania skutočnosti s rozpočtom vyplýva, že výdavky sú čerpané na 96,88 %.

Mimo režijných výdavkov správy, mestskej polície, klubu dôchodcov, školských zariadení, splátok úrokov realizovaných podľa splátkového kalendára, boli ku koncu roka 2012 poukázané príspevky príspevkovým organizáciám s ich uvoľnením v súlade s prijatými zásadami hospodárenia týchto organizácií, ako i dotácie športovým klubom v medziach

schváleného resp. upraveného rozpočtu mesta na rok 2012. Okrem toho boli finančne zabezpečené i ostatné najnutnejšie samosprávne činnosti mesta.

V komentári k podielovej dani na príjmovej strane rozpočtu mesta sme poukázali na systém rozdelenia podielovej dane. Vysoký podiel tejto dane je určený oblasti školstva - podľa nariadenia vlády predstavuje 40% výšky podielovej dane bežného roka. Z naposledy zverejnenej sumy podielovej dane dňa 20.12.2011 MFSR (zverejnená suma : 2.352.716,-€) vypočítaná výška podielovej dane určená na školstvo bez prepočtu koeficientom SR v hrubom prepočte vychádza na sumu 941.086,-€, po prepočte príslušnými koeficientmi narastá na 1.114.401,-€, čo v percentuálnom vyjadrení znamená 47,37 %. V skutočnosti poukázané prostriedky z MFSR v podobe podielovej dane výrazne klesli až na sumu 2.231.821,-€, z nej 40 % predstavuje 892.728,-€ a 47,37 % predstavuje 1.057.213,-€. Mesto zo svojho rozpočtu na financovanie bežných výdavkov originálnych právomocí školstva vrátane objemu financií smerujúcich na doplnenie bežných výdavkov základných škôl mimo vlastných príjmov a vrátených dobropisov, vynaložilo v roku 2012 prostriedky v celkovom objeme 1.001.962,-€ čo v percentuálnom vyjadrení znamená 44,89 %. Okrem týchto výdavkov s oblasťou školstva súvisia aj iné nepriame výdavky vyplývajúce zo splátok úverov a úrokov k nim za investície vynaložené v predchádzajúcich rokoch na rekonštrukciu a obnovu budov školských zariadení a ich okolia ako i ďalšie kapitálové výdavky vynaložené aj v roku 2012 na tieto zariadenia.

Oblasti starostlivosti o starších občanov a na krytie výdavkov opatrovateľskej služby podľa nariadenia vlády je odporúčaná suma vo výške 5 % výšky podielovej dane, čo zo skutočne poukázanej dane predstavuje cca 111.591,-€. V našom prípade do tejto oblasti možno zahrnúť výdavky oddielov 10.1.2.3. Opatrovateľská služba, kde vykazujeme čerpanie vo výške 71.351,-€, výdavky oddielu 10.2.0.1. Zariadenia sociálnych služieb vrátane výdavkov aj za klub dôchodcov v celkovej sume 24.827,-€, ďalej doplnenie výdavkov pre Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár s použitím na stravovanie dôchodcov prispievame sumou vo výške 11.786,-€, za umiestnenie 1 občana v DSS Balvany sme prispeli sumou 1.300,-€, z čoho vyplýva že v úhrne na sociálnu oblasť smeruje z rozpočtu mesta suma zodpovedajúca výške 109.264,-€. V úhrne teda možno povedať, že z podielovej dane na bežné výdavky súvisiace so zabezpečením občanov nad 62 rokov v roku 2012 smerovala suma zodpovedajúca cca 4,9 % podielovej dane.

Aj napriek mnohým úpravám jednotlivých rozpočtových oddielov v priebehu roka 2012 vrátane poslednej väčšej úpravy realizovanej v priebehu mesiaca december 2012 a množstvu úsporných opatrení počas celého roka 2012 s mesačným monitorovaním finančnej situácie mesta sa v ojedinelých prípadoch stáva, že skutočné čerpanie sa odkláňa od rozpočtových hodnôt napr. v oblasti policajných služieb s prečerpaním o cca 3,24 %, vo finančnej a rozpočtovej oblasti o 4,60%, matričnej oblasti o 2,08 %, výdavkov na volebnú oblasť o 9,6 %, výdavkov na stavebný úrad a projekty o 20,98 % nakladania s odpadovými vodami s prečerpaním o cca 51,16 %, pamiatkovej starostlivosti o 1,83 %, ostatnej kultúrnej činnosti o 10,74 %, náboženské a iné spoločenské služby o cca 8,17 %.

#### **01.1.1.6. Výdavky verejnej správy**

V rámci výdavkov verejnej správy sleduje mesto výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy zamestnancov mestského úradu, funkcionárov mesta vrátane odvodov fondom. Okrem toho v rámci tohto oddielu sleduje mesto i výdavky na tovary a služby, v tom režijné výdavky nielen za mestský úrad, ale všetky budovy vo svojom vlastníctve, výdavky za poskytované telekomunikačné služby, výdavky materiálového charakteru, výdavky na opravy a údržbu všetkého majetku ako i výdavky za poskytované služby. Vzhľadom na citel'ný negatívny vplyv hospodárskej krízy, mesto sa snažilo výdavky tejto oblasti maximálnou možnou mierou udržať pod úrovňou pôvodne schváleného ale i upraveného rozpočtu. Nedošlo tak

v tejto oblasti k prekročeniu rozpočtových hodnôt. V porovnaní s upraveným rozpočtom mesta ale i v porovnaní s dosiahnutou skutočnosťou roka 2011 šetrenie citel'ne vidieť v oblasti miezd a odvodov fondom, ale i v oblasti tovarov a služieb aj napriek nárastu cien energií, pohonných látok, cien materiálov i poskytovaných služieb. V úhrne výdavky oddielu sú čerpané v porovnaní s upraveným rozpočtom vo výške 96,60 %, v porovnaní s dosiahnutou skutočnosťou roka 2011 došlo k zvýšeniu výdavkov o cca 3 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje cca 25.366 €. Zvýšenie je zapríčinené tým, že mesto z roka 2011 prenieslo do roka 2012 neuhradené faktúry týkajúce sa tejto kapitoly približne v tej istej výške (v ZUM za rok 2011 vyčíslennej sumou 25.500,-€), ktoré zaťažujú rozpočet roka 2012 popri ostatných výdavkoch týkajúcich sa bežne roka 2012. Podobná situácia nastala aj v roku 2012. Neuhradené faktúry prenesené do roku 2013 predstavujú cca 26.535,-€. Z toho vyplýva, že v prípade úhrady tejto sumy ku koncu roka čerpanie rozpočtových výdavkov by bolo na úrovni cca 99,6 % rozpočtu. V programovom rozpočte sú výdavky tohto oddielu roztrúsené do viacerých programov : napr. mzdy a odvody fondom sú podchytené v programoch 1. Plánovanie, manažment, kontrola, 4. Služby obyvateľstvu, 9. Vzdelávanie, 14. Administratíva, výdavky na tovary a služby okrem týchto programov obsiahnuté aj v ďalších programoch s výnimkou programov : 6. Odpadové hospodárstvo, 7. Miestne komunikácie, 8. Bývanie, 10. Šport, 11. Kultúra.

#### **01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť**

Mesto v rámci tohto oddielu sleduje výdavky za realizované audítorské služby, bankové poplatky, kurzové rozdiely s čerpaním na 104,60 % v porovnaní s rozpočtom. V absolútnom vyjadrení prečerpanie predstavuje 276,-€. V porovnaní s so skutočnosťou roka 2011 vykazujeme vyššie výdavky o cca 433,-€. V programovom rozpočte túto oblasť šetrí program 14. Administratíva v časti bankových poplatkov a program 1. Plánovanie, manažment, kontrola v časti auditu.

#### **01.3.3. Matričná oblasť**

V rámci matričnej činnosti vykazované čerpanie je vo výške zodpovedajúcej 102,08 %. Prečerpanie predstavuje 458,- €. Matričná činnosť je vykonávaná 2 zamestnancami, pričom ich činnosť je kumulovaná čiastočne s evidenciou a registrom obyvateľstva. Výdavky sú tak čiastočne financované z rozpočtu mesta a čiastočne zo štátnych prostriedkov. Prostriedky poukazované na činnosť matriky nepokrývajú ani výdavky 1 zamestnanca. Boli poskytnuté na úrovni roka 2011. Len pre porovnanie uvádzame, že na rok 2011 síce boli prostriedky poskytnuté s 5,4% zvýšením oproti roku 2010, ale na rok 2010 boli prostriedky v porovnaní s rokom 2009 znížené o 2,74 %. Z uvedeného vyplýva, že činnosť matriky je tak mesto nútené dofinancovať z vlastných zdrojov mesta. Činnosť matriky upravuje zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách. V programovom rozpočte je táto oblasť šetrená programom č. 4. Služby občanom.

#### **01.6.0. Výdavky súvisiace so zabezpečením volieb**

V rámci tejto oblasti mesto sleduje výdavky súvisiace so zabezpečením administrácie volieb a iných výdavkov, na realizáciu ktorých finančné prostriedky zabezpečuje štát. V roku 2012 sa konali voľby do NRSR. Celková výška dotácie poskytnutá na túto činnosť predstavovala 7 722,-€, z ktorej bola vrátená suma 591,32 €. Okrem toho z rozpočtu mesta boli výdavky čerpané v sume 2.982,-€ a výdavky v súvislosti s konaním referenda o zmene názvu mesta v čase volieb predstavovali ďalších 6.442,-€. Celkové čerpanie výdavkov je vykázané vo výške 109,06 %, čo v absolútnom vyjadrení znamená prečerpanie rozpočtovanej sumy o 1.424,-€. V programovom rozpočte tieto výdavky patria do programu 1. Plánovanie, manažment, kontrola.



#### **01.7.0. Transakcie verejného dlhu**

Sleduje tu mesto výdavky na splátky úrokov voči komerčným bankám (Dexia Banka, a.s. a SLSP, a.s.) vrátane manipulačných poplatkov a tiež splátky úrokov voči ŠFRB. Rozpočítané sumy sú vypočítané podľa splátkového kalendára. Odklon od skutočnosti je zapríčinený hlavne z dôvodu častých zmien na finančnom trhu s vplyvom na kolísanie úrokových sadzieb. Dôvodom je tiež posun termínu čerpania úveru na projekt rekonštrukcie protipovodňových tokov, ako i nepresnosti pri rozdelení splátok úveru a úrokov z úverov ŠFRB, kde je udaná len úhrnná výška alikvotnej mesačnej sumy – anuity. Čerpanie je však v medziach schváleného rozpočtu t.j. vo výške 84,59 %. Bližší rozpis je uvedený v tab. prehľade finančného rozpočtu, v programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 14. Administratíva.

#### **03.1.0. Policajné služby**

V tomto oddiele sleduje mesto výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom 11 príslušníkov mestskej polície vrátane ich prevádzkových výdavkov. Čerpanie výdavkov presahuje rámec schváleného rozpočtu mesta, čerpanie je vykázané na 103,24 %. Vplyvom sústavného prízvukovania o napätosti bežného rozpočtu mesta a potrebe šetrenia, prečerpanie rozpočtovanej sumy je nižšie ako tomu bolo v roku 2011, avšak stále je evidentné hlavne v oblasti tovarov a služieb. V porovnaní s rokom 2011 sa v tejto oblasti vykazuje nižšie čerpanie výdavkov o 3,2 %. V programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 5. Bezpečnosť, právo, poriadok.

#### **04.1.2. Výdavky správy Gúta Service, úhrada výdavkov súvisiacich so zrušenou organizáciou DP Globál, výdavky na zamestnancov presunutých z DP Globál**

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky súvisiace s úhradou záväzkov zrušenej organizácie DP Globál, realizované v súlade s prijatými uzneseniami MsZ. s vykazaným 84,9 %-ným čerpaním, pri úhrnnej rozpočtovanej sume 36.000,-€ a skutočnom čerpaní vo výške 30.553. Zostatok neuhradených záväzkov DP Globál z titulu neuhradených prevzatých faktúr, mesto v plnom rozsahu ku koncu roka 2012 vyrovnalo.

V rámci tohto oddielu sleduje mesto aj príspevok pre príspevkovú organizáciu Gúta Service na správu organizácie. Príspevok mesto poukazovalo organizácii v zmysle predloženého vyúčtovania s vykazovaným čerpaním výdavkov na 98,69%, pričom úhrnná rozpočtovaná suma je vyčíslená vo výške 85.185,-€ a skutočné čerpanie vo výške 84.065,-€..

Okrem toho v rámci tohto oddielu sa sledujú aj výdavky súvisiace so zamestnávaním 8 prevzatých zamestnancov DP Globál od 1.5.2011. Rozpočtovaná suma na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom, výdavky na tovary a služby bola na rok 2012 rozpočtovaná sumou 112.860,-€. V skutočnosti výdavky boli čerpané vo výške 104.312,-€, t.j. na 92,43 %. Mesto eviduje neuhradené faktúry súvisiace s týmto oddielom podľa stavu k 31.12.2012 vo výške cca 1.500,-€. Treba však poznamenať, že prínos týchto zamestnancov do rozpočtu mesta je vykázaný na strane príjmov vo výške 57.995,-€, okrem toho z celkových pohľadávok za odoslané faktúry podľa stavu k 31.12.2012 v sume 16.675,97 € predstavujú pohľadávky súvisiace s touto činnosťou cca 12.189,35 €.

V úhrne oddiel vykazuje čerpanie vo výške 93,54 % oproti rozpočtu.

V programovom rozpočte výdavky tvoria súčasť programu 3. Interné služby mesta a programu 14. Administratíva.

#### **04.2.1.3. Veterinárna oblasť**

Mesto v tejto časti sleduje výdavky súvisiace s odchytom túlavých psov vrátane pobytu v útulku a veterinárnych úkonov. V roku 2012 bolo realizovaných celkom 86 odchytov

s počtom 90 ks chytených psov. Skutočné čerpanie za rok 2012 je v medziach schváleného limitu výdavkov s čerpaním vo výške 91,30 % rozpočtu.

V programovom rozpočte výdavky tvoria súčasť programu 12. Prostredie pre život.

#### **04.2.1.8. Vodné hospodárstvo**

V rámci tejto oblasti sleduje mesto výdavky na povodňové práce vyčíslené úhrnnou sumou 37.934,-€. Na tieto práce bola z rozpočtu mesta pôvodne vyčlenená finančná čiastka 7.000,-€, ktorá bola po úpravách znížená na sumu 5.000,-€. S realizáciou projektu : Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov však súvisia aj výdavky bežného charakteru, časť výdavkov bolo potrebné v rámci posledného rozpočtového opatrenia v sume 34.262,-€ presunúť z kapitálových do bežných výdavkov. Rozpočet sa tak navyšuje na sumu 38.102,-€ s čerpaným vo výške 37.934,-€ t.j. na 99,56 %. Okrem toho eviduje mesto v tejto oblasti neuhradené faktúry v nepatrnom objeme vo výške cca 340,-€. V programovom rozpočte výdavky tvoria súčasť programu 12. Prostredie pre život.

#### **04.4.3. Výstavba mesta**

V tomto oddiele sú podchytené výdavky stavebného úradu ako i výdavky na spracovanie rôznych štúdií, dlhodobých koncepcií a taktiež sú tu podchytené odmeny, honoráre za spracovanie podaní, výziev rôznych projektov s čerpaním z podporných fondov.

Stavebný úrad v roku 2012 tvorilo celkom 11 obcí vrátane nášho mesta. Rozpočet stavebného úradu na rok 2012 bol určený vo výške 1,7434 €/1 obyvateľa a pozostáva z účelovej dotácie na stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie, z dotácie na pozemné komunikácie a zvyšok dopĺňa transfer od dotknutých obcí. Výdavky stavebného úradu boli za rok 2012 riadne zúčtované s Krajským stavebným úradom v Nitre, Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie ako i s dotknutými obcami. Správu o činnosti spoločného stavebného úradu za rok 2012 vrátane čerpania rozpočtu MsZ prejednávalo na svojom 27.riadnom zasadnutí uznesením č. 538/2013, na ktorom schválilo aj rozpočet stavebného úradu na rok 2013 ako i výšku príspevku obcí na rok 2013, ktorý zostáva na úrovni roka 2012. Výdavky stavebného úradu sú rovnomerne podľa percentuálneho pomeru rozpočítané na jednotlivé zúčastnené obce tvoriace spoločný stavebný úrad. Výdavky stavebného úradu sú v programovom rozpočte podchytené v programe 4. Služby občanom.

Druhú časť výdavkov tvoria neinvestičné výdavky súvisiace so spracovaním projektov. Patria sem odmeny za spracovanie rôznych výziev, projektov, za podanie žiadostí na príslušné ministerstvá, vypracovanie dokumentácií potrebných ako príloha k podaným projektom a s tým súvisiace honoráre spracovateľom. Na výdavky podobného charakteru bola v rozpočte mesta určená peňažná suma 2.000,-€, ktorá bola čerpaná v celkovej výške 2.930,-€. Výdavky tvoria :

|                                                                                                                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - Príprava údajov z katastra nehnuteľností                                                                                                                                        | 45,00 €     |
| - Počítačom upravené letecké fotografie                                                                                                                                           | 360,00 €    |
| - Územný plán CMZ zmeny a doplnky (fakturácia 1.splátky)                                                                                                                          | 2.268,00 €  |
| - s refundáciou plnej výšky podľa podpísanej zmluvy                                                                                                                               | -3.940,00 € |
| - Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP, Citizenship EACEA, program Európa pre občanov, Akcia 1 – Aktívni občania pre Európu, Opatrenie : Družobné partnerstvá miest (twinning) | 2.760,00 €  |
| - Dovybavenie zberného dvora separovaného odpadu                                                                                                                                  | 1.200,00 €  |
| - Vypracovanie žiadosti a štúdie pre Environment.fond (Aseko Veľahy)                                                                                                              | 180,00 €    |
| - Analýza pitnej vody                                                                                                                                                             | 57,00 €     |
| Spolu                                                                                                                                                                             | 2.930,00 €  |

Z roku 2012 mesto prenieslo neuhradené faktúry týkajúce sa tejto oblasti v celkovej sume cca 3.900,-€.

Výdavky tohto druhu sú v programovom rozpočte podchytené v programe 1. Plánovanie, manažment, kontrola.

#### **04.5.1. Cestná doprava**

V rámci výdavkov oddielu Cestná doprava sleduje mesto výdavky na opravy a údržbu miestnych komunikácií sčasti dodávateľským spôsobom a sčasti za pomoci príspevkovej organizácie Gúta Service, pričom čistenie a údržba MK sa realizovali z prevádzkového príspevku.

V roku 2012 boli v meste a príľahlých lokalitách dodávateľským spôsobom opravené poškodené cesty, boli vyložené dopravné značky v hodnote 11.083,-€ z rozpočtovanej sumy 13.530,-€, čo znamená 82 %-né čerpanie rozpočtu. Okrem toho s realizáciou projektu: Obnova mesta Kolárovo súvisia aj výdavky bežného charakteru, preto časť výdavkov bolo potrebné v rámci rozpočtových opatrení v celkovej sume 26.868,-€ presunúť z kapitálových do bežných výdavkov. Čerpanie je vo výške 28.397, € vrátane 5 % spoluúčasti mesta.

Na správu, letnú a zimnú údržbu MK bol príspevkovej organizácii poskytnutý príspevok vo výške 69.784,-€. Oproti rozpočtovanej sume 72.011,-€ to znamená čerpanie rozpočtu na 96,91 %.

V úhrne sú výdavky oddielu čerpané na 97,20 %. Čerpanie zhoršuje fakt, že z roku 2012 mesto prenieslo faktúry v celkovej výške zodpovedajúcej sume cca 14.850,-€, ktoré budú zaťažovať rozpočet roka 2013. Podstatnú časť výdavkov tvorili výdavky za dopravné značenie v meste vyhotovené na základe interpelácií poslancov. Poznamenávame, že z roka 2011 sa faktúry, týkajúce sa tejto oblasti, neprenášali.

Výdavky sú v programovom rozpočte uvádzané v programe 7. Miestne komunikácie.

#### **05.1.0. Nakladanie s odpadmi**

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky rôzneho druhu a z rôznych zdrojov. Výdavky sú k 31.12.2012 vykázané s čerpaním mierne nad rámec rozpočtu, t.j. na 100,53 %.

Treba však poznamenať, že v tejto oblasti eviduje mesto neuhradené faktúry v pomerne veľkom vyčíslení cca 41.093,-€ (v roku 2011 to bola suma 31.222,- €). V prípade ich započítania do čerpania, treba poznamenať, že výdavky v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi výrazne narástli. Znova treba poukázať i na deficit príjmov a výdavkov, ktorý za rok 2012 enormne vzrástol a predstavuje cca 116.790,- € (v roku 2011 : 88.837,-€) napriek doplneniu príjmov z poplatku za KO (156.903,-€ ) o príjmy zo separovaného zberu (19.812,-€) a príjmy z recyklačného fondu (8.826,-€). Deficit je ešte vyšší, ak do výdavkov započítame aj neuhradené faktúry z roka 2012. Z vyššie uvedeného vyplýva potreba sústavne prebiehajúcej analýzy príčin vysokých výdavkov ako i pomerne vysokého deficitu príjmov a výdavkov odpadového hospodárstva. V programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 6. Odpadové hospodárstvo.

#### **05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami**

Rozpočtovaná suma 3.112,-€ pre túto oblasť bola určená na opravy prípojok TK. V skutočnosti na túto oblasť z rozpočtu mesta bola čerpaná vyššia suma 4.704,-€, čo znamená prečerpanie rozpočtu mesta o 1.592,-€. Rozpočet je tak čerpaný na 151,16 %. V súčasnosti vzhľadom na nedoriešené majetkové pomery, prípojky sú čiastočne financované z prostriedkov mesta a sčasti z prostriedkov ZsVAK.

Výdavky v programovom rozpočte sú sledované v programe 6. Odpadové hospodárstvo.

#### **05.3.0. Ochrana životného prostredia**

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na životné prostredie. Dotácia sa poskytuje v zmysle výnosu MŽP č. 3/2008 o poskytovaní dotácií obciam. Výška dotácie na rok 2012 bola určená vo výške 0,10811 € na 1 obyvateľa.

Čerpanie výdavkov sa zhoduje s rozpočtovanou sumou určenou na rok 2012 vo výške 1.162,-€ a jej použitie smeruje na čiastočné krytie výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a odvody fondom zamestnanca, ktorý sa touto oblasťou zaoberá. V porovnaní s rokom 2011 došlo k zníženiu výšky poskytnutej dotácie na prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti o 67,-€.

Výdavky sú v programovom rozpočte sledované v programe 12. Prostredie pre život.

#### **05.4.0. Ochrana prírody a krajiny**

V rámci tejto oblasti sleduje mesto výdavky na údržbu verejnej zelene dodávateľským spôsobom : nákup stromov, kríkov, postrekov a iných chemikálií na ošetrovanie rastlín, výdavky na nákup PHM do kosačky, výdavky súvisiace s výrubom stromov, na postrek komárov, objednané práce realizované mimo príspevku. Skutočné výdavky sú čerpané na 50,79 % rozpočtovanej sumy. Nehradené faktúry za rok 2012 sú vyčíslené sumou cca 2.662,-€. Na uvedenú oblasť mesto v roku 2012 čerpalo podstatne nižší objem rozpočtových prostriedkov ako tomu bolo v rokoch 2011 a 2010, čoho dôvodom bolo nutné šetrenie, čo sa však negatívne neprejavilo na udržiavanej verejnej zeleni mesta.

Okrem toho v rámci tejto oblasti sleduje mesto aj výdavky realizované v podobe príspevku prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service. Celková plocha udržiavanej zelene je cca 20 ha, z toho Gúta Service udržiava 13,5 ha s celkovým počtom kosení v priebehu roka : 7. Na túto činnosť organizácia dostala aj v roku 2012 príspevok a to vo výške 47.843,-€, t.j. nižší oproti roku 2011 o 6.603,-€ a v porovnaní s rokom 2010 o cca 46.843,-€. Táto suma postačovala, výdavky sú čerpané na 96,06 % rozpočtovanej sumy.

Úhrnná suma rozpočtu na rok 2012 prekročená nebola, čerpanie je vykazované vo výške 83,41 %.

Výdavky v programovom rozpočte sú súčasťou programu 12. Prostredie pre život.

#### **06.1.0. Rozvoj bývania**

Na túto oblasť rozpočtové prostriedky vyčlenené neboli, výdavky nie sú štandardným výdavkom mesta, súviseli s výstavbou nájomných bytov 18 b.j. a týkali sa napojenia na elektrinu. Výdavky sú vyčíslené sumou 869,-€ bez rozpočtovanej sumy.

V programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 8. Bývanie.

#### **06.2.0. Rozvoj obcí – VPP**

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

Prostriedky na aktivačnú činnosť sú čiastočne hradené z prostriedkov štátu a čiastočne z prostriedkov mesta. Mesto výdavky najprv uhradí a po úhrade formou postúpenej žiadosti na ÚPSVaR sú faktúry refundované v rozdelení podľa zdroja krytia s úhradou z ESF a ŠR. Zvyšok je hradený z prostriedkov rozpočtu mesta. K 31.12.2012 ÚPSV a R meškalo s refundáciou faktúr, miezd a odvodov fondom za mesiace november, december 2012, nároková suma predstavovala 1.441,22 €, ktorá bola v plnej výške uznaná. Prostriedky na aktivačnú činnosť z ESF a ŠR sa upravujú tak, ako ich mesto obdrží ku koncu sledovaného obdobia od príslušného rezortu. V prípade meškania stúpajú výdavky hradené z prostriedkov rozpočtu mesta.

Prostriedky vyčlenené na túto oblasť mimo prostriedkov štátu a príspevku pre Gúta Service sú rozpočtované sumou 25.245,-€. Táto suma počítala aj s refundáciou z roka 2011. Celková refundácia za rok 2011 predstavovala 4.711,20 a mesto ju vykazuje v rámci príjmovej položky 292019 ako príjmy z refundácie prostriedkov AČ. Výdavky roka 2012 boli opäť uhrádzané s oneskorením tak ako je vyššie uvedené. Výdavky sú čerpané v medziach rozpočtu na 88,98 %. Neuhradené faktúry z roka 2012 predstavujú cca 1.410,-€. Ku koncu roka mesto zamestnávalo cca 82 pracovníkov aktívnej činnosti. V prípade príspevku pre Gúta Service výdavky sú čerpané vo výške 100,00 %. V úhrne sú výdavky oddielu 06.2.0. čerpané v medziach rozpočtu na 97,89 %. V programovom rozpočte výdavky sú vykazované v programe 12. Prostredie pre život.

#### **06.4.0. Verejné osvetlenie**

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na spotrebu el. energie na verejnom osvetlení v meste, výdavky na opravy a údržbu verejného osvetlenia dodávateľským spôsobom i formou príspevku pre Gúta Service. Rozpočtovaná suma 156.131,-€ bola v skutočnosti čerpaná vo výške 154.407,-€, čo predstavuje čerpanie na 98,90 %. Skutočnosť je v medziach schváleného rozpočtu, výdavky na spotrebu elektrickej energie v meste sú v porovnaní s rokom 2010 podstatne nižšie vyčíslené sumou 23.914,-€, v porovnaní s rokom 2011 vzrástli o 11.179,-€, čo možno vyčítať z tabuľkového prehľadu o spotrebe elektrickej energie na verejnom osvetlení. Neuhradené faktúry z roka 2012 týkajúce sa tejto oblasti predstavujú cca 1.173,-€, pričom sa jedná o faktúry ktoré mesto obdržalo začiatkom roka 2013.

Výdavky sú v programovom rozpočte súčasťou programu 12. Prostredie pre život.

#### **06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť**

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na správu bytov vo vlastníctve mesta dané do prenájmu občanom. Sleduje tu mesto výdavky na : 12 b.j. Osada Dankó Pistu, 12 b.j. na Kostolnom námestí 2, 45 b.j. na Partizánskej a Remeselníckej, 21 b.j. na Kostolnom nám. 7, 24 b.j. Radnótiho, ostatné byty v prenájme v počte 9 b.j., od roku 2012 novopribudnutých 18 b.j. na Ružovej ul., z čoho vyplýva celkový počet 141 spravovaných bytov. Ku koncu roka mesto eviduje neuhradené faktúry týkajúce sa tejto oblasti sumou cca 4.612,-€ na samostatnom mandátnom účte mesta. V rámci tejto oblasti mesto v úhrne vykazuje 85,85 %-né plnenie rozpočtu.

Keďže byty sú vlastníctvom mesta, prevod do fondu údržby a opráv v priebehu roka nie je možný, prevod je možné realizovať až po ukončení roka pri rozbere záverečného účtu mesta, kedy dochádza aj k usporiadaniu prostriedkov fondov (viď. rozbor rozpočtového hospodárenia, IV. časť tejto správy).

#### **08.1.0. Rekreačia, šport**

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na športovú ubytovňu, výdavky na mestom organizované športové podujatia, ale hlavný podiel výdavkov tvoria dotácie z rozpočtu mesta poskytované v zmysle VZN mesta č. 18/2009 o poskytovaní dotácií s vykazovaným 100 %-ným čerpaním. Rozpis dotácií pre športové kluby v rámci oddielu 08.1.0. Rekreačia, šport v úhrnnej výške 70.400,-€ je nasledovný :

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| - Futbalový klub                    | 28.500,-€ |
| - Hádzanársky klub                  | 13.000,-€ |
| - Džudo, zápasenie, vodná turistika | 12.000,-€ |
| - Karate                            | 4.400,-€  |
| - Cyklistika                        | 4.500,-€  |
| - Stolný tenis                      | 1.000,-€  |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| - Športový klub V.Ostrov          | 1.500,-€  |
| - Basketbalový klub               | 3.600,-€  |
| - Klub zimného plávania           | 300,- €   |
| - Miestny kynologický klub        | 300,- €   |
| - ZO chovateľov poštových holubov | 300,-€    |
| - Corvin HE                       | 1.000,- € |

Príspevok pre Gúta Service na prevádzku a údržbu telovýchovných zariadení bol poukázaný vo výške 97,56 % rozpočtovanej sumy. Rozpočet celého oddielu je v medziach upraveného rozpočtu s celkovým vykázaným čerpaním k 31.12.2012 na 99,69 %. V porovnaní s rokom 2011 došlo k nárastu výdavkov na oblasť športu v úhrne o 4.579,-€ t.j. o 3,7 % a v porovnaní s rokom 2010 o 17.259,- € t.j. o 15,4%. Zvýšenie je citeľné hlavne v poukázanom príspevku pre Gúta Service Kolárovo. Neuhradené faktúry týkajúce sa roka 2012 prenesené do roku 2013 predstavujú cca 981,-€.

Výdavky v programovom rozpočte sú vykazované v programe 10. Šport.

#### **08.2.0. Kultúrne služby – MsKS**

Výdavky tvorí príspevok pre príspevkovú organizáciu MsKS Kolárovo a dotácia z Úradu vlády na podporu kultúrnych podujatí MsKS. Výška príspevku v roku 2012 bola stanovená v sume 159.200,-€. Táto čiastka bola MsKS v plnom rozsahu poukázaná. V porovnaní s rokom 2011 došlo z dôvodu šetrenia k poklesu poukázaného príspevku o 5.800,-€. Dotácia z úradu vlády bola organizácii poukázaná vo výške 1.900,-€. V programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 11. Kultúra.

##### **08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť**

Výdavky tohto oddielu boli po vykonaných úpravách v rozpočte znížené zo sumy 1.145,-€ na sumu 547,-€ a boli určené na krytie : režijných výdavkov a materiálové výdavky Domu ľudových tradícií v sume 500,-€ s čerpaním vo výške 510,-€, na vojnové hroby mesto dostalo dotáciu v roku 2012 v sume 47,-€ od KÚ Nitra. Tieto prostriedky boli riadne vyúčtované v podobe preukázaných výdavkov na kvety a vence.

V programovom rozpočte sú výdavky uvedené v programe 11. Kultúra.

##### **08.2.0.9 Ostatná kultúrna činnosť**

V rámci tejto oblasti dominujú výdavky na kultúrne podujatia organizované mestom. Tieto boli čerpané v súlade so schváleným harmonogramom kultúrnych podujatí na rok 2012. V porovnaní s rokom 2011 došlo v tejto oblasti k nárastu výdavkov o 9.452,-€, z ktorej suma 2.420,-€ bola krytá zo sponzorských prostriedkov a z roka 2011 presunutú neuhradenú faktúru vo výške 2124,-€ zaťažovali taktiež rozpočet roka 2012. Podobná situácia nastala aj v roku 2012, neuhradené faktúry vo výške cca 3.451,-€ budú zaťažovať rozpočet roka 2013. Výdavky na kultúrne aktivity čerpalo mesto vo výške 109,55 % rozpočtu.

Okrem týchto výdavkov tu mesto sleduje výdavky na propagáciu mesta, v tomto oddiele sú vykazované aj výdavky na dary o odmeny ZPOZ. Čerpané výdavky boli nad stanoveným rámcom rozpočtu o 14,65 %.

Výdavky celého oddielu sú v úhrne čerpané na 110,74 % rozpočtu. V porovnaní s rokom 2010 došlo k poklesu výdavkov na túto činnosť o cca 12 %, avšak v porovnaní s rokom 2011 k nárastu o 24,53%.

Výdavky v programovom rozpočte sú čiastočne súčasťou programu 4. Služby občanom a týka sa to výdavkov na dary a odmeny ZPOZ a čiastočne súčasťou programu 11. Kultúra.

### 08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby

Sledujú sa tu výdavky za poskytované služby Gúta TV, výdavky na údržbu miestneho rozhlasu.

V roku 2012 mesto čerpalo výdavky takéhoto charakteru v medziach schváleného rozpočtu, t.j. na 89,02 %. V tejto oblasti podobne ako v roku 2011, ku koncu roka neboli uhradené všetky výdavky, výška neuhradených faktúr predstavuje 5.276,-€, (v roku 2011 to bola suma 4.879,-€), táto suma bude zaťažovať rozpočet a skutočné výdavky roka 2013. V porovnaní s rokom 2010 došlo k úspore výdavkov o cca 10.488,-€, ale v porovnaní s rokom 2011 došlo k nárastu výdavkov o 2.193,-€.

Výdavky v programovom rozpočte evidujeme v programe 4. Služby občanom.

### 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

Sleduje tu mesto výdavky na kvety, vence, dary pre akcie Zboru pre občianske záležitosti, príspevkov 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. Rozpočtovaná suma pre túto oblasť bola určená sumou 1.180,-€ a čerpaná bola v sume 1.947,-€, t.j. na 165 %.

V rámci tohto oddielu sleduje mesto tiež výdavky poskytované z fondu primátora mesta. Rozpočtovaná suma 2.200,-€ bola čerpaná vo výške 1.998,-€. Z fondu primátora boli poukázané prostriedky pre žiadateľov na rôzne aktivity podľa rozhodnutia primátora mesta. Rozpis je nasledovný :

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - Dar pre 1.novorodenca v roku 2012                                                | 83,00 €    |
| - Kolárovske mrože – stretnutie otužilcov                                          | 50,00 €    |
| - Karate Klub Taiyo – Víťazné poháre                                               | 78,00 €    |
| - Reformovaný kresťanský zbor – Fa za zemný plyn                                   | 100,00 €   |
| - Slovenský rybársky zväz – Usporiadanie pretekov                                  | 100,00 €   |
| - MAL – Rekonštrukcia veže kostola                                                 | 150,00 €   |
| - Sluchovo postihnutí – členská schôdza                                            | 50,00 €    |
| - STK – Stolnotenisový turnaj                                                      | 59,40 €    |
| - Via Nova Ics – Usporiadanie športového dňa                                       | 50,00 €    |
| - ZŠ Rákócziho – Oslavy 84.výročia založenia                                       | 70,00 €    |
| - Telesne postihnutí – Usporiadanie výročnej členskej schôdze                      | 50,00 €    |
| - Kurtiová – tlač diplomov                                                         | 65,00 €    |
| - Deň žien – črepové kvety                                                         | 60,00 €    |
| - Jókaiho nadácia : Rozvoj maďarského divadelného umenia Jókaiho Divadla v Komárne | 200,00 €   |
| - Árpád Balogh : Kolárovska penalta                                                | 70,00 €    |
| - Denné centrum : Nákup vstupeniek na výstavu                                      | 93,33 €    |
| - Slovenský rybársky zväz : Ceny súťaže „Halászléfőző verseny“                     | 35,82 €    |
| - Reformovaný kresťanský cirkevný zbor : Denný detský letný tábor                  | 50,00 €    |
| - Slovenský rybársky zväz : Ceny súťaže In memoriam Antal Alexander                | 44,00 €    |
| - Juraj Kiss : Usporiadanie súťaže TAT                                             | 70,00 €    |
| - Tomáš Kicsindi : Víťazné poháre na volejbalový turnaj                            | 69,10 €    |
| - Zsélyi Zoltán : Kolárovskej Trojkráľový maratón                                  | 350,00 €   |
| - ZO Dolného Žitného Ostrova : Klobásový festival                                  | 50,00 €    |
| Spolu                                                                              | 1.997,65 € |

Značný podiel výdavkov tohto oddielu tvoria dotácie poskytované z rozpočtu mesta na podporu rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, verejnoprospešných aktivít v súlade s VZN mesta č. 18/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. V roku 2012 bola

celkovo rozdelená suma 4.150,-€, s poukázaním v plnom objeme. Podrobný rozpis je uvedený v tab. prehľade finančného rozpočtu mesta.

Celková rozpočtovaná suma 17.012 € bola ku koncu roka 2012 čerpaná vo výške 18.402,-€, z čoho vyplýva, že bola prečerpaná sumou 1.390,-€.

V programovom rozpočte sú výdavky vykazované v oddieloch 4. Služby občanom, 1. Plánovanie, manažment, kontrola, 10. Šport, 11. Kultúra.

#### **08.6.0. Dotácia pre cirkev**

Na podporu stravovania a ŠKD a MŠ smerovala z podielovej dane pre miestne 8-ročné cirkevné gymnázium v roku 2012 finančná čiastka 38.913,-€, pri ktorej rozpočet sa zhoduje s vykázanou skutočnosťou na 100 %. V porovnaní s rokom 2010 na túto oblasť smerovala trojnásobne vyššia suma, v porovnaní s rokom 2011 dvojnásobne vyššia suma.

V programovom rozpočte sú výdavky sledované ako súčasť oddielu 9. Vzdelávanie.

#### **09.1.1. Materské školy**

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na 2 materské školy bez právnej subjektivity. Materské školy financuje mesto zo svojho rozpočtu ako originálnu právomoc prenesenú na mesto v roku 2002. Na doplnenie od roku 2009 na podporu výchovno-vzdelávacích aktivít predškolského zariadenia dostáva mesto transfer s účelovým použitím. V roku 2012 bol transfer poskytnutý vo výške 8.837,-€. Rozpočet pre materské školy bez právnej subjektivity bol po vykonaných úpravách ku koncu roka 2012 upravený na sumu 218.937,-€ a čerpaný bol vo výške 208.876,-€, t.j. na 95,40 %. V tejto oblasti eviduje mesto neuhradené faktúry za rok 2012 v celkovej výške cca 9.131,- €, ktoré budú zaťažovať skutočné výdavky roka 2013 ( v roku 2011 to bola suma 8.331,-€). Aj v prípade úhrady všetkých faktúr, rozpočet roka 2012 by zostal v medziach upraveného rozpočtu roka 2012. Širší komentár je uvedený k informatívnej správe k čerpaniu rozpočtu zariadení bez právnej subjektivity. V porovnaní s rokom 2011 došlo k poklesu výdavkov o cca 7,3 % z dôvodu šetriacich opatrení.

V úhrne je rozpočet oddielu čerpaný na 95,58 %.

Výdavky sú v programovom rozpočte súčasťou programu 9. Vzdelávanie.

#### **09.1.2. Základné školy**

Jedná sa tu o výdavky na drobné doplnujúce aktivity škôl a školských zariadení, ako sú výdavky na:

- dopravné poskytované z prostriedkov KŠÚ pre školy na deti dochádzajúce z Bodziarskych Lúk, Dediny Mládeže, Kameničnej, Malého Ostrova, Čalovca a Komoče, podľa uznesenia č. 261/2008 zo dňa 25.2.2008, kedy bolo prijaté VZN č. 3/2008 o poskytnutí dotácie na dopravu detí materských škôl a ich sprievodcu a žiakov základných škôl na území mesta Kolárovo, ktorého rozpočtovaná suma sa postupne prenáša do rozpočtov škôl a školských zariadení vrátane vykazovanej skutočnosti,
- dopravné poskytované z prostriedkov mesta pre školy na deti dochádzajúce z V.Ostrova, Kráľky, Částa, Veľká Gúta, Čergov t.j. mimo štátnych liniek podľa uznesenia č. 261/2008 zo dňa 25.2.2008, kedy bolo prijaté VZN č. 3/2008 o poskytnutí dotácie na dopravu detí materských škôl a ich sprievodcu a žiakov základných škôl na území mesta Kolárovo, realizované obdobným spôsobom ako je uvedené v predchádzajúcej časti,
- dopravu školským autobusom z lokality Pačérok, v roku 2012 rozpočtom určená suma 8.817,-€ bola čerpaná vo výške 8.164,-€ t.j. na 92,59 %, po započítaní neuhradených faktúr z roka 2012 v sume 1.820,16 € by bola rozpočtovaná suma prečerpaná. Suma 1.820,16 € bude zaťažovať skutočné výdavky roka 2013.



Okrem vyššie uvádzaných výdavkov s projektom : Rekonštrukcia budov ZŠ J.A.Komenského súviseli aj výdavky bežného charakteru hrazené z prostriedkov EÚ a ŠR a spoluúčasťou mesta, pričom výdavky boli čerpané vo výške 9.576,-€ oproti rozpočtovanej sume 10.593,-€ v ktorej je zahrnutá aj refundácia faktúr z predchádzajúcich rokov. Z refundovanej sumy boli hrazené aj ďalšie výdavky charakteru bežných výdavkov prenesené z roku 2011 v sume 500,-€

Rozpočtované výdavky v sume 20.368,-€ boli čerpané vo výške 18.510,-€, t.j. na 90,88 %.

Výdavky sú v programovom rozpočte súčasťou programu 9. Vzdelávanie.

#### **09.5.0.2. Centrum voľného času**

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky „Centra voľného času“, v súčasnosti bez právnej subjektivity. V tomto zariadení sa vytvárajú podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže formou pravidelných, nepravidelných i prázdninových aktivít. Rozpočet CVČ tvoria výdavky z titulu použitia prostriedkov štátu na vzdelávacie poukazy v úhrnnej výške 706,-€ vyčerpané v plnom rozsahu, a bežné výdavky z rozpočtu mesta po vykonaných úpravách rozpočtované sumou 107.335,-€ a čerpané vo výške 99.469,-€, t.j. na 92,67 %. Neuhradené faktúry roka 2012 sú vyčíslené sumou cca 722,-€ zaťažujúce rozpočet a skutočné výdavky roka 2013. V porovnaní s rokom 2011 nedošlo k výraznejšej zmene v čerpaní výdavkov. Širší komentár je uvedený v informatívnej správe k čerpaniu rozpočtu zariadení bez právnej subjektivity.

V programovom rozpočte sú výdavky vykazované v programe 9. Vzdelávanie.

#### **09.6.0.1. Školské jedálne**

V rámci tohto oddielu vykazuje mesto prevádzkové výdavky 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. Školské jedálne sú plne financované z rozpočtu mesta, z ktorého po vykonaných úpravách ku koncu roka smerovala na prevádzku ŠJ suma 176.909,-€ s čerpaním vo výške 173.087,-€, t.j. na 97,84 %. Skutočné výdavky školských jedální v porovnaní s rokom 2011 vzrástli o 1,14 %, v porovnaní s rokom 2010 o 6,9 %. Neuhradené faktúry prenesené z roka 2012 do roka 2013 predstavujú výšku cca 9.916,-€ a budú zaťažovať rozpočet roka 2013. Širší komentár je uvedený v informatívnej správe k čerpaniu rozpočtu zariadení bez právnej subjektivity.

V programovom rozpočte sú výdavky vykazované v programe 9. Vzdelávanie.

#### **10.1.2.3. Opatrovateľská služba**

V rámci starostlivosti o sociálne odkázaných občanov funguje v meste opatrovateľská služba a zabezpečuje sa rozvoz a poskytovanie stravy. Výdavky tohto oddielu tvoria výdavky na prevádzku dopravného prostriedku, určeného na rozvoz stravy ako i mzdu pracovníka zabezpečujúceho rozvoz do 31.5.2012 (od 1.6.2012 pracovníčka bola presunutá do stavu ZPS a DS), ďalej výdavky na mzdy, platy, odvody fondom opatrovateľiek, poskytujúcich opatrovateľské služby v domácnostiach, okrem toho ďalšie výdavky na tovary a služby vrátane alikvotných režijných výdavkov. Výdavky tohto oddielu boli rozpočtované sumou 94.285,- € s čerpaním vo výške 71.351,-€, t.j. na 75,68 %. V porovnaní s rokom 2011 došlo k poklesu výdavkov o cca 25 % opäť v dôsledku šetriacich opatrení vyvolaných hospodárskou krízou ale i z dôvodu legislatívnych zmien.

V programovom rozpočte výdavky sú vykazované v programe 13. Sociálne služby.

#### **10.2.0.1. Zariadenia sociálnych služieb**

Mesto v tejto oblasti sleduje výdavky za Klub dôchodcov a tiež ostatné výdavky majúce charakter sociálnej pomoci občanom.

Výdavky klubu dôchodcov tvoria spotrebované režijné výdavky klubu, výdavky na mzdy a odvody fondom, ostatné drobné výdavky materiálového charakteru a charakteru opráv a údržby. Rozpočtovaná suma klubu dôchodcov bola schválená vo výške 13.462,-€, v skutočnosti boli výdavky čerpané na 11.201,-€, t.j. na 83,20 %.

V rámci sociálnej pomoci mesto poskytuje rôzne výpomoci : výpomoc pre rodiny s deťmi, ktorí sa náhle ocitnú v hmotnej núdzi. Okrem toho mesto poskytuje výpomoc aj pre starých a osamelých občanov hlavne poskytnutím obeda s doplatkom z prostriedkov mesta. Výpomoci vo výnimočných situáciách predstavujú napr. pochovanie občana bez rodinných príslušníkov a tiež sem patria každoročne výdavky na poskytnutie občerstvenia a obedu darcom krvi. Výdavky dopĺňajú ešte výdavky na zdravotné úkony a iné bežné výdavky súvisiace s oblasťou sociálnych služieb. Rozpočtovaná suma pre túto oblasť predstavovala celkom 12.099,-€ s čerpaním vo výške 13.626,-€ t.j. na 112,62 %. Neuhradené faktúry týkajúce sa tejto oblasti predstavujú cca 1.433,-€ a budú zaťažovať rozpočet roka 2013.

Výdavky v programovom rozpočte vykazujeme v programe 13. Sociálne služby.

#### **10.4.0. Rodina a deti**

V rámci tejto oblasti sú v minimálnej výške rozpočtované prostriedky v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Rozpočtovaná suma 1.200,- € bola ku koncu roka 2012 čerpaná vo výške 1.300,- €. Vykazuje tu mesto príspevok, ktorý poskytuje na 1 občana umiestneného v DSS Oazis Komárno. Do konca roka 2011 mesto meškalo s poukázaním 3 mesačných splátok, ku koncu roka mesto meškalo s 2 mesačnými splátkami. Suma 200,- € bude zaťažovať rozpočet roka 2013.

Výdavky v programovom rozpočte vykazujeme v programe 13. Sociálne služby.

#### **10.7.0. Sociálna pomoc občanom v HN**

Vykazuje sa tu čerpanie prostriedkov s účelovým použitím, t.j. stravné s príjmom i výdavkom v rovnakej rozpočtovanej sume 28.718,-€, kde poukázané prostriedky neboli v plnej výške vyčerpané do konca roka 2012 o 1.048,- €, školské potreby v sume 4.150,-€ na strane príjmov i výdavkov v zhodnej výške.

Rozpočet oddielu je čerpaný na 96,94 %.

Výdavky v programovom rozpočte vykazujeme v programe 9. Vzdelávanie.

#### **1. b) Kapitálový rozpočet mesta**

Príjmy kapitálového rozpočtu pôvodne rozpočtované sumou 4.488.962,-€ ku koncu roka mesto upravilo v rámci prijatých rozpočtových opatrení na 2.582.136,-€. V skutočnosti príjmy boli naplnené na 2.583.800,-€, t.j. na 100,06 %.

Výdavky kapitálového rozpočtu (mimo limitov rozpočtovým organizáciám) pôvodne určené sumou 4.821.049,-€ boli ku koncu roka upravené na sumu 2.771.339,-€, ktorú čerpalo mesto v úrovni 2.765.606,-€, t.j. na 99,79 %.

Výdavky kapitálového rozpočtu dopĺňajú limity pre rozpočtové organizácie na kapitálové výdavky, ktoré na rok 2012 mesto nerozpočtovalo.

Z uvedeného vyplýva, že kapitálový rozpočet bol po vykonaných úpravách ku koncu roka zostavený ako schodkový so schodkom 189.203,-€. Schodok čiastočne vykrývali návratné zdroje financovania v rozpočtovanej sume 170.715,-€ a zvyšok v sume 18.488,-€ kryje prebytok bežného rozpočtu v sume 16.233,-€ zvýšený o prenesený zostatok z roku 2011 v sume 2.255,-€. V skutočnosti vykázaný schodok predstavuje 181.806,-€, je čiastočne

krytý návratnými zdrojmi financovania vo výške 170.714,- € a zvyšok prebytkom bežného rozpočtu v sume 11.092,-€.

**Prehľad o plnení kapitálového rozpočtu mesta za rok 2012 (v Eur) :**

| Kategória                                     | Schválený<br>Rozpočet | Upravený<br>Rozpočet | Plnenie<br>rozpočtu | % plnenia<br>k uprav. rozp. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| Kapitálový rozpočet                           |                       |                      |                     |                             |
| Kapitálové príjmy                             | 4 488 962             | 2 582 136            | 2 583 800           | 100,06                      |
| Kapitálové výdavky (vrátane limitov RO na KV) | 4 821 049             | 2 771 339            | 2 765 606           | 99,79                       |
| Kapitálový rozpočet (P-V)                     | -332 087              | -189 203             | - 181 806           | X                           |
| (+ prebytok, - schodok)                       |                       |                      |                     |                             |

**Kapitálové príjmy mesta**

Pri sledovaní plnenia kapitálových príjmov mesta podobne ako v prípade bežných príjmov rozhodujú vlastné kapitálové príjmy, t.j. príjmy z predaja budov, bytov a pozemkov.

K 31.12.2012 mesto v tejto oblasti dosiahlo 100,57 %-né plnenie rozpočtu, z čoho vyplýva, že rozpočtovaná hodnota 40.600,-€ bola ku koncu roka 2012 naplnená. V porovnaní s rokom 2011 tak došlo k nárastu príjmov v tejto oblasti sumou 36.704,-€. Príjem je vždy závislý od záujmu investorov o nehnuteľnosti mesta a viazaný ku schváleným uzneseniam MsZ. Rok 2012 bol v tejto oblasti pozitívnym rokom v porovnaní s rokom 2011.

Aj rámci kapitálových príjmov vykazuje mesto cudzie zdroje, t.j. rôzne kapitálové granty, dotácie, transfery.

V roku 2012 boli mestu poskytnuté kapitálové granty, transfery v úhrnnej výške 2.542.967,-€ na nasledovné aktivity :

- pre oblasť bytovej politiky zostatok dotácie na výstavbu nájomných bytov  
18 b.j. z celkovej sumy 205.140,-€ predstavoval 136.925,- €
- pre oblasť školstva zvyšok dotácie z EÚ a ŠR na Rekonštrukciu  
ZŠ J.A.Komenského z celkovej sumy 272.786,-€ predstavoval 200.169,- €
- na podporu projektu : Obnova mesta Kolárovo boli poskytnuté nenávratné  
prostriedky z EÚ a ŠR vrátane refundácie výdavkov z predchádzajúcich  
rokov vo výške 969.046,-€
- na podporu projektu : Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov  
Boli poskytnuté nenávratné prostriedky z EÚ a ŠR vo výške 1.236.827,-€

---

|       |               |
|-------|---------------|
| Spolu | 2.542.967,- € |
|-------|---------------|

Rozpočtovaná suma kapitálových príjmov po úpravách nadobudla hodnotu 2.541.536,-€ a bola čerpaná vo výške 2.542.967,-€, t.j. na 100,06 %.

## **Kapitálové výdavky mesta**

**Kapitálové výdavky** pôvodne rozpočtované sumou 4.821.049,- € boli podľa stavu k 31.12.2012 upravené na 2.771.339 €. Skutočné výdavky boli čerpané vo výške 2.765.606,- €, t.j. na 99,79 %.

Z týchto výdavkov :

**1. z úveru od komerčnej banky** v roku 2012 boli čerpané výdavky v úhrnnej výške 168.616,- € nasledovne :

- |                                                                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| a) Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov vo výške<br>5 %-nej spoluúčasti t.j. 67.714,46 €, z toho kapitálové výdavky | 65.616,21 € |
| b) Rekonštrukcia budov ZŠ J.A.Komenského 5 % spoluúčasť vo výške                                                                    | 9.802,79 €  |
| c) Rekonštrukcia budov ZŠ J.A.Komenského – navyše práce vo výške                                                                    | 11.186,37 € |
| c) Obnova mesta Kolárovo 5 %-ná spoluúčasť mesta vo výške                                                                           | 49.058,63 € |
| d) Obnova mesta Kolárovo – navyše práce vo výške                                                                                    | 4.560,00 €  |
| e) Výstavba nájomných bytov 18 b.j. vo výške                                                                                        | 28.391,61 € |

**2. z dotácií, eurofondov a ŠR** boli čerpané výdavky v úhrnnej výške 2.513.510,-€, v tom :

- |                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) výstavba nájomných bytov vo výške                             | 136.925,-€   |
| b) Revitalizácia protipovodňových tokov vo výške                 | 1.236.827,-€ |
| c) Obnova mesta Kolárovo vo výške                                | 939.589,-€   |
| d) Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov vo výške | 200.169,-€   |

**3. z vlastných prostriedkov mesta** v úhrnnej výške 83.480,-€ (z toho 40.833,- € kapitálové príjmy, 11.092,- € prebytok bežného rozpočtu zvýšený o úver čerpaný na bežné výdavky v sume 2.098,-€, refundované prostriedky EÚ a ŠR v sume 29.457,- €) boli hrazené všetky ostatné kapitálové výdavky mesta , t.j. :

- aktualizácia ortofotomapy mesta v sume 5.158,-€, ktorej úhrada bola prenesená z roku 2011,

- vytýčenia, zamerania súvisiace s projektom Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov v sume 957,-€,

- stavebný, autorský dozor a iné práce súvisiace s projektom Obnova mesta Kolárovo v sume 11.973,-€,

- technická vybavenosť súvisiaca s výstavbou nájomných bytov 18b.j. v sume 59.809,-€,

- výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia v sume 3.138,-€,

- práce súvisiace s rekonštrukciou budov ZŠ J.A.Komenského v sume 2.445,-€

Kapitálové výdavky boli čerpané v súlade so schváleným kapitálovým rozpočtom mesta, resp. uzneseniami prijatými po poslednej úprave rozpočtu mesta. Výdavky sa realizovali v priebehu roka postupne podľa naplňovania príjmových zdrojov. K výraznému odklonu skutočnosti od rozpočtových hodnôt čo sa týka prekročenia rozpočtu nedošlo.

### **01.1.1.6. Výdavky verejnej správy**

Rozpočtovaná suma v tejto oblasti bola upravená na 5.158,-€ s čerpaním v tej istej výške, t.j. na 100 % rozpočtovanej sumy. Bola určená na úhradu faktúry prenesenej z roku 2011 a týkala sa aktualizácie ortofotomapy mesta - vid'. ako je uvedené v záverečnom účte mesta za rok 2011.

V programovom rozpočte sú výdavky súčasťou programu 1. Plánovanie, manažment, kontrola.

### **04.2.1.8 Vodné hospodárstvo**

Rozpočtovaná suma v tejto oblasti 1.304.542,- € bola určená na realizáciu výdavkov projektu : Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov. V skutočnosti boli

výdavky čerpané vo výške 1.303.400,-€, t.j. na 99,91 %. V programovom rozpočte sú výdavky súčasťou programu 5. Bezpečnosť, právo, poriadok.

#### **04.4.3. Výstavba**

Na vypracovanie projektových dokumentácii v priebehu roka 2012 mesto vyčlenilo úhrnnú peňažnú sumu 7.195,- €, z ktorej do konca roka 2012 výdavky čerpané neboli. Výdavky v úhrnnej sume cca 8.000,-€ budú zaťažovať rozpočet roka 2013

V programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 1. Plánovanie, manažment, kontrola.

#### **04.5.1. Cestná doprava**

Na rok 2012 upravená rozpočtovaná suma 1.007.915,- € bola čerpaná vo výške 1.005.181,- €, t.j. na 99,73 %. Do konca roka 2011 neboli uhradené vystavené faktúry za stavebný dozor na realizácii projektu Obnova mesta v úhrnnej výške 3.000,-€, a faktúra za rozšírenie spevnených plôch pri autobusovej zastávke v hodnote 4.560,-€, preto aj tieto výdavky zaťažovali rozpočet roka 2012. Z roku 2012 mesto prenáša neuhradené faktúry do roka 2013 vo výške cca 2.400,-€.

Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 7. Miestne komunikácie.

#### **06.1.0. Rozvoj bývania**

Rozpočet tejto oblasti počítal s pokračujúcou realizáciou výstavby bytového domu 18 b.j. na ul. Podhájskej. V rozpočte i dosiahnutej skutočnosti boli zahrnuté výdavky financované z dotácie vo výške 136.925,-€ z celkovej sumy 205.140,-€, rozdiel bol výdavkom roka 2011. S výstavbou 18 b.j. súviseli aj výdavky na stavebný dozor, na technickú vybavenosť, okrem toho z roku 2011 boli prenesené neuhradené faktúry v sume cca 2.500,-€. Úhrnná rozpočtovaná suma 207.654,-€ bola čerpaná vo výške 225.126,-€, t.j. na 108,41 %. Na stavbe vznikli aj naviac práce ktoré budú zaťažovať rozpočet roka 2013 v úhrnnej výške cca 36.826,97 €.

Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 8. Bývanie.

#### **06.4.0. Verejné osvetlenie**

Rozpočet oddielu počítal s výdavkami na rekonštrukciu verejného osvetlenia na Ul.Kossuthovej, s rozšírením verejného osvetlenia na Jesenskom nábreží, s rekonštrukciou mestského rozhlasu na Ul.Kossuthovej. Na tento účel mesto vyčlenilo peňažnú sumu 3.806,-€ podľa uznesenia č. 392/2012 z prostriedkov mesta. V skutočnosti boli výdavky čerpané vo výške 3.138,-€, t.j. na 82,45 %.

Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 12. Prostredie pre život.

#### **08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť**

Rozpočet oddielu predstavujú výdavky určené na Rekonštrukciu domu ľudových tradícií . Suma 3.000,-€ k 31.12.2012 čerpaná nebola z dôvodu obmedzených hotovostných zdrojov mesta. V prípade realizácie výdavky budú zaťažovať rozpočet roka 2013.

Výdavky sú v programovom rozpočte rozpočtované v programe 11. Kultúra.

#### **09.1.2. Základné školy**

V rozpočte stanovená peňažná suma 227.069,-€ bola určená v plnom rozsahu na rekonštrukciu budov ZŠ J.A. Komenského. Čerpanie je vykazované vo výške 223.603,-€, t.j. na 98,47 %. Výdavky boli čiastočne financované z úveru 20.989,-€, čiastočne z prostriedkov EÚ a ŠR 200.169,- € a vo zvyšku z vlastných zdrojov mesta.. Investícia bola do konca roka 2012 ukončená. Poznávame, že z roka 2011 prešli do roka 2012

neuhrazené faktúry za stavebný dozor v celkovom objeme 2.600,-, faktúra za vypracovanie projektu v hodnote 9.576,-€, ktorej 95 % bolo hradených z prostriedkov EU a ŠR, ďalej faktúry hlavného dodávateľa v objeme 208.126,06 € na 95 % financované z prostriedkov EU a ŠR, faktúra hlavného dodávateľa za navyše práce v sume 11.186,37 €. Všetky tieto výdavky zaťažovali rozpočet mesta v roku 2012.

Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 9. Vzdelávanie.

#### **09.6.0.1. Školské jedálne bez právnej subjektivity**

Rozpočet predstavovali výdavky určené na dokončenie Rekonštrukcie strechy ŠJ Rábska v zostatku 5.000,-€, nakoľko rozhodujúca časť vo výške 32.083,- € bola vyčerpaná v roku 2011 z úverových zdrojov. Stavba do konca roka 2012 ukončená nebola.

Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 9. Vzdelávanie.

### **1. c) Finančné operácie :**

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov mesta a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

Príjmové finančné operácie boli pôvodne rozpočtované sumou 262.758,-€, po úpravách bola suma korigovaná na 172.970,-€. Skutočné čerpanie ku koncu sledovaného obdobia je vykázané v sume 172.969,- €, t.j. na 100,00 %. V rámci príjmových finančných operácií bol v priebehu roka 2012 dočerpaný úver od SLSP v sume 102.999,-€ z celkovej sumy 230.000,-€ a v sume 67.715,-€ bol čerpaný úver od Prima banky a.s. z celkovej sumy 159.758,-€. Ďalej došlo k vyčerpaniu prostriedkov prenesených z roku 2011 na krytie bežných výdavkov v sume 2.255,-€. K čerpaniu peňažných fondov mesta v priebehu roka 2012 nedošlo.

Výdavkové finančné operácie pôvodne rozpočtované sumou 203.190,-€ boli ku koncu roka upravené na sumu 167.670,-€, a mesto ju čerpalo vo výške 175.795,-€ t.j. na 104,85 %.

Príjmové finančné operácie v členení na návratné zdroje financovania a použitie zostatku nepoužitých prostriedkov z predchádzajúceho roka boli použité v prevažnej miere na úhradu kapitálových výdavkov.

Výdavkové finančné operácie boli v plnom rozsahu financované z prebytku bežného rozpočtu mesta.

#### **Prehľad o plnení finančných operácií za rok 2012 v Eurách :**

| Kategória               | Schválený<br>Rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Plnenie<br>Rozpočtu | % plnenia<br>k uprav. rozp. |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| Finančné operácie       |                       |                      |                     |                             |
| Príjem                  | 262 758               | 172 970              | 172 969             | 100,00                      |
| Výdavky                 | 203 190               | 167 670              | 175 795             | 104,85                      |
| Finančné operácie (P-V) | 59 568                | 5 300                | 2 826               | X                           |
|                         |                       |                      |                     |                             |

## **Príjmové finančné operácie mesta**

V roku 2012 mesto pôvodne rozpočtovalo príjmové finančné operácie v úhrnnej výške 262.758,- €. Po vykonaných úpravách bola rozpočtovaná suma korigovaná na 172.970,-€ s čerpaním vo výške 172.969,-€. V tom prijaté úvery rozpočtovalo mesto v celkovej výške 170.715,- € s čerpaním vo výške 170.714,- €, z čoho vyplýva plnenie rozpočtu vo výške 100 %. V roku 2012 mesto dočerpalo dlhodobý úver od komerčnej banky SLSP a.s. a začalo čerpať úver od Prima banky a.s. na kapitálové výdavky uvedené na stranách 26 a 27 tejto hodnotiacej správy. V rámci príjmových peňažných operácií mesto nepočítalo s čerpaním prostriedkov RF a ani v skutočnosti k ich čerpaniu pristúpené nebolo. V rámci príjmových peňažných operácií mesto doplnilo rozpočet o účelové prostriedky poskytnuté v roku 2011 ale použité v roku 2012 v sume 2.255 € so smerovaním na krytie bežných výdavkov s konkrétnym rozpisom na strane 9 tejto správy.

## **Výdavkové finančné operácie mesta**

Prostredníctvom finančných operácií sa realizujú aj výdavky na splátky úverov. Na rok 2012 pripadajúca suma splátok podľa rozpočtu po úpravách predstavovala 163.770 €, ktorá bola k 31.12.2012 čerpaná vo výške 172.858 €. Splátky sa realizujú v zmysle splátkového kalendára uzatvoreného so ŠFRB, resp. Dexia bankou, a.s a SLSP, a s.. V rámci finančných operácií sleduje mesto aj leasingové splátky za dopravné prostriedky, kde rozpočtovaná suma 3.900 € bola čerpaná vo výške 2.937,-€. V úhrne rozpočet finančných operácií je čerpaný na 104,85 %.

## **2. Záväzné limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám a neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby**

**Záväzné limity** určené rozpočtom pre rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou, t.j. školy a Zariadenie pre seniorov a DS a dotácie neverejným subjektom, t.j. Domovu dôchodcov Malý Dunaj Kolárovo v celkovej výške 2.410.062,- € po úprave vyrovňávajú výdavkovú stranu rozpočtu mesta. Limity boli organizáciám poskytnuté v úhrnnej sume 2.421.854,- €, t.j. v percentuálnom vyjadrení ich mesto poukázalo vo výške 100,49 % celoročnej sumy. Celá suma bola určená na krytie bežných výdavkov rozpočtových organizácií a neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.

### **a) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám z rozpočtu mesta v roku 2012 na originálne právomoci**

Z rozpočtu mesta boli na originálne právomoci mesta rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 1.116.904,- €. V skutočnosti boli financie poukázané vo výške 1.128.221,- €. Čerpanie je vykázané vo výške 1.128.320,-€, t.j. na 100,01 % v porovnaní s rozpočtom. Odklon sa prejavuje hlavne v prípade ŠKD vyšším čerpaním, naopak výdavky ZŠ z prostriedkov mesta sú nedočerpané. Nízke 0,01 %-né prečerpanie spôsobuje aj ten fakt, že organizácie čerpali aj zostatky z predchádzajúcich rokov. Rozpočtovým organizáciám boli rozpočty schválené, poukázané a čerpané v roku 2012 v nasledovnom zložení :

| Členenie         | Zdroj     | Názov položky                    | Skutočn.<br>2010<br>v Eur | Skutočn.<br>2011<br>v Eur | Schválený<br>rozpočet<br>2012 | Konečný<br>rozpočet<br>po RO 6 | Poukázaná<br>suma<br>k 31.12.12 | Čerpaná<br>suma<br>k 31.12.12 | %<br>čerpania<br>rozpočtu |
|------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>09.1.1.</b>   | <b>1.</b> | <b>MŠ Brnenské</b>               | <b>128 599</b>            | <b>119 934</b>            | <b>118 181</b>                | <b>153 657</b>                 | <b>154 774</b>                  | <b>154 774</b>                | <b>100,00%</b>            |
| 600              | 41        | Bežné výd. z rozp. mesta         | 123 424                   | 114 199                   | 118 181                       | 141 470                        | 141 470                         | 141 470                       |                           |
| 600              | 41        | Výdavky z vl.príjmov             |                           |                           |                               | 2 904                          | 4 021                           | 4 021                         |                           |
| 600              | 41        | Dobropisy na rež.výdavky         |                           |                           |                               | 2 726                          | 2 726                           | 2 726                         |                           |
| 700              | 43        | Kapit. výdavky z rozp.mesta      | 0                         | 0                         | 0                             | 0                              | 0                               | 0                             |                           |
| 600              | 111       | Prípl. na vých.-vzd.proces       | 5 175                     | 5 735                     | 0                             | 6 557                          | 6 557                           | 6 557                         |                           |
| 600              | 72        | Sponzorský dar                   | 0                         | 0                         | 0                             | 0                              | 0                               | 0                             |                           |
| <b>09.6.0.1.</b> | <b>2.</b> | <b>ŠJ pri MŠ Brnenské</b>        | <b>20 613</b>             | <b>26 413</b>             | <b>20 300</b>                 | <b>26 265</b>                  | <b>26 265</b>                   | <b>26 265</b>                 | <b>100,00%</b>            |
| 600              | 41        | Bežné výd. z rozp.mesta          | 20 613                    | 26 413                    | 20 300                        | 26 265                         | 26 265                          | 26 265                        |                           |
| 700              | 43        | Kapit.výdavky z rozp.mesta       | 0                         | 0                         | 0                             | 0                              | 0                               | 0                             |                           |
| <b>09.5.0.1</b>  | <b>3.</b> | <b>ŠK pri ZŠ spolu</b>           | <b>164 799</b>            | <b>163 701</b>            | <b>161 200</b>                | <b>173 447</b>                 | <b>173 511</b>                  | <b>173 590</b>                | <b>100,05%</b>            |
| 600              | a)        | ŠK pri ZŠ Rábska                 | 40 540                    | 42 370                    |                               | 45 357                         | 46 203                          | 46 188                        |                           |
|                  |           | v tom : výdavky z vl. príjmov    |                           |                           |                               | 1 920                          | 2 766                           | 2 766                         |                           |
|                  |           | v tom : odstupné                 |                           |                           |                               | 1 226                          | 1 226                           | 1 226                         |                           |
| 600              | b)        | Šk pri ZŠ Rákóczi                | 49 289                    | 44 778                    |                               | 50 491                         | 49 437                          | 49 444                        |                           |
|                  |           | v tom : výdavky z vl. príjmov    |                           |                           |                               | 3 825                          | 2 771                           | 2 771                         |                           |
| 600              | c)        | Šk pri ZŠ Školská                | 74 970                    | 76 553                    |                               | 77 599                         | 77 871                          | 77 958                        |                           |
|                  |           | v tom : vrátená suma             |                           |                           |                               |                                |                                 | 7 274                         |                           |
|                  |           | v tom : výdavky z vl. príjmov    |                           |                           |                               | 4 500                          | 4 772                           | 4 772                         |                           |
| <b>09.5.0.1.</b> | <b>4.</b> | <b>Základná umelecká škola</b>   | <b>139 000</b>            | <b>140 382</b>            | <b>138 950</b>                | <b>143 675</b>                 | <b>144 079</b>                  | <b>144 079</b>                | <b>100,00%</b>            |
| 600              | 41        | Bežné výd.z rozp. mesta          | 139 000                   | 140 382                   | 138 950                       | 138 875                        | 138 875                         | 138 875                       |                           |
|                  |           | Výdavky z vl.príjmov bežné       |                           |                           |                               | 4 800                          | 5 204                           | 2 000                         |                           |
|                  |           | Výdavky z vl. príjmov kapit.     |                           |                           |                               |                                |                                 | 3 204                         |                           |
| <b>10.2.0.1.</b> | <b>4.</b> | <b>ZPS a DS spolu</b>            | <b>543 867</b>            | <b>535 392</b>            | <b>525 340</b>                | <b>619 860</b>                 | <b>629 592</b>                  | <b>629 612</b>                | <b>100,00%</b>            |
|                  |           | <b>Zariadenie pre seniorov</b>   | <b>492 450</b>            | <b>485 707</b>            | <b>492 625</b>                | <b>549 215</b>                 | <b>555 885</b>                  | <b>555 905</b>                | <b>100,00%</b>            |
|                  | 111       | Dotácia na BV z MFSR             | 311 531                   | 310 125                   | 321 925                       | 339 215                        | 339 215                         | 331 251                       |                           |
|                  | 111       | Dotácia vrátená                  |                           |                           |                               |                                |                                 | 7 964                         |                           |
|                  | 111       | Dotácia na kap.výd. z MFSR       | 22 600                    | 0                         |                               | 0                              | 0                               | 0                             |                           |
|                  | 41        | Výdavky z vl.príjmov             | 158 319                   | 175 582                   | 170 700                       | 210 000                        | 216 670                         | 216 690                       |                           |
|                  |           | <b>Stravovanie</b>               | <b>26 785</b>             | <b>27 865</b>             | <b>28 215</b>                 | <b>28 215</b>                  | <b>29 862</b>                   | <b>29 862</b>                 | <b>100,00%</b>            |
|                  | 41        | v tom : dotácia z RM             | 11 698                    | 11 313                    | 11 215                        | 11 215                         | 11 786                          | 11 786                        |                           |
|                  | 41        | v tom : vlastné príjmy org.      | 15 087                    | 16 552                    | 17 000                        | 17 000                         | 18 076                          | 18 076                        |                           |
|                  |           | <b>Denný stacionár</b>           | <b>24 632</b>             | <b>21 820</b>             | <b>4 500</b>                  | <b>41 800</b>                  | <b>43 215</b>                   | <b>43 215</b>                 | <b>100,00%</b>            |
|                  | 41        | v tom : príjmy od klientov       | 4 105                     | 5 020                     | 4 500                         | 5 000                          | 6 415                           | 6 415                         |                           |
|                  | 111       | v tom : dotácia z MFSR           |                           | 11 800                    |                               | 36 800                         | 36 800                          | 30 912                        |                           |
|                  | 111       | v tom: dotácia vrátená           |                           |                           |                               |                                |                                 | 5 888                         |                           |
|                  | 41        | v tom : dotácia z RM             | 20 527                    | 5 000                     |                               |                                |                                 |                               |                           |
|                  | 72        | sponzorský dar                   |                           |                           |                               | 630                            | 630                             | 630                           |                           |
| <b>a)</b>        |           | <b>Originál. právomoci spolu</b> | <b>996 878</b>            | <b>985 822</b>            | <b>963 971</b>                | <b>1 116 904</b>               | <b>1 128 221</b>                | <b>1 128 320</b>              | <b>100,01%</b>            |

V prípade rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov a denný stacionár prostriedky zo ŠR určené na bežné výdavky za rok 2012 v plnom rozsahu vyčerpané neboli. Do konca roka 2012 bola vrátená peňažná suma 5.888,-€, týkajúca sa Denného stacionára z dôvodu nenaplnenia kapacity zariadenia. Okrem tejto sumy organizácia vrátila do rozpočtu mesta sumu 7.964,-€ s tým, že túto sumu si bude nárokovat' späť v roku 2013 na úhradu DPH za signalizáciu z iného členského štátu. S platnosťou na rok 2012 však došlo k zmene systému vyúčtovania prostriedkov, v zmysle ktorého vyúčtovaniu podlieha nielen poskytnutá



dotácia ale aj vlastné prostriedky organizácie. Z vyúčtovania vyplynula potreba vrátenia peňažnej sumy v úhrnnej výške 10.237,32 €, t.j. vrátane sumy 7.964,-€. Z vyúčtovania vyplývajúca suma bola vrátená na účet ministerstva v zmysle predloženého vyúčtovania v roku 2013. Organizácia vykazuje vyššie čerpanie oproti poukázanej sume o cca 19,35 €, nakoľko mala zostatok prostriedkov na účte z predchádzajúceho roka v sume 14,77 € a ku koncu roka vykazuje mínusový zostatok 4,58 €.

Na výchovu a vzdelávanie v materských školách bola pre Materskú školu Brnenské nám. cestou KŠÚ Nitra poskytnutá peňažná suma 6.557,- €, pričom táto suma bola k 31.12.2012 plne vyčerpaná. MŠ a ŠJ Brnenské nám. poskytnuté prostriedky mesta vyčerpala v plnom rozsahu.

V prípade ŠKD je čerpanie vykazované nasledovne : ŠKD pri ZŠ J.A. Komenského vykazuje čerpanie o 14,97 € nižšie, prostriedky zostali na účte organizácie k 31.12.2012. ŠKD pri ZŠ M.Korvína vrátila do rozpočtu mesta nepoužitú finančnú čiastku 7.274,-€ okrem toho v rámci ŠKD použila o 86 € vyššiu sumu, ktorú presunula zo ZŠ. Na účte jej zostali prostriedky vo výške 7,77,-€. ŠKD F. Rákócziho použila v rámci ŠKD vyššiu sumu o cca 7,00 € a na účte jej zostali prostriedky vo výške 0,76 €.

ZUŠ použila všetky poukázané prostriedky, pričom z vlastných zdrojov použila na bežné výdavky sumu 2.000,-€ a na kapitálové výdavky sumu 3.204,-€.

#### **a) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám z rozpočtu mesta v roku 2012 na prenesené právomoci**

Prenesené právomoci mesta, t.j. všetky základné školy v zriaďovateľskej právomoci mesta sú financované v prevažnej miere z prostriedkov štátu, ktorý na ich prevádzku poskytuje normatívne peňažné prostriedky.

Okrem toho v podobe nenormatívnych prostriedkov poskytuje štát prostredníctvom KŠÚ prostriedky na vzdelávacie poukazy, na dopravné, na asistenta učiteľa, na odchodné, na sociálne znevýhodnené deti, kreditové príplatky a za mimoriadne dosiahnuté výsledky.

V prípade, že tieto štátne zdroje nepostačujú na krytie bežných výdavkov základných škôl, mesto na doplnenie v prípade nedostatku financií poskytuje zdroje zo svojho rozpočtu, napr. na dopravu žiakov mimo štátnych spojov, na krytie výdavkov na teplo, prípadne na doplnenie miezd a plátov zamestnancov základných škôl, .... Z tabuľkového prehľadu vyplýva, že normatívne prostriedky štátu boli v roku 2012 plne vyčerpané so zúčtovaním v roku 2013. Na účtoch škôl nezostali ani nevyčerpané prostriedky nenormatívnych prostriedkov. Z prostriedkov mesta vykazuje zostatok ZŠ J.A.Komenského vo výške 15,46 €, v prípade ZŠ F. Rákócziho boli prostriedky presunuté do ŠKD vo výške 8,-€ a v prípade ZŠ M.Korvína vo výške 86,-€, z uvedeného dôvodu je tu vykazované nižšie čerpanie oproti poukázanej sume.

Rozpočtovým organizáciám boli rozpočty schválené, poukázané a čerpané v roku 2012 v nasledovnom zložení :

| Člen.   | Zdroj | Názov položky                  | Skutočnosť<br>2010<br>v Eur | Skutočnosť<br>2011<br>v Eur | Schválený<br>rozpočet<br>2012 | Konečný<br>rozpočet<br>po RO 6 | Poukázaná<br>suma<br>k 31.12.12 | Čerpaná<br>suma<br>k 31.12.12 | %<br>čerpania  |
|---------|-------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 09.1.2. | a)    | <b>ZŠ Rábska</b>               | <b>327 028</b>              | <b>336 211</b>              | <b>310 277</b>                | <b>346 496</b>                 | <b>347 468</b>                  | <b>347 452</b>                | <b>100,00%</b> |
| 600     | 111   | <b>Normatív.bežné výd.KŠÚ</b>  | <b>302 108</b>              | <b>316 531</b>              | <b>308 231</b>                | <b>319 724</b>                 | <b>319 724</b>                  | <b>319 724</b>                | <b>100,00%</b> |
| 600     | 111   | <b>Nenorm.bežné výd.KŠÚ</b>    | <b>9 520</b>                | <b>16 188</b>               | <b>0</b>                      | <b>19 119</b>                  | <b>19 119</b>                   | <b>19 119</b>                 | <b>100,00%</b> |
|         |       | v tom :vzdelávacie poukazy     | 5 750                       | 5 550                       | 0                             | 5 798                          | 5 798                           | 5 798                         |                |
|         |       | v tom :dopravné od KŠÚ         | 2 340                       | 3 048                       | 0                             | 3 045                          | 3 045                           | 3 045                         |                |
|         |       | v tom : odchodné               | 1 430                       | 0                           | 0                             | 2 427                          | 2 427                           | 2 427                         |                |
|         |       | v tom : kreditový príplatok    |                             |                             |                               | 568                            | 568                             | 568                           |                |
|         |       | v tom : sociálne znevýh.deti   | 0                           | 2 190                       | 0                             | 2 433                          | 2 433                           | 2 433                         |                |
|         |       | v tom :asistent učiteľa        | 0                           | 5 400                       | 0                             | 4 848                          | 4 848                           | 4 848                         |                |
| 600     | 41    | <b>Prostr.z rozpočtu mesta</b> | <b>15 217</b>               | <b>3 229</b>                | <b>2 046</b>                  | <b>6 520</b>                   | <b>7 492</b>                    | <b>7 476</b>                  | <b>99,79%</b>  |
|         |       | v tom : dopravné od mesta      | 1 691                       | 2 754                       | 2 046                         | 2 046                          | 2 991                           | 2 991                         |                |
|         |       | v tom : asistent učiteľa       | 0                           | 0                           | 0                             | 0                              | 0                               | 0                             |                |
|         |       | v tom : teplo, mzdy, iné       | 13 526                      | 475                         | 0                             | 3 474                          | 3 474                           | 3 474                         |                |
|         |       | v tom : vlastné príjmy         |                             |                             |                               | 1 000                          | 1 027                           | 1 011                         |                |
|         |       | v tom : účel.dot.na na opravy  | 0                           | 0                           | 0                             | 0                              | 0                               | 0                             |                |
| 600     | 72    | <b>Projekt-nadácie</b>         | <b>183</b>                  | <b>263</b>                  | <b>0</b>                      | <b>1 133</b>                   | <b>1 133</b>                    | <b>1 133</b>                  | <b>100,00%</b> |
| 09.1.2. | b)    | <b>ZŠ Rákóczi</b>              | <b>371 196</b>              | <b>357 587</b>              | <b>346 540</b>                | <b>369 093</b>                 | <b>368 186</b>                  | <b>368 178</b>                | <b>100,00%</b> |
| 600     | 111   | <b>Normatív.bežné výd.KŠÚ</b>  | <b>359 382</b>              | <b>339 111</b>              | <b>344 774</b>                | <b>348 782</b>                 | <b>348 782</b>                  | <b>348 782</b>                | <b>100,00%</b> |
| 600     | 111   | <b>Nenorm.bežné výd.KŠÚ</b>    | <b>10 048</b>               | <b>15 049</b>               | <b>0</b>                      | <b>15 835</b>                  | <b>15 835</b>                   | <b>15 835</b>                 | <b>100,00%</b> |
|         | 111   | Vzdelávacie poukazy            | 7 544                       | 7 012                       | 0                             | 7 091                          | 7 091                           | 7 091                         |                |
|         | 111   | Sociálne znevýhodnené deti     | 0                           | 4 530                       | 0                             | 4 433                          | 4 433                           | 4 433                         |                |
|         | 111   | Kreditové príplatky            | 0                           | 568                         | 0                             | 879                            | 879                             | 879                           |                |
|         | 111   | Mimoriadne výsledky            |                             |                             |                               | 600                            | 600                             | 600                           |                |
|         | 111   | Dopravné od KŠÚ                | 2 504                       | 2 939                       | 0                             | 2 832                          | 2 832                           | 2 832                         |                |
| 600     | 41    | <b>Prostr.z rozpočtu mesta</b> | <b>1 766</b>                | <b>2 291</b>                | <b>1 766</b>                  | <b>3 766</b>                   | <b>2 859</b>                    | <b>2 851</b>                  | <b>99,72%</b>  |
|         |       | v tom : dopravné od mesta      | 1 766                       | 1 816                       | 1 766                         | 1 766                          | 1 209                           | 1 209                         |                |
|         |       | v tom : vlastné príjmy         |                             |                             |                               | 2 000                          | 1 650                           | 1 642                         |                |
|         |       | v tom : teplo, mzdy, iné       | 0                           | 475                         | 0                             |                                |                                 |                               |                |
| 600     | 72    | <b>Projekt - nadácie</b>       | <b>0</b>                    | <b>1 136</b>                | <b>0</b>                      | <b>710</b>                     | <b>710</b>                      | <b>710</b>                    |                |
| 09.1.2. | c)    | <b>ZŠ Školská</b>              | <b>440 846</b>              | <b>455 319</b>              | <b>435 807</b>                | <b>487 969</b>                 | <b>488 379</b>                  | <b>488 293</b>                | <b>99,98%</b>  |
|         | 111   | <b>Normatív.bežné výd.KŠÚ</b>  | <b>425 090</b>              | <b>434 711</b>              | <b>433 740</b>                | <b>460 483</b>                 | <b>460 483</b>                  | <b>460 483</b>                | <b>100,00%</b> |
|         | 111   | <b>Nenorm.bežné výd.KŠÚ</b>    | <b>13 158</b>               | <b>16 437</b>               | <b>0</b>                      | <b>19 636</b>                  | <b>19 636</b>                   | <b>19 636</b>                 | <b>100,00%</b> |
|         | 111   | v tom : vzdelávacie poukazy    | 9 244                       | 9 228                       | 0                             | 9 408                          | 9 408                           | 9 408                         |                |
|         | 111   | v tom : dopravné od KŠÚ        | 3 317                       | 3 836                       | 0                             | 4 813                          | 4 813                           | 4 813                         |                |
|         | 1319  | v tom : dopravné od KŠÚ        | 162                         | 0                           | 0                             |                                |                                 |                               |                |
|         | 131A  | v tom : dopravné od KŠÚ        | 0                           | 283                         | 0                             | 596                            | 596                             | 596                           |                |
|         | 111   | v tom : kreditový príplatok    |                             |                             |                               | 1 117                          | 1 117                           | 1 117                         |                |
|         | 111   | v tom : sociálne znevýh.detí   | 0                           | 3 090                       | 0                             | 3 300                          | 3 300                           | 3 300                         |                |
|         | 111   | v tom : odchodné               | 435                         | 0                           | 0                             | 402                            | 402                             | 402                           |                |
|         | 41    | <b>Prostr.z rozpočtu mesta</b> | <b>1 822</b>                | <b>3 171</b>                | <b>2 067</b>                  | <b>7 301</b>                   | <b>7 711</b>                    | <b>7 625</b>                  | <b>98,88%</b>  |
|         |       | v tom : dopravné od mesta      | 1 822                       | 2 696                       | 2 067                         | 2 067                          | 2 561                           | 2 561                         |                |
|         |       | v tom : teplo,mzdy, iné        |                             | 475                         | 0                             | 4 526                          | 4 525                           | 4 525                         |                |
|         |       | v tom : vlastné príjmy         |                             |                             |                               | 708                            | 625                             | 539                           |                |
|         | 72    | <b>Projekt-nadácie</b>         | <b>776</b>                  | <b>1 000</b>                | <b>0</b>                      | <b>549</b>                     | <b>549</b>                      | <b>549</b>                    | <b>100,00%</b> |
| b)      |       | <b>Prenes. právomoci spolu</b> | <b>1 139 070</b>            | <b>1 149 117</b>            | <b>1 092 624</b>              | <b>1 203 558</b>               | <b>1 204 033</b>                | <b>1 203 923</b>              | <b>99,99%</b>  |

Podrobné plnenie rozpočtu je súčasťou záverečného účtu mesta. Štatutárni zástupcovia organizácií predkladajú mestskému zastupiteľstvu čerpanie vlastných rozpočtov v rámci samostatného programového bodu jednania s príslušným stručným komentárom.

### **III. Hodnotenie plnenia programov rozpočtu mesta**

Rozpočet v programovej štruktúre sa prvýkrát hodnotil za rok 2009. V podmienkach mesta Kolárovo bolo vytvorených celkom 14 programov. Pri schvaľovaní rozpočtu mesta na roky 2010, 2011 a 2012 bol už rozpočet mesta vypracovaný podľa programovej štruktúry aj ako finančný rozpočet podľa štruktúry uvedenej v zákone. Rozpočet vo svojej finančnej i programovej štruktúre bol hodnotený za obdobie I. polroka 2012 na 22. riadnom zasadnutí MsZ dňa 1.10.2012. K správe o plnení príjmovej časti rozpočtu mesta a o čerpaní výdavkovej časti za I. polrok 2012 vrátane monitorovacej správy k programovému rozpočtu za hodnotené obdobie bolo prijaté uznesenie č. 416/2012. Programový rozpočet v súčasnej podobe je zostavený v súlade so zákonom, k hodnotovým údajom každého programu boli definované zábery, stanovené ciele a merateľné ukazovatele. Prvé hodnotenie – monitorovanie rozpočtu prebehlo v priebehu roka 2009.

V súvislosti s programovým rozpočtom boli v priebehu roka 2009 aktualizované „Zásady rozpočtového hospodárenia mesta“ a v priebehu roka 2010 bol aktualizovaný aj „Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta“, ktorý tvorí podklad k programovému rozpočtu. Plnenie programov za rok 2012 ukazujú nasledovná tabuľka :

| Sumár programov                    | Skutočn.<br>2009 | Skutočn.<br>2010 | Skutočn.<br>2011 | Rozp.schv.<br>2012 | Rozp.upr.<br>k 30.6.12 | Skutočn.<br>k 30.06.12 | Rozp.upr.<br>po RO 6 | Skutočn.<br>k 31.12.12 | %<br>plnenia  |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1. Plánovanie, manažment, kontrola | 308 240          | 294 487          | 230 926          | 222 165            | 229 887                | 112 057                | 237 276              | 226 886                | 95,62%        |
| 2. Propagácia a marketing          | 9 016            | 6 879            | 4 489            | 2 400              | 2 400                  | 4 407                  | 4 400                | 6 307                  | 143,34%       |
| 3. Interné služby mesta            | 558 902          | 483 262          | 328 999          | 433 427            | 290 727                | 160 449                | 328 602              | 307 166                | 93,48%        |
| 4. Služby občanom                  | 177 909          | 207 117          | 175 163          | 168 827            | 168 827                | 72 700                 | 172 013              | 176 696                | 102,72%       |
| 5. Bezpečnosť, právo, poriadok     | 158 572          | 162 254          | 160 446          | 149 750            | 149 750                | 64 327                 | 151 274              | 155 930                | 103,08%       |
| 6. Odpadové hospodárstvo           | 472 182          | 322 057          | 265 166          | 270 447            | 270 447                | 143 141                | 303 864              | 307 035                | 101,04%       |
| 7. Miestne komunikácie             | 312 834          | 184 582          | 107 548          | 1 162 425          | 1 162 425              | 1 048 150              | 1 120 324            | 1 114 445              | 99,48%        |
| 8. Bývanie                         | 188 243          | 173 055          | 676 096          | 400 523            | 332 308                | 209 092                | 344 777              | 347 183                | 100,70%       |
| 9. Vzdelávanie                     | 2 638 061        | 2 230 527        | 2 367 732        | 2 414 679          | 2 527 539              | 1 264 131              | 2 552 121            | 2 521 049              | 98,78%        |
| 10. Šport                          | 495 561          | 118 266          | 125 004          | 127 513            | 127 513                | 40 316                 | 129 996              | 129 593                | 99,69%        |
| 11. Kultúra                        | 248 384          | 225 440          | 214 193          | 202 695            | 204 697                | 81 144                 | 205 309              | 204 316                | 99,52%        |
| 12. Prostredie pre život           | 318 665          | 455 347          | 340 322          | 3 461 920          | 3 479 912              | 142 405                | 1 640 225            | 1 623 873              | 99,00%        |
| 13. Sociálne služby                | 645 765          | 756 446          | 676 525          | 655 624            | 848 218                | 407 556                | 851 585              | 848 277                | 99,61%        |
| 14. Administratíva                 | 745 615          | 652 421          | 768 562          | 800 985            | 935 090                | 347 249                | 792 729              | 772 604                | 97,46%        |
|                                    |                  |                  |                  |                    |                        |                        |                      |                        |               |
| <b>spolu</b>                       | <b>7 277 949</b> | <b>6 272 140</b> | <b>6 441 171</b> | <b>10 473 380</b>  | <b>10 729 740</b>      | <b>4 097 124</b>       | <b>8 834 495</b>     | <b>8 741 360</b>       | <b>98,95%</b> |

Komentár k hodnotovým údajom, vytýčeným cieľom, zámerom a merateľným ukazovateľom je uvedený v samostatnej prílohe k programovému rozpočtu mesta za hodnotené obdobie roka 2012.

## **IV. Rozbor rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2012, finančné usporiadanie roka**

V zmysle §§ 15, 16 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, po skončení roka vyplýva pre mesto povinnosť finančne usporiadať svoje hospodárenie.

### **1. Rozpočtové hospodárenie mesta v roku 2012**

#### **a) Prebytok rozpočtu za rok 2012**

Bežné účtovné obdobie rok 2012 mesto uzatvorilo s nasledovným výsledkom :

| Kategória                                         | Rozpočtové hospodárenie mesta<br>za rok 2012 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Bežný rozpočet</b>                             |                                              |
| Bežné príjmy                                      | 6 016 883,62                                 |
| Bežné výdavky mimo výdavkov RO                    | 3 378 105,04                                 |
| Bežné výdavky rozpočtových organizácií            | 2 421 853,52                                 |
| Bežný rozpočet (P - V)<br>(+ prebytok, - schodok) | 216 925,06                                   |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>                        |                                              |
| Kapitálové príjmy                                 | 2 583 800,53                                 |
| Kapitálové výdavky mimo výdavkov RO               | 2 765 607,03                                 |
| Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií       | 0,00                                         |
| Kapitálový rozpočet (P - V)                       | -181 806,50                                  |
| <b>Rozpočet B + K bez FO</b>                      |                                              |
| Príjmy celkom                                     | 8 600 684,15                                 |
| Výdavky celkom                                    | 8 565 565,59                                 |
| Rozdiel (P - V)                                   | + 35 118,56                                  |

Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2012 vyplýva prebytok hospodárenia bežného roka v celkovej výške + 35.118,56 €.

Z prebytku hospodárenia sa podľa § 16 ods. 6 vylučujú účelovo určené prostriedky poukázané v roku 2012 nevyčerpané do konca roka 2012 s možnosťou použitia (resp. potrebou vrátenia) v roku 2013 v celkovej výške 10.924,42 €, ktorá pozostáva :

- z nevyčerpaného stravného v hmotnej núdzi od ÚPSVaR v sume 1.048,47 € s možnosťou použitia v roku 2013,
- z nevyčerpaného dopravného od KŠÚ v sume 406,08 € s možnosťou vyčerpania v roku 2013,
- z nevyčerpaných prostriedkov od KŠÚ v sume 552,- € na asistenta učiteľa s potrebou vrátenia v roku 2013,
- z nevyčerpaných rodinných prídavkov v sume 954,11 € s možnosťou použitia v roku 2013,
- z nevyčerpaných prostriedkov ZPS a DS v sume 7.963,76 € s potrebou vrátenia v roku 2013.

Celkový zostatok prostriedkov určený na použitie v nasledujúcich rokoch po očistení predstavuje sumu 24.194,14 €, ktorý sa podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. stáva zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov, ak ich mesto tvorí. Minimálna tvorba rezervného fondu je 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách.

#### **b) Zostatok príjmových finančných operácií za rok 2012**

| Kategória                | Zostatok príjmových FO<br>za rok 2012 |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>Finančné operácie</b> |                                       |
| Príjem                   | 172 969,10                            |
| Výdavky                  | 175 793,74                            |
| Rozdiel Fo (P - V)       | - 2 824,64                            |

Zostatok príjmových finančných operácií za rok 2012 predstavuje sumu - 2.824,64 €. Vzhľadom na mínusový zostatok, tento je potrebné taktiež vyrovnať z vykazaného prebytku hospodárenia.

## **2. Hospodárenie mesta k 31.12.2012 je nasledovné :**

Zostatok PP rozpočtového hospodárenia k 31.12.2011 : 137.236,04 €  
 - vyňaté účelové prostriedky štátu určené na použitie v roku 2012 - 2.255,24 €

**Zostatok PP rozpočtového hospodárenia po očistení o ÚP k 1.1.2012: 134.980,80 €**

Bežné príjmy mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií : + 6.016.883,62 €  
 Kapitálové príjmy mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií : + 2.583.800,53 €  
 Príjmové finančné operácie (mimo prevodu zostatkov  
 peňažných prostriedkov z predch.rokov ) + 172.969,10 €

**Zdroje financovania roku 2012 spolu : 8.908.634,05 €**

Výdavky bežného rozpočtu mimo výdavkov RO : - 3.378.105,04 €  
 Výdavky kapitálového rozpočtu mimo výdavkov RO : - 2.765.607,03 €  
 Výdavkové finančné operácie : - 175.793,74 €  
 Záväzné limity pre rozpočtové organizácie na BV : - 2.421.853,52 €  
 Záväzné limity pre rozpočtové organizácie na KV : - 0,00 €

**Zostatok peňažných prostriedkov k 31.12.2012 : 167.274,72 €**  
**(ovplyvňujúcich hospodárenie mesta v nasledujúcich rokoch)**

Z vykazaného zostatku peňažných prostriedkov k 31.12.2012 účelové prostriedky štátu nevyčerpané do konca roka určené na použitie resp. vrátenie v nasledujúcom roku predstavujú celkom 10.924,42 €.

Celkový zostatok prostriedkov určený na použitie v nasledujúcich rokoch po očistení predstavuje sumu 156.350,30 €.

**Zostatok peňažných prostriedkov neovplyvňujúcich + 126.207,74 €**

**hospodárenie mesta nasledujúcich rokov :**

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| V tom : - vedľajšie hospodárenie : stravné ŠJ : | 17.107,55 €  |
| - sociálny fond :                               | 860,01 €     |
| - depozit :                                     | 108.240,18 € |

**Celkový zostatok peňažných prostriedkov k 31.12.2012 :** 293.482,46 €  
(viď výkaz : Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01)

**3. Peňažné fondy mesta, ich tvorba a použitie**

Podľa § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení n. p. zdrojom peňažných fondov môžu byť :

- a) prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok,
- b) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení,
- c) zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií .

**a) Zdroje peňažných fondov podľa stavu k 31.12.2012 určené na použitie v roku 2013**

|                                                                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. prebytok rozpočtového hospodárenia roka 2012 :                                                           | + 35 118,56 € |
| - viď. komentár a tabuľka uvedené v bode IV. 1.a) rozboru k rozpočtovému hospodáreniu mesta za rok 2012     |               |
| 2. zostatok príjmových finančných operácií                                                                  | -2 824,64 €   |
| - viď. komentár a tabuľka uvedené v bode IV. 1.b) rozboru k rozpočtovému hospodáreniu mesta za rok 2012     |               |
| 3. zostatok peňažných fondov z predchádzajúcich rokov podľa stavu k 31.12.2012 (viď. str. 36 tejto správy): | 134.980,80 €  |

**Zdroje peňažných fondov spolu :** 167.274,72 €

**b) Návrh na usporiadanie prostriedkov peňažných fondov :****1. Rezervný fond mesta**

Z rozdielu príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu mesta vyplýva prebytok hospodárenia vo výške 35.118,56 €. Z neho po vylúčení účelových zdrojov 10.924,42 € zostáva na tvorbu fondov suma 24.194,14 €. Minimálna tvorba RF je 10 % prebytku hospodárenia t.j. 2.419,42 €.

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| PS rezervného fondu k 1.1.2012 :                                 | 87.238,48 €   |
| - vyňaté účelovo určené zdroje určené na použitie v roku 2012    | - 2.255,24 €  |
| - celkový prebytok hospodárenia bežného roka                     | + 35.118,56 € |
| - schodok finančných operácií                                    | - 2.824,64 €  |
| - prevod prostriedkov rezervného fondu na doplnenie fondu údržby | - 9.676,77 €  |
| Konečný stav rezervného fondu k 31.12.2012                       | 107.600,39 €  |

V prípade odpočtu účelovo určených prostriedkov prenesených z roka 2012, ktorých úhrnná výška je 10.924,42 €, použiteľný zostatok RF v nasledujúcom období je vo výške 96.675,97 €. V roku 2012 rezervný fond mesta nebol v rámci rozpočtu roka 2012 určený

na použitie – vid'. uznesenie č. 374/2012 z dôvodu potreby tvorenia rezerv preto, aby mesto nemuselo čeliť problémom s likviditou pri financovaní svojich samosprávnych úloh.

Vzhľadom na problémy s likviditou mesta, ani rozpočet roka 2013 neuvažuje s jeho použitím v priebehu roka 2013. Je potrebné, aby mesto svoje vyčerpané rezervy opäť priebežne naplňalo.

## 2. Fond opráv a údržby

Fond opráv a údržby je účelovým fondom mesta, z prostriedkov ktorého mesto financuje najmä výdavky na údržbu, opravy a obnovu existujúceho bytového fondu mesta. Tvorba fondu opráv sa uskutočňuje z prostriedkov nájomného za byty stavané v predchádzajúcich rokoch z úverových prostriedkov ŠFRB, dotácie z MV a RR a spoluúčasti mesta.

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Počiatkový stav fondu opráv a údržby k 1.1.2012 : | 49.997,56 €  |
| - doplnenie z prostriedkov rezervného fondu       | + 9.676,77 € |
| Konečný stav fondu opráv a údržby k 31.12.2012 :  | 59.674,33 €  |

## **V. Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2012**

Zo súvahového stavu vykázaného k 31.12.2012 vyplýva, že bilančná rovnováha je dodržaná, úhrn aktív sa rovná úhrnu pasív. Zostatky všetkých súvahových účtov boli ku koncu roka odsúhlasené v rámci vykonanej inventarizácie majetku mesta k 31.12.2012 na základe príkazu primátora mesta č. 1/2012. Čiastkové inventarizačné komisie vykonali inventarizáciu majetku mesta, odovzdali zápisnice a inventúrne súpisy ústrednej inventarizačnej komisii, ktorá po vyhodnotení doručených podkladov konštatovala, že pri fyzickej a dokladovej inventúre neboli zistené inventarizačné rozdiely a stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.

### **1. Skladba súvahy, porovnanie jednotlivých zložiek majetku (v €) :**

| <b>Aktíva :</b>                            | <u>k 31.12.11</u>   | <u>k 31.12.12</u>      |                       |                        | <u>Rozdiel</u>        |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
|                                            | <i>Netto</i>        | <i>Brutto</i>          | <i>Korekcia</i>       | <i>Netto</i>           |                       |
| Dlhodobý nehmotný majetok                  | 30 276 €            | 130 731,79 €           | 98 532,14 €           | 32 199,65 €            | 1 923,65 €            |
| Dlhodobý hmotný majetok                    | 15 996 197 €        | 25 137 858,01 €        | 6 845 616,27 €        | 18 292 241,74 €        | 2 296 044,74 €        |
| Dlhodobý finančný majetok                  | 2 570 342 €         | 2 570 341,51 €         | 0,00 €                | 2 570 341,51 €         | -0,49 €               |
| <b>A. Neobežný majetok</b>                 | <b>18 596 815 €</b> | <b>27 838 931,31 €</b> | <b>6 944 148,41 €</b> | <b>20 894 782,90 €</b> | <b>2 297 967,90 €</b> |
| Zásoby                                     | 18 965 €            | 17 232,51 €            | 0,00 €                | 17 232,51 €            | -1 732,49 €           |
| Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy | 1 685 369 €         | 1 710 651,57 €         | 0,00 €                | 1 710 651,57 €         | 25 282,57 €           |
| Pohľadávky                                 | 391 347 €           | 404 078,28 €           | 6 438,57 €            | 397 639,71 €           | 6 292,71 €            |
| Finančné účty                              | 289 925 €           | 307 617,46 €           | 0,00 €                | 307 617,46 €           | 17 692,46 €           |
| Poskytnuté návrat. fin.výp.                | 0 €                 | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €                |
| <b>B. Obežný majetok</b>                   | <b>2 385 606 €</b>  | <b>2 439 579,82 €</b>  | <b>6 438,57 €</b>     | <b>2 433 141,25 €</b>  | <b>47 535,25 €</b>    |
| <b>C. Časové rozlíšenie</b>                | <b>1 192 €</b>      | <b>2 741,77 €</b>      | <b>0,00 €</b>         | <b>2 741,77 €</b>      | <b>1 549,77 €</b>     |
| <b>Aktíva spolu</b>                        | <b>20 983 613 €</b> | <b>30 281 252,90 €</b> | <b>6 950 586,98 €</b> | <b>23 330 665,92 €</b> | <b>2 347 052,92 €</b> |

| <b>Pasíva :</b>                            | <u>k 31.12.11</u>   |  |  | <u>K 31.12.12</u>      | <u>Rozdiel</u>        |
|--------------------------------------------|---------------------|--|--|------------------------|-----------------------|
| <b>A. Vlastné imanie</b>                   | <b>16 259 181 €</b> |  |  | <b>16 407 559,76 €</b> | <b>148 378,76 €</b>   |
| Rezervy                                    | 65 008 €            |  |  | 61 510,87 €            | -3 497,13 €           |
| Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy | 2 255 €             |  |  | 2 960,66 €             | 705,66 €              |
| Dlhodobé záväzky                           | 1 802 174 €         |  |  | 1 736 460,35 €         | -65 713,65 €          |
| Krátkodobé záväzky                         | 518 412 €           |  |  | 305 944,48 €           | -212 467,52 €         |
| Bankové úvery                              | 525 010 €           |  |  | 583 508,73 €           | 58 498,73 €           |
| <b>B. Záväzky</b>                          | <b>2 912 859 €</b>  |  |  | <b>2 690 385,09 €</b>  | <b>-222 473,91 €</b>  |
| <b>C. Časové rozlíšenie</b>                | <b>1 811 573 €</b>  |  |  | <b>4 232 721,07 €</b>  | <b>2 421 148,07 €</b> |
| <b>Pasíva spolu</b>                        | <b>20 983 613 €</b> |  |  | <b>23 330 665,92 €</b> | <b>2 347 052,92 €</b> |



U neobežného majetku mesta je zaznamenaný celkový prírastok vo výške 2 297 967,98 - €.  
V tom sú zaznamenané :

**1. prírastky neobežného majetku : 6 978 649,74 €**

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| a) novými investíciami v úhrnej sume            | 2 531 215,30 € |
| - Výstavba 18 b. j Podhájska                    | 225 035,35 €   |
| - Rekonštrukcia budovy ZŠ Jána Ámosa Komenského | 1 689,89 €     |
| - Rozšírenie verejného osvetlenia               | 3 138,17 €     |
| - Rekonštrukcia protipovodňových tokov          | 1 303 731,00 € |
| - Obnova mesta Kolárovo                         | 997 620,89 €   |
| b) prírastkom strojov, prístrojov a zariadení   | 0,00 €         |
| c) prírastkom dopravných prostriedkov           | 0,00 €         |
| d) prírastkom pozemkov                          | 2 155 668,14 € |
| e) preradením zo stavu nedokončených investícií | 2 249 892,39 € |
| f) prevzatím majetku zo správy RO,PO            | 29 657,89 €    |
| g) presunmi                                     | 12 216,02 €    |

**2. Úbytky neobežného majetku : 4 680 681,76 €**

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| a) vyradením budov - predaj azylového domu, likv. rod. domu | 14 881,63 €    |
| b) odovzdaním majetku do správy RO                          | 386 183,17 €   |
| c) vyradením strojov, prístrojov a zariadení                | 7 966,54 €     |
| d) vyradením pozemkov                                       | 1 424 574,00 € |
| e) vyradením drobného DHM                                   | 3 043,72 €     |
| f) vyradením pozemkov ( predaj v zmysle uzn. MsZ)           | 21 555,83 €    |
| g) preradením z nedokončených investícií do majetku         | 2 249 892,39 € |
| h) zaúčtovaním oprávok k dlhodobému majetku                 | 560 368,46 €   |
| i) presunmi                                                 | 12 216,02 €    |

U obežného majetku je zaznamenaný prírastok v celkovej výške 47 535,66 €.

|                                                                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - z toho úbytok zásob                                                                                                   | 1 732,36 €  |
| - prírastok pohľadávok voči subjektom VS ( odovzdanie majetku do správy rozpočtových a príspevkových organizácií mesta) | 25 283,02 € |
| - prírastok pohľadávok                                                                                                  | 6 292,22 €  |
| - prírastok finančného majetku                                                                                          | 17 692,78 € |

Stále a obežné aktíva sú kryté vlastným imanom mesta, záväzkami, bankovými úvermi.

**3. Stav pohľadávok k 31.12.2012**

Podľa stavu k 31.12.2012 vykazuje mesto pohľadávky v celkovej hodnote brutto 404 078,28 €, čo je nárast oproti roku 2011 o 6 292,22 €(v brutto hodnote). V rámci pohľadávok eviduje mesto :

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Pohľadávky voči odberateľom ( prevzaté od DP Globál - účet 311) | 23 289,61 €  |
| 2. Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové (účet 318)             | 280 236,35 € |
| 3. Pohľadávky za rozpočtové príjmy daňové (účet 319)               | 96 255,34 €  |
| 4. Pohľadávky za stravné v školských jedálňach(účet 315)           | 3 494,98 €   |
| 5. Pohľadávky voči subjektom mimo verejnej správy ( účet 372)      | 800,00 €     |

6. Pohľadávky voči daňovému úradu ( prevzaté od DP Globál – účet 341)

2 ,00 €

| <b><u>Stav pohľadávok (v €) v brutto hodnote:</u></b>   | <b><u>k 31.12.11</u></b> | <b><u>k 31.12.12</u></b> | <b><u>Rozdiel</u></b> |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>1. Pohľadávky nedaňové (318) :</b>                   | <b>278 169 €</b>         | <b>280 236,35 €</b>      | <b>2 067,35 €</b>     |
| a) Poplatok za komunálny odpad                          | 106 585 €                | 108 820,72 €             | 2 235,72 €            |
| b) Poplatok z reklamy                                   | 141 €                    | 141,25 €                 | 0,25 €                |
| c) Nájomné za pozemky                                   | 24 095 €                 | 18 309,85 €              | -5 785,15 €           |
| d) Nájomné za nebytové priestory                        | 4 624 €                  | 5 288,53 €               | 664,53 €              |
| e) Nájomné za byty                                      | 71 519 €                 | 77 628,85 €              | 6 109,85 €            |
| f) Pohľadávky BP v likvidácii                           | 4 144 €                  | 4 144,46 €               | 0,46 €                |
| g) Nájomné za butiky                                    | 97 €                     | 96,79 €                  | -0,21 €               |
| h) Pohľadávky z predaja majetku                         | 2 739 €                  | 2 713,50 €               | -25,50 €              |
| i) Pohľadávky za predané byty                           | 1 409 €                  | 1 320,85 €               | -88,15 €              |
| j) Pohľadávky za priestupky                             | 2 540 €                  | 2 540,37 €               | 0,37 €                |
| k) Pohľadávky za PCO                                    | 643 €                    | 1 553,43 €               | 910,43 €              |
| l) Odoslané faktúry                                     | 23 173 €                 | 16 675,97 €              | -6 497,03 €           |
| m) Nájomné - Novozámocká                                | 22 572 €                 | 22 571,58 €              | -0,42 €               |
| n) Ostatné pohľadávky                                   | 13 888 €                 | 18 430,20 €              | 4 542,20 €            |
| <b>2. Pohľadávky daňové (319) :</b>                     | <b>92 043 €</b>          | <b>96 255,34 €</b>       | <b>4 212,34 €</b>     |
| a) daň z nehnuteľností                                  | 90 845 €                 | 95 263,13 €              | 4 418,13 €            |
| b) daň za psa                                           | 778 €                    | 924,21 €                 | 146,21 €              |
| c) daň za predajné automaty                             | 0 €                      | 0,00 €                   | 0,00 €                |
| d) daň za užívanie ver. priestranstva                   | 337 €                    | 0,00 €                   | -337,00 €             |
| e) daň za ubytovanie                                    | 0 €                      | 0,00 €                   | 0,00 €                |
| f) daň za nevýherné hracie automaty                     | 83 €                     | 68,00 €                  | -15,00 €              |
| <b>3. Ostatné pohľadávky (315)</b>                      | <b>1 149 €</b>           | <b>3 494,98 €</b>        | <b>2 345,98 €</b>     |
| <b>4. Odberatelia (311)</b>                             | <b>26 223 €</b>          | <b>23 289,61 €</b>       | <b>-2 933,39 €</b>    |
| <b>5. Pohľadávky voči zamestnancom (335)</b>            | <b>200 €</b>             | <b>0,00 €</b>            | <b>-200,00 €</b>      |
| <b>6. Daň z príjmov ( účet 341 )</b>                    | <b>2 €</b>               | <b>2,00 €</b>            | <b>0,00 €</b>         |
| <b>7. Pohľadávky voči subjektom mimo VS ( účet 372)</b> | <b>0 €</b>               | <b>800,00 €</b>          | <b>800,00 €</b>       |
| <b>Celkový stav pohľadávok :</b>                        | <b>397 786 €</b>         | <b>404 078,28 €</b>      | <b>6 292,28 €</b>     |

Pohľadávky mesta sú riadne vymáhané, očistené o nevymožiteľné pohľadávky. Pohľadávky daňového charakteru sú vymáhané v súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov.

#### **4. Cudzie zdroje k 31.12.2012**

Podľa stavu k 31.12.2012 vykazuje mesto cudzie zdroje v celkovej hodnote 2 690 385,09 €.  
Oproti stavu k 31.12.2011 cudzie zdroje poklesli o 222 473,77 €.  
Ich členenie je nasledovné :

| Stav záväzkov (v €) : | k 31.12.11 | k 31.12.12 | Rozdiel |
|-----------------------|------------|------------|---------|
|-----------------------|------------|------------|---------|

|                   |                 |                    |                    |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| <b>1. Rezervy</b> | <b>65 008 €</b> | <b>61 510,87 €</b> | <b>-3 497,13 €</b> |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|

|                                         |                |                   |                 |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| <b>2. Zúčtovanie medzi subjektmi VS</b> | <b>2 255 €</b> | <b>2 960,66 €</b> | <b>705,66 €</b> |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|

|                                   |                    |                       |                     |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>3. Dlhodobé záväzky</b>        | <b>1 802 174 €</b> | <b>1 736 460,35 €</b> | <b>401 627,00 €</b> |
| a) Záväzky zo sociálneho fondu    | 3 810 €            | 1 658,92 €            | -2 151,08 €         |
| b) Záväzky z prenájmu             | 4 513 €            | 1 593,16 €            | -2 919,84 €         |
| c) Ostatné dlhodobé záväzky       | 1 793 851 €        | 1 733 208,27 €        | 410 762,00 €        |
| - 42 sociálnych bytov (ŠFRB) 2017 | 39 675 €           | 33 717,71 €           | -5 612,00 €         |
| - 45 nájomných bytov (ŠFRB) 2032  | 565 644 €          | 550 231,67 €          | -17 508,00 €        |
| - 12 nájomných bytov (ŠFRB) 2035  | 341 057 €          | 329 418,34 €          | -13 615,00 €        |
| - 21 nájomných bytov (ŠFRB) 2036  | 385 922 €          | 372 109,57 €          | -17 455,00 €        |
| - 18 nájomných bytov (ŠFRB) 2040  | 461 553 €          | 447 730,98 €          | 464 952,00 €        |

|                                               |                  |                     |                      |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| <b>4. Krátkodobé záväzky</b>                  | <b>518 412 €</b> | <b>305 944,48 €</b> | <b>-212 467,52 €</b> |
| a) záväzky z roka 2011                        | 518 412 €        | 14 682,29 €         | -503 729,71 €        |
| - mandátna zmluva :                           | 2 102 €          | 0,00 €              | -2 102,00 €          |
| - dodávateľské faktúry :                      | 377 295 €        | 6 131,91 €          | -371 163,09 €        |
| - prijaté preddavky ( stravné v ŠJ za január) | 7 912 €          | 0,00 €              | -7 912,00 €          |
| - iné záväzky                                 | 9 576 €          | 8 450,78 €          | -1 125,22 €          |
| - záväzky voči zamestnancom                   | 68 028 €         | 0,00 €              | -68 028,00 €         |
| - zúčtovanie s orgánmi SP a ZP                | 45 361 €         | 0,00 €              | -45 361,00 €         |
| - ostatné priame dane                         | 8 039 €          | 0,00 €              | -8 039,00 €          |
| - ostatné záväzky                             | 99 €             | 99,60 €             | 0,60 €               |
| b) záväzky z roka 2012 :                      | 0 €              | 291 262,19 €        | 291 262,19 €         |
| - mandátna zmluva :                           | 0 €              | 4 612,12 €          | 4 612,12 €           |
| - dodávateľské faktúry :                      | 0 €              | 140 826,62 €        | 140 826,62 €         |
| - prijaté preddavky ( stravné v ŠJ za január) | 0 €              | 9 391,00 €          | 9 391,00 €           |
| - iné záväzky                                 | 0 €              | 28 965,51 €         | 28 965,51 €          |
| - záväzky voči zamestnancom                   | 0 €              | 60 489,66 €         | 60 489,66 €          |
| - zúčtovanie s orgánmi SP a ZP                | 0 €              | 39 746,49 €         | 39 746,49 €          |
| - ostatné priame dane                         | 0 €              | 7 230,79 €          | 7 230,79 €           |
| - ostatné záväzky                             | 0 €              | 0,00 €              | 0,00 €               |

|                                     |                  |                     |                    |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| <b>5. Bankové úvery</b>             | <b>525 010 €</b> | <b>583 508,73 €</b> | <b>58 498,73 €</b> |
| - komunálne vozidlo MAN             | 92 776 €         | 59 176,45 €         | -33 599,55 €       |
| - investície mesta v roku 2008+2009 | 225 245 €        | 189 680,63 €        | -35 564,37 €       |
| - investície mesta 2010             | 68 458 €         | 56 889,50 €         | -11 568,50 €       |
| - nákup kosačky                     | 11 530 €         | 4 257,69 €          | -7 272,31 €        |
| - investície mesta v roku 2011      | 127 001 €        | 205 790,00 €        | 78 789,00 €        |
| - protipovodňové toky               | 0 €              | 67 714,46           | 67 714,46 €        |

|                       |                    |                       |                     |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Závazky celkom</b> | <b>2 912 859 €</b> | <b>2 690 385,09 €</b> | <b>767 927,00 €</b> |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|

Krátkodobé záväzky vykazuje mesto podľa stavu k 31.12.2012 v celkovej výške 305.944,48 €. Oproti stavu k 31.12.2011 záväzky poklesli o 212 467,29 €.

Záväzky z roka 2011 mesto takmer úplne vysporiadalo (ostali neuhradené záväzky voči dodávateľom vo výške 6 131,91 € a iné záväzky vo výške 8 450,78 € - prijaté zábezpeky v nájomných bytoch). K nim pribudli ku koncu roka 2012 neuhradené faktúry v celkovej výške 140 826,62 €, záväzky z mandátnej zmluvy 4 612,12 €, prijaté preddavky za stravné v školských jedálňach 9 391,00 €, záväzky voči zamestnancom vo výške 60 849,66 €, záväzky zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 39 746,49 €, ostatné priame dane 7 230,79 € a iné záväzky vo výške 28 965,51 €.

Záväzky zo sociálneho fondu predstavujú 1 658,92 €, záväzky z prenájmu osobného automobilu Škoda Octavia Combi (mestská polícia) podľa stavu k 31.12.2012 predstavujú 1 593,16 €.

V rámci dlhodobých záväzkov sleduje mesto úvery zo ŠFRB, ktoré sú vykázané vo výške 1 733 208,27 €. Ich výška oproti stavu k 31.12.2011 poklesla o 60 642,34 €.

Stav bankových úverov sa zvýšil oproti stavu k 31.12.2011 o 58 499,22 €. Celková výška nesplatených úverov je podľa stavu k 31.12.2012 vykázaná v sume 583 508,73 €. Do celkovej sumy dlhu mesta sa započítavajú len úvery z komerčných bánk.

Súpis nesplatených bankových úverov v komerčných bankách je podľa stavu k 31.12.2012 nasledovný :

| P.č.         | Názov a sídlo banky                   | Účel úveru                            | Prijatý úver<br>výška v € | Začiatok<br>splácania | Ukončenie<br>splácania | Zmluva č.               | Počiat.stav<br>k 1.1.2012 | Zost.úveru<br>k 31.12.2012 |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1.           | SLSP a.s., Bratislava                 | Investície mesta                      | 230 000,00                | 31.01.2012            | 30.06.2021             | 189/AUOC//11-27.6.2011  | 127 000,60                | 205 790,00                 |
| 2.           | Dexia Banka Slovensko,<br>a.s. Žilina | Rekonštrukcia<br>protipov. tokov      | 159 747,73                | Zatiaľ<br>nedohodnuté | 29.4.2016              | 20/015/11<br>2.5.2011   | 0,00                      | 67 714,46                  |
| 3.           | Dexia Banka Slovensko,<br>a.s. Žilina | Rôzne investície                      | 331 939,00                | 26.1.2009             | 20.4.2018              | 20/019/08<br>22.4.2008  | 225 245,27                | 189 680,63                 |
| 4.           | Dexia Banka Slovensko,<br>a.s. Žilina | Nákup komunál.<br>vozidla             | 159 976,00                | 10.9.2009             | 9.9.2014               | 20/029/09<br>10.9.2009  | 92 776,45                 | 59 176,45                  |
| 5.           | Dexia Banka Slovensko,<br>a.s. Žilina | Park.,tep.rozvody<br>Rek.strechy Rák. | 80 990,00                 | 24.12.2010            | 16.11.2017             | 20/068/10<br>18.11.2010 | 68 457,50                 | 56 889,50                  |
| 6.           | Dexia Banka Slovensko,<br>a.s. Žilina | Nákup kosačky<br>malotraktor          | 18 801,69                 | 24.1.2011             | 10.8.2013              | 20/044/10<br>11.8.2010  | 11 529,69                 | 4 257,69                   |
| <b>Spolu</b> |                                       | <b>x</b>                              | <b>x</b>                  | <b>x</b>              | <b>x</b>               | <b>x</b>                | <b>525 009,51</b>         | <b>583 508,73</b>          |

Súpis dlhodobých záväzkov – nesplatených úverov voči ŠFRB je podľa stavu k 31.12.2012 nasledovný :

| P.č. | Účel úveru                      | Účel úveru    | Prijatý úver<br>výška v Sk/Eur | Začiatok<br>splácania | Ukončenie<br>splácania | Zmluva č.                 | Počiat.stav<br>k 01.01.2012 | Zost.úveru<br>k 31.12.2012 |
|------|---------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1.   | Výstavba soc.bytov<br>12 b.j.   | Radnótiho     | 2 865 000,00<br>95 100,58      | 25.10.1997            | 25.9.2017              | 401/1840/<br>1997-11.8.97 | 39 675,23                   | 33 717,71                  |
| 2.   | Výstavba nájom.bytov<br>45 b.j. | Partizánska   | 20 754 000,00<br>688 906,59    | 15.10.2002            | 15.9.2032              | 401/1890/<br>2002-17.6.02 | 565 643,49                  | 550 231,67                 |
| 3.   | Výstavba nájom.bytov<br>12 b.j. | Kostolné nám. | 12 578 000,00<br>417 513,11    | 10.11.2005            | 15.11.2035             | 401/814/2005<br>25.7.2005 | 341 056,70                  | 329 418,34                 |
| 4.   | Výstavba nájom.bytov<br>21 b.j. | Kostolné nám. | 13 744 000,00<br>456 217,22    | 13.10.2006            | 15.9.2036              | 401/1116/<br>2006-22.6.06 | 385 922,38                  | 372 109,57                 |
| 5.   | Výstavba nájom.bytov<br>18 b.j. | Podhájska     | 478 670,00                     | 15.10.2010            | 15.9.2040              | 401/198/2010<br>14.6.2010 | 461 552,81                  | 447 730,98                 |
|      | <b>Spolu</b>                    | <b>x</b>      | <b>x</b>                       | <b>x</b>              | <b>x</b>               | <b>x</b>                  | <b>1 793 850,61</b>         | <b>1 733 208,27</b>        |

## **VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu v podmienkach mesta**

Z úhrnnej sumy záväzkov 2.690.385,09 € celkový dlh mesta zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku koncu roka predstavuje 583.508,73 €, suma ročných splátok úverov a úrokov za rok 2012 predstavuje 162.947,88 €, z čoho vyplýva pomerne nízka úverová zaťaženosť mesta.

celková suma dlhu mesta  
(zostatok nesplatených úverov mimo ŠFRB)  
k 31.12.2012 v € : 583.509,-

Po zvýšení o zostatok nevyčerpaného úveru od Prima banky, a.s na financovanie projektu Revitalizácia protipovodňových tokov  
v sume 92.033,27,-€ celková suma dlhu mesta vzrastá na 675.542,-€

skutočné bežné príjmy  
(vrátane cudzích účelovo určených príjmov)  
k 31.12.2012 v € : 6.016.884,-

skutočné bežné príjmy  
(vlastné zdroje financovania mimo účelovo určených príjmov)  
k 31.12.2012 v € : 4.117.514,-

suma ročných splátok úverov za rok 2012 (141.150,-€)  
a suma ročných splátok úrokov za rok 2012 (21.798,- €)  
(mimo splátok úverov a úrokov voči ŠFRB) predstavuje spolu : 162.948,-

Z vyššie uvedených údajov vyplýva, že stav a vývoj dlhu v podmienkach Mesta Kolárovo je v súčasných podmienkach v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy stabilný. Dôkazom toho je :

1. pomer celkovej sumy dlhu mesta ku skutočným bežným príjmom, ktorý je výrazne pod hranicou 60 %, nakoľko :
  - a) pomer celkovej sumy dlhu mesta ku skutočným bežným príjmom  
za rok 2012 je v súčasnosti 9,70 %  
v prípade započítania nevyčerpaného úveru pomer celkovej sumy  
dlhu mesta narastá na hodnotu 11,23 %
  - b) pomer celkovej sumy dlhu mesta ku skutočným vlastným bežným  
príjmom za rok 2012 je 14,17 %  
v prípade započítania nevyčerpaného úveru pomer celkovej sumy  
dlhu mesta narastá na hodnotu 16,41 %
2. pomer sumy ročných splátok úverov a úrokov v porovnaní ku skutočným bežným príjmom, ktorý je výrazne pod hranicou 25 %, nakoľko :
  - a) pomer sumy ročných splátok úverov a úrokov v porovnaní  
ku skutočným bežným príjmom za rok 2012 je 2,71 %
  - b) pomer sumy ročných splátok úverov a úrokov v porovnaní  
ku skutočným vlastným bežným príjmom za rok 2012 je 3,96 %

Úverovú zaťaženosť mesta je však potrebné pravidelne monitorovať aj podľa cash flow, t.j. toku peňazí na základe dosiahnutých výsledkov za príslušný rok, resp. aj kratšie časové

obdobie hlavne so zameraním na vývoj bežných príjmov a bežných výdavkov za určité časové obdobie. Tok peňazí je potrebné veľmi pozorne priebežne sledovať, pretože mesto sa môže dostať do vážnych finančných problémov, hoci je jeho celková bilancia dobrá. Na požiadanie mesta aj financujúca banka na základe dosiahnutých výsledkov roka 2012 prehodnotila mieru rizika mesta podľa pravidiel stanovených Národnou bankou Slovenska. Na základe dosiahnutých výsledkov Prima banka a.s. stanovila úverový limit na jednoročné obdobie, t.j. rok 2013 vo výške 2.466.177,-€, z čoho vyplýva, že mesto je z pohľadu banky úveruschopné v roku 2013. Treba si však uvedomiť, že úvery je potrebné splácať, podobne aj úroky z prijatých úverov, na ktoré mesto musí nájsť zdroje v bežnom rozpočte, čo je z roka na rok čoraz ťažšie.

## **VII. Prehľad o poskytnutých zárukách**

V roku 2012 mesto neposkytlo žiadnu záruku (na úver, pôžičku, ...) pre fyzické ani právnické osoby.

## **VIII. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti**

Mesto v rámci svojho hospodárenia nevykonáva podnikateľskú činnosť.

## **IX. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií mesta**

V úvode výročnej správy sa uvádza, že mesto na zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona využíva aj služby vlastných dvoch príspevkových organizácií : Gúta Service Kolárovo a MsKS Kolárovo.

Gúta Service Kolárovo bolo zriadené zriaďovacou (zakladacou) listinou na základe uznesenia MsZ č. 674/2009 zo dňa 2.11.2009 s účinnosťou od 01.01.2010 ako príspevková organizácia mesta zameraná na zabezpečenie verejnoprospešných činností mesta, ktoré až do 30.6.2011 vykonávala príspevková organizácia mesta DP Globál Kolárovo zrušená uznesením č. 142/2011. V prechodnom období od roku 2010 postupne prechádzali činnosti na túto organizáciu, z čoho vyplýva, že práce verejno-prospešného charakteru pre mesto v období od 1.1.2010 do 30.6.2011 vykonávali 2 organizácie.

Podľa zriaďovacej listiny a jej doplnkov hlavným predmetom činnosti príspevkovej organizácie je zabezpečovanie vykonávania verejnoprospešných prác pre mesto, najmä : čistenie mesta a verejných priestranstiev vrátane zimnej údržby, odvoz komunálneho odpadu a vývoz fekálií, oprava a údržba verejného osvetlenia, údržba verejnej zelene, prevádzkovanie trhoviska, cintorínske služby, prevádzkovanie telovýchovných zariadení a verejného WC.

Mestské kultúrne stredisko v Kolárove bolo zriadené zriaďovacou (zakladacou) listinou na základe uznesenia MsZ č. 2-A/5 zo dňa 04.01.1991 s účinnosťou od 01.01.1991. Podľa zriaďovacej listiny a jej doplnkov hlavným predmetom činnosti príspevkovej organizácie je vytvárať podmienky na uspokojovanie kultúrnych aktivít a záujmov obyvateľstva. Ide najmä o usporiadanie programov, knižničnú činnosť, organizovanie výstav, kurzov, kvízov a prednášok, prenájom nebytových priestorov na organizovanie výstav, kurzov, kvízov a prednášok, výchovno-vzdelávacia činnosť. Predmetom vedľajšej (podnikateľskej) činnosti organizácie je usporiadanie tanečných zábav a diskoték, prevádzkovanie bufetu a prenájom nebytových priestorov.

Súčasne so schválením rozpočtu mesta na rok 2012 uznesením č. 241/2011 zo dňa 19.12.2011 bol schválený aj príspevok pre príspevkové organizácie mesta, a to pre Gúta Service Kolárovo a MsKS Kolárovo v úhrnnej výške 667.190,-€, v tom : príspevok pre MsKS predstavoval 163.200,- €, príspevok pre Gúta Service predstavoval 503.990,- €. Zároveň bolo uložené príspevkovým organizáciám vypracovať vlastný rozpočet a predložiť ho na prerokovanie MsZ.

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MSKS MsZ prerokovalo na svojom 14.riadnom zasadnutí dňa 06.02.2012 a uznesením č. 256/2012 schválilo rozpočet organizácie so zapracovaným ročným príspevkom od mesta vo výške 163.200,- €.

Rozpočet príspevkovej organizácie Gúta Service bol schválený uznesením č. 255/2012 zo dňa 06.02.2012 podľa predloženého návrhu s úpravou rozpisu príspevku podľa jednotlivých činností so zahrnutím ročnej výšky príspevku od mesta 518.999,- € s tým, že na prevádzku organizácie smerovala suma 458.790,-€ a ostatný príspevok na základe fakturácie bol vyčíslený sumou 60.209,-€.

Ku koncu roka s realizovanými zmenami rozpočtu mesta ktoré si vyžiadali ďalšie úsporné opatrenia mesta zakotvené v uznesení č. 471/2012 a prijaté dňa 5.12.2012 na 24. riadnom zasadnutí MsZ boli realizované aj zmeny rozpočtov príspevkových organizácií.

Po všetkých realizovaných úpravách príspevok pre príspevkovú organizáciu MsKS bol uznesením č. 470/2012 znížený o 4.080,-€ a tak predstavoval 159.120,-€. Príspevok bol organizácii v plnom rozsahu k 31.12.2012 zo strany mesta poukázaný a organizácia ho v plnom rozsahu k 31.12.2012 aj vyčerpala.

V prípade Gúta Service Kolárovo po realizovaných rozpočtových opatreniach napriek kríze príspevok vzrástol na sumu 526.008,-€. V tom príspevok prevádzkový klesol na sumu



454.202,-€, príspevok na základe vystavených faktúr klesol na sumu 59.106,-€ a príspevok bol doplnený o objednané naviac práce sumou 12.700,-€. Príspevok smeruje z rozpočtu mesta pre Gúta Service na rôzne oblasti verejnoprospešných služieb, preto je roztrúsený po jednotlivých oddieloch rozpočtu mesta. Z dôvodu lepšej orientácie boli jednotlivé oddiely zosumarizované do tabuľky na nasledujúcej strane.

Organizácii bol príspevok mimo fakturácie poskytnutý na rok 2012 v plnej rozpočtovanej výške 454.202,-€. Túto sumu organizácia k 31.12.2012 čerpala vo výške 454.128,-€. Okrem toho organizácia mala rozpočtovaný príspevok na základe fakturácie v sume 59.106,-€. Prostriedky obdržala vo výške 51.648,-€ vrátane faktúr z roka 2011 s plným použitím poskytnutej sumy. Príspevok na základe fakturácie bol organizácii poskytnutý tak, ako prostriedky nabehli na účet mesta. Okrem toho, v priebehu roka 2012 objednávané naviac práce predstavovali celkom 12.721,-€. Tieto prostriedky organizácia zo strany mesta taktiež v plnom rozsahu poukázala.

Pri porovnaní s údajmi roka 2011 možno konštatovať, že v roku 2012 bol na verejnoprospešnú oblasť poskytnutý príspevok o 4.433 € nižší, pričom zníženie zodpovedá cca 0,8 % v porovnaní s rokom 2011.

Údaje o hospodárení jednotlivých príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú súčasťou samostatného programového bodu jednania mestského zastupiteľstva, nakoľko sa jedná o subjekty s právnou subjektivitou a vlastným hospodárením, ale sú súčasťou záverečného účtu mesta. Riaditelia organizácií predkladajú vlastné materiály týkajúce sa rozboru vlastného hospodárenia samostatne vrátane komentára k dosiahnutým výsledkom.

### Sumarizácia príspevku pre Gúta Service Kolárovo v roku 2012

| Členenie       | Program  | Zdroj     | Názov položky                  | Skutočnosť     |                | Rozpočet       |                     |                          |                     |                         |                          |
|----------------|----------|-----------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |          |           |                                | 2010           | 2011           | Schválený      | Rozpočet<br>po RO 3 | Skutočnosť<br>k 30.06.12 | Rozpočet<br>po RO 6 | Poukázané<br>k 31.12.12 | Čerpané<br>K<br>31.12.12 |
| <b>04.1.2.</b> |          | <b>41</b> | <b>Gúta Service (časť)</b>     | <b>87 442</b>  | <b>87 486</b>  | <b>82 653</b>  | <b>82 653</b>       | <b>39 312</b>            | <b>85 185</b>       | <b>84 065</b>           | <b>83 566</b>            |
|                |          |           | Stráženie DP                   | 27 420         | 11 425         |                |                     |                          |                     |                         |                          |
|                |          |           | Stráženie Gúta Service         | 0              | 15 408         | 25995          | 25995               | 13160                    | 27674               | 27674                   | 26374                    |
|                |          |           | Všeob.prac.obl. - Gúta Service | 53 796         | 56 571         | 49228          | 49228               | 24128                    | 49228               | 49228                   | 50029                    |
|                |          |           | Príspevok 100 %nájomné         |                |                |                |                     |                          |                     |                         |                          |
|                |          |           | Príspevok fakturácia 2013      |                |                |                |                     |                          |                     |                         |                          |
|                |          |           | zníženie príspevku             |                |                |                |                     |                          |                     |                         |                          |
|                |          |           | Príspevok - fakturácia 2010    | 6 226          | 1 040          |                |                     |                          |                     |                         |                          |
|                |          |           | Príspevok - fakturácia 2012    |                |                | 5967           | 5967                | 2024                     | 6820                | 5700                    | 5700                     |
|                |          |           | Príspevok-fakturácia 2011      |                | 3 042          | 1463           | 1463                |                          | 1463                | 1463                    | 1463                     |
| <b>04.5.1.</b> | <b>7</b> | <b>41</b> | <b>Cestná doprava</b>          | <b>79 095</b>  | <b>83 659</b>  | <b>78 272</b>  | <b>78 272</b>       | <b>37 582</b>            | <b>72 011</b>       | <b>69 784</b>           | <b>73 630</b>            |
| 641001         |          |           | Údržba MK- prev.účely          | 25 641         | 70 790         | 68930          | 68930               | 37208                    | 65507               | 65507                   | 69353                    |
| 641001         |          |           | Údržba MK- vyúčt.výkony        | 51 045         |                |                |                     |                          |                     |                         |                          |
| 641001         |          |           | naviac práce                   |                | 640            |                |                     |                          | 5130                | 3903                    | 3903                     |
| 641001         |          |           | Údržba MK- tretie osoby        | 2 409          |                |                |                     |                          |                     |                         |                          |
|                |          |           | Príspevok - fakturácia 2012    |                |                | 9342           | 9342                | 374                      | 1374                | 374                     | 374                      |
|                |          |           | Príspevok fakturácia 2011      |                | 10 788         |                |                     |                          |                     |                         |                          |
|                |          |           | Príspevok z r. 2010            |                | 1 441          |                |                     |                          |                     |                         |                          |
| <b>05.1.0.</b> | <b>5</b> |           | <b>Nakladanie s odpadmi</b>    | <b>147 600</b> | <b>151 501</b> | <b>157 389</b> | <b>157 389</b>      | <b>79 113</b>            | <b>171 406</b>      | <b>174 021</b>          | <b>164 012</b>           |
| 641001         |          |           | Zberný dvor SO - prev.účely    | 31 032         | 127 115        | 122034         | 122034              | 55097                    | 128885              | 128885                  | 118876                   |
| 641004         |          |           | Zber.odvoz odp. - vyúčt.výkony | 111 162        |                |                |                     |                          |                     |                         |                          |
|                |          |           | naviac práce                   |                | 2 382          |                |                     |                          | 3110                | 6356                    | 6356                     |
| 641004         |          |           | Fakturácia - r. 2011           | 5 406          | 21 091         | 7120           | 7120                | 10912                    | 7120                | 7023                    | 7023                     |
|                |          |           | Fakturácia - r. 2012           |                |                | 28235          | 28235               | 13104                    | 32291               | 31757                   | 31757                    |
|                |          |           | Fakturácia - r. 2010           |                | 913            |                |                     |                          |                     |                         |                          |

|                |           |           |                                    |                |                |                |                |                |                |                |                |
|----------------|-----------|-----------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>05.4.0.</b> | <b>12</b> |           | <b>Ochrana prírody a krajiny</b>   | <b>94 448</b>  | <b>54 446</b>  | <b>51 962</b>  | <b>51 962</b>  | <b>24 312</b>  | <b>49 803</b>  | <b>47 843</b>  | <b>53 134</b>  |
| 641001         |           |           | Verejná zeleň-prev.účely           | 11 019         | 51 782         | 51882          | 51882          | 24312          | 47843          | 47843          | 53134          |
|                |           |           | fakturácia r. 2011                 | 9 677          | 210            |                |                |                |                |                |                |
|                |           |           | fakturácia r. 2010                 |                | 167            |                |                |                |                |                |                |
|                |           |           | fakturácia r. 2012                 |                |                | 80             | 80             | 0              |                |                |                |
|                |           |           | naviac práce                       |                | 2 287          |                |                |                | 1960           | 0              | 0              |
| 641001         |           |           | Verej.zeleň-vyúčt.výkony           | 73 752         |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>06.2.0.</b> | <b>12</b> |           | <b>Rozvoj obcí - VPP</b>           | <b>61 870</b>  | <b>69 099</b>  | <b>67 922</b>  | <b>67 922</b>  | <b>34 228</b>  | <b>66 604</b>  | <b>66 604</b>  | <b>69 001</b>  |
|                |           |           | Práce vo VZ-prev.účely             | 24 672         | 67 352         | 67774          | 67774          | 34228          | 66604          | 66604          | 69001          |
|                |           |           | Fakturácia r. 2010                 |                | 100            |                |                |                |                |                |                |
|                |           |           | Fakturácia r. 2012                 |                |                | 148            | 148            | 0              |                |                |                |
|                |           |           | Dohoda s ÚP                        |                | 1 647          |                |                |                |                |                |                |
|                |           |           | Práce vo VZ-vyúčt.výkony           | 37 198         |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>06.4.0.</b> | <b>12</b> | <b>41</b> | <b>Verejné osvetlenie</b>          | <b>22 814</b>  | <b>26 685</b>  | <b>24 298</b>  | <b>24 298</b>  | <b>9 780</b>   | <b>22 131</b>  | <b>22 094</b>  | <b>22 229</b>  |
|                |           |           | Verej.osvetlenie-prev.účely        | 17 796         | 24 154         | 22418          | 22418          | 9542           | 19399          | 19399          | 19534          |
|                |           |           | Fakturácia r. 2011                 | 1 798          | 1 585          | 32             | 32             |                | 32             | 32             | 32             |
|                |           |           | Fakturácia r. 2012                 |                |                | 1848           | 1848           | 238            | 700            | 677            | 677            |
|                |           |           | Fakturácia r. 2010                 |                | 946            |                |                |                |                |                |                |
|                |           |           | Príspevok - naviac práce           |                |                |                |                |                | 2000           | 1986           | 1986           |
|                |           |           | Príspevok - vyúčtovanie            | 3 220          |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>08.1.0.</b> | <b>10</b> | <b>41</b> | <b>Rekreácia,šport - dotácia</b>   | <b>36 462</b>  | <b>52 163</b>  | <b>55 363</b>  | <b>55 363</b>  | <b>19 249</b>  | <b>58 046</b>  | <b>56 632</b>  | <b>55 535</b>  |
| 641001         |           |           | Šport.TVZ-prev.účely               | 34 068         | 50 409         | 49389          | 49389          | 17919          | 48240          | 48240          | 47143          |
|                |           |           | Šport TVZ - naviac práce           |                |                |                |                |                | 500            | 0              | 0              |
| 641001         |           |           | Šport TVZ - vyúčtovanie            | 2 394          |                |                |                |                |                | 0              | 0              |
|                |           |           | Príspevok - 50 % ŠH                |                |                |                |                |                | 3600           | 3770           | 3770           |
|                |           |           | Príspevok - 100 % nájomné          |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                |           |           | Príspevok - fakturácia r. 2011     |                | 798            | 2394           | 2394           | 1330           | 2394           | 2394           | 2394           |
|                |           |           | Príspevok - fakturácia r. 2012     |                |                | 3580           | 3580           |                | 3312           | 2228           | 2228           |
|                |           |           | Príspevok - fakturácia r. 2010     |                | 956            |                |                |                |                |                |                |
| <b>08.3.0.</b> | <b>11</b> | <b>41</b> | <b>Vysiel.a vyd.služby-rozhlas</b> | <b>4 268</b>   | <b>1 735</b>   | <b>1 140</b>   | <b>1 140</b>   | <b>331</b>     | <b>822</b>     | <b>1 298</b>   | <b>1 160</b>   |
| 641001         |           | 41        | Údržba rozhlasu - prís. Gúta       | 2 688          | 1 735          | 1140           | 1140           | 331            | 822            | 822            | 684            |
|                |           |           | Príspevok naviac práce             |                |                |                |                |                |                | 476            | 476            |
|                |           |           | Fakturácia - príspevok             | 1 580          |                |                |                |                | 0              |                |                |
|                |           |           |                                    |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                |           |           |                                    |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                |           |           | <b>Sumarizácia príspevku</b>       | <b>533 999</b> | <b>526 774</b> | <b>518 999</b> | <b>518 999</b> | <b>243 907</b> | <b>526 008</b> | <b>522 341</b> | <b>522 267</b> |
|                |           |           | <b>Príspevok</b>                   | <b>506 903</b> | <b>476 741</b> | <b>458 790</b> | <b>458 790</b> | <b>215 925</b> | <b>454 202</b> | <b>454 202</b> | <b>454 128</b> |
|                |           |           | <b>Príspevok naviac práce</b>      |                | <b>5 309</b>   |                |                |                | <b>12 700</b>  | <b>12 721</b>  | <b>12 721</b>  |
|                |           |           | <b>Príspevok nájomné</b>           |                |                |                |                |                | <b>3 600</b>   | <b>3 770</b>   | <b>3 770</b>   |
|                |           |           | <b>ÚPSVaR</b>                      |                | <b>1 647</b>   |                |                |                |                |                |                |
|                |           |           | <b>Fakturácia 2013</b>             |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                |           |           |                                    |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                |           |           | <b>Príspevok fakturácia</b>        | <b>27 096</b>  | <b>43 077</b>  | <b>60 209</b>  | <b>60 209</b>  | <b>27 982</b>  | <b>55 506</b>  | <b>51 648</b>  | <b>51 648</b>  |
|                |           |           |                                    |                |                |                |                |                |                |                |                |
|                |           |           | <b>Príspevok spolu</b>             | <b>533 999</b> | <b>526 774</b> | <b>518 999</b> | <b>518 999</b> | <b>243 907</b> | <b>526 008</b> | <b>522 341</b> | <b>522 267</b> |
|                |           |           | <b>v tom : prís. Pre DP stráž.</b> | <b>27 420</b>  | <b>11 425</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |                |

## **X. Informatívna správa o konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2012**

Slovenská republika má z hľadiska existencie v medzinárodnom priestore nielen práva, ale aj povinnosti súvisiace s členstvom v rôznych nadnárodných zoskupeniach. Povinnosťou Slovenskej republiky vyplývajúcou z jej členstva v Európskej únii je vykazovať fiškálnu pozíciu sektora verejnej správy v metodike ESA 95. Povinnosťou vyplývajúcou z členstva v Medzinárodnom menovom fonde je tvorba konsolidovaných fiškálnych výkazov, teda súvahy a výkazu ziskov a strát podľa metodiky GFSM 2001. Uplatnenie postupov účtovnej konsolidácie vo verejnej správe je významným prvkom reformy riadenia verejných financií. Postupnou implementáciou jej jednotlivých komponentov sa ukázalo, že prechod na akruálne účtovníctvo je kľúčovým predpokladom prepojenia jednotlivých zložiek tejto reformy a taktiež kľúčovým predpokladom dosiahnutia synergických efektov z reformy. Akruálne účtovníctvo so svojimi hlavnými výstupmi, t.j. individuálnymi účtovnými závierkami a konsolidovanými účtovnými závierkami je nenahraditeľným prostriedkom pre získanie údajovej základne nevyhnutnej na vytvorenie požadovaných fiškálnych výkazov. Na základe toho možno konštatovať, že správna konsolidácia verejnej správy v konečnom dôsledku vedie k naplneniu povinností Slovenskej republiky v oblasti štátneho výkazníctva. Konsolidovaná účtovná závierka sa zostavuje ako účtovná závierka na všeobecný účel a nie je teda účtovnou závierkou zostavenou primárne za účelom vykázania plnenia rozpočtu. Základným účelom konsolidovanej účtovnej závierky je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako o jednej ekonomickej jednotke, aby sa zabezpečilo lepšie riadenie konsolidovaného celku, jeho majetku a záväzkov, nákladov a výnosov. Pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky je teda kľúčová zásada fiktívnej ekonomickej jednotky, podľa ktorej sa konsolidovaná účtovná závierka zostavuje tak, ako keby účtovné jednotky do nej zahrňované boli jednou ekonomickou jednotkou, napriek tomu, že v skutočnosti sú samostatnými právnickými osobami. Na účely zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky sa považujú všetky súčasti konsolidovaného celku akoby boli len vnútropodnikovými útvarmi resp. nesamostatnými oddeleniami jednej účtovnej jednotky. Použitie tejto zásady fiktívnej ekonomickej jednotky pri zostavení konsolidovanej účtovnej závierky sa prejaví tak, že sa nevykážu vzájomné pohľadávky a záväzky medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku, ani ostatné položky majetku a záväzkov predstavujúce vzájomné zostatky a transakcie medzi týmito účtovnými jednotkami ani náklady a výnosy vzťahujúce sa na transakcie medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku. Tieto položky sa pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky musia konsolidovať (vylúčiť, vynechať, eliminovať, zrušiť).

Zostavovanie konsolidovanej účtovnej závierky obce, mesta je proces, ktorého účelom je nielen vyplniť predpísané konsolidované formuláre, ale zároveň poskytnúť údaje pre ďalšie spracovanie na úrovni štátu ale aj celého verejného sektora a tým zabezpečiť údajovú základňu pre fiškálne výkazníctvo Slovenskej republiky.

Mesto Kolárovo je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Jeho základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov.

Mesto hospodári s jemu zverenými prostriedkami v zmysle platných právnych predpisov a jeho rozpočet, ktorý sa pripravuje na tri roky a schvaľuje na príslušný rok, je tvorený v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov.

Mesto vedie aktuálne účtovníctvo, pripravuje programový rozpočet s cieľmi a zámermi, ktoré sa hodnotia polročne.

## 1. KONSOLIDOVANÝ CELOK

Konsolidovaným celkom verejnej správy je materská účtovná jednotka a všetky dcérske, spoločné a pridružené účtovné jednotky verejnej správy.

**Materská účtovná jednotka** verejnej správy je správca kapitoly štátneho rozpočtu, obec alebo VÚC, ak má zriadenú rozpočtovú organizáciu, príspevkovú organizáciu alebo dcérsku účtovnú jednotku v súlade s § 22 ods.4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (obchodná spoločnosť, v ktorej má obec väčšinu hlasovacích práv).

**Dcérska účtovná jednotka** verejnej správy je účtovná jednotka, ktorá je rozpočtovou organizáciou, príspevkovou organizáciou alebo dcérskou účtovnou jednotkou správcu kapitoly štátneho rozpočtu, obce alebo VÚC podľa § 22 ods. 4 zákona o účtovníctve.

**Spoločná účtovná jednotka** verejnej správy je účtovná jednotka, v ktorej má iná účtovná jednotka verejnej správy majetkovú účasť, a ktorá nie je dcérskou účtovnou jednotkou verejnej správy tejto inej účtovnej jednotky verejnej správy, pričom táto iná účtovná jednotka verejnej správy na základe zmluvy alebo na základe iných právnych predpisov spolu s ďalšou alebo ďalšími účtovnými jednotkami spoločne vykonávajú v tejto účtovnej jednotke rozhodujúci vplyv.

**Pridružená účtovná jednotka** verejnej správy je účtovná jednotka, v ktorej iná účtovná jednotka verejnej správy vykonáva podstatný vplyv, ktorým je najmenej 20 % podiel na hlasovacích právach a ktorá nie je ani dcérskou účtovnou jednotkou verejnej správy ani spoločnou účtovnou jednotkou verejnej správy.

V podmienkach mesta Kolárovo sú to tieto organizácie:

### ❖ Dcérske účtovné jednotky

#### 1. Základná škola Jána Amosa Komenského so sídlom v Kolárove, Rábska 14

Zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorej predmetom činnosti je poskytovať základné vzdelanie. S účinnosťou od 01.07.2002 podľa §2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto Kolárovo.

#### 2. Základná škola Mateja Korvína s VJM so sídlom v Kolárove, Školská 6

Zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorej predmetom činnosti je poskytovať základné vzdelanie. S účinnosťou od 01.07.2002 podľa §4 ods. 1 a 2 zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto Kolárovo.

#### 3. Základná škola F. Rákócziho II. s VJM so sídlom v Kolárove, Palkovicha 3

Zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorej predmetom činnosti je poskytovať základné vzdelanie. S účinnosťou od 01.07.2002 podľa §2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto Kolárovo.

#### *4. Základná umelecká škola so sídlom v Kolárove, Kostolné námestie 10*

Zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorej predmetom činnosti je poskytovať základné odborné umelecké vzdelanie. S účinnosťou od 01.07.2002 podľa §2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto Kolárovo.

#### *5. Materská škola s VJM so sídlom v Kolárove, Brnenské námestie 16*

Zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.1.2004, ktorej predmetom činnosti je poskytovať predškolskú výchovu. S účinnosťou od 01.07.2002 podľa §2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto Kolárovo.

#### *6. Zariadenie pre seniorov a denný stacionár so sídlom v Kolárove, Partizánska 15-17*

Zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorej predmetom činnosti je starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach. S účinnosťou od 01.07.2002 podľa §2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto Kolárovo.

#### *7. Mestské kultúrne stredisko so sídlom v Kolárove, Kostolné námestie 4*

Zriadená mestom Kolárovo 1.1.1985 ako príspevková organizácia s právnou subjektivitou. Predmet činnosti je zameraný najmä na prevádzku kultúrnych zariadení a organizáciu kultúrnych a umeleckých podujatí.

#### *8. Gúta Service so sídlom Kolárovo, Priemyselná oblasť 2970*

Zriadená mestom Kolárovo dňa 1.1.2010 ako príspevková organizácia s právnou subjektivitou ktorej predmet činnosti je zameraný najmä na tieto oblasti:

- Čistenie mesta, verejných priestranstiev a údržba miestnych komunikácií
- Odvoz komunálneho odpadu
- Prevádzka zberného dvora separovaného odpadu
- Verejná zeleň
- Verejné osvetlenie
- Cintorínske služby
- Prevádzkovanie trhoviska
- Prevádzkovanie verejného WC
- Prevádzkovanie telovýchovných zariadení

#### *9. KolByt s.r.o. so sídlom v Kolárove, Kostolné námestie 32*

Spoločnosť bola založená zakladateľom Mesto Kolárovo dňa 27.11.1997 so zápisom do Obchodného registra dňa 1.1.1998. Mesto Kolárovo, ktoré je jeho jediným spoločníkom, má v spoločnosti 100 %-nú majetkovú účasť.

Predmetom činnosti je predovšetkým:

- Zásobovanie teplom – výroba tepla, rozvod tepla
- Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení do 1000 V
- Montáž a údržba zdravotníckych inštalácií budov, vodovodných, kanalizačných rozvodov a kúrenárske práce
- Montáž vodomeroch a meračov tepla

- Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení
- Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu

#### 10. Gúta TV s.r.o. so sídlom v Kolárove, Kostolné námestie 32

Spoločnosť bola založená zakladateľom Mesto Kolárovo dňa 30.12.2004 so zápisom do Obchodného registra dňa 26.1.2005. Mesto Kolárovo, ktoré je jeho jediným spoločníkom, má v spoločnosti 100 %-nú majetkovú účasť.

Predmetom činnosti je predovšetkým:

- Výroba vlastných televíznych programov
- Výroba, požičiavanie, distribúcia videa a videoprogramov vlastnej výroby
- Výroba, predaj nenahratých a požičiavanie nahratých nosičov zvukových a obrazovo –zvukových záznamov
- Reklamná a propagačná činnosť

Dcérske účtovné jednotky sa konsolidujú metódou úplnej konsolidácie.

#### ❖ **Spoločné účtovné jednotky**

Mesto Kolárovo nemá spoločné účtovné jednotky.

#### ❖ **Pridružené účtovné jednotky**

##### 1. Skládka tuhého komunálneho odpadu a.s. so sídlom v Neded č. d. 844

Akciová spoločnosť bola založená dňa 04.04.1997 so zápisom do Obchodného registra dňa 30.07.1996. Mesto Kolárovo, má v spoločnosti 32,81 %-nú majetkovú účasť.

Predmetom činnosti je predovšetkým:

- Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi

Pridružená účtovná jednotka sa konsoliduje metódou vlastného imania.

### **3. KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA**

Povinnosť zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky vyplýva z § 22a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Konsolidovaná účtovná závierka bola zostavená v súlade s opatrením MF SR č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe.

Konsolidovaná účtovná závierka pozostáva z týchto súčastí:

- 1) Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy
- 2) Konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy
- 3) Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke účtovnej jednotky verejnej správy

V zmysle metodického pokynu MFSR zo dňa 4.apríla 2013 č. MF/13371/2013-311 pre obce na účely zostavenia súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy za rok 2012 sa konsolidovaná účtovná závierka odovzdáva do 30. júna 2013.

## **Podklady ku spracovaniu rozboru :**

Podkladom pre spracovanie rozboru slúžia výkazy Fin 1-04, Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01, Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01, Poznámky , Fin 3-04, Fin 4-01, Fin 5-04, Fin 6-01 , Fin 7-04 zostavené k 31.12.2012 v súlade s predpismi platnými na rok 2012.

Rozpočet mesta, jeho zostavovanie, úpravy, plnenie a čerpanie sa v roku 2012 realizovali

- v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (posledná novela prijatá v roku 2009 : 54/2009 Z.z s účinnosťou od 1.3.2009),

- v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (posledná novela prijatá v roku 2012 : 287/2012 Z. z. s účinnosťou od 1.10.2012),

- v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (posledná novela prijatá v roku 2012 : zákon č. 440/2012 Z. z. s účinnosťou od 30.12.2012),

- Opatrením MFSR z 22. novembra 2012 č. MF/21513/2012-31 ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy,

- Opatrením MF SR č. MF/16786/2007 -31 zo dňa 08.08.2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie štátne fondy, obce a VÚC (FS č. 9/2008) v znení opatrenia MFSR zo 17.12.2008 č. MF/25189/2008-311 (FS č. 13/2008), opatrenia MFSR č. MF/24240/2009-31(FS č. 15/2009), opatrenia MFSR č. MF/24141/2011-31 a opatrenia č. MF/19324/2012-31 s účinnosťou od 1.1.2013,

- Opatrením MFSR z 5.12.2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie štátne fondy, obce a vyššie územné celky (FS č. 12/2007) v znení opatrenia MFSR zo 17.12.2008 č. MF/25189/2008-311 (FS č. 13/2008) v znení opatrenia MF SR z 9. decembra 2009 č. MF/24241/2009-31 (FS č. 15/2009) a v znení opatrenia MFSR z 13.12.2012 č. MF/19301/2012-31 (FS č. 10/2012),

- Metodickým usmernením MFSR z 9.12.2009 č. MF/30335/2009-31 k postupu pri aplikácii § 2 opatrenia MFSR z 8.11.2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení neskorších predpisov,

- Metodickým usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení Dodatku č. 1 (FS č.9/2005), Dodatku č. 2 (FS č. 3/2006), Dodatku č. 3 (FS č. 10/2006), Dodatku č. 4 (FS č. 11/2007), Dodatku č. 5 (FS č. 5/2008), Dodatku č. 6 (FS č. 6/2009), Dodatku č. 7 (FS č. 5/2010), Dodatku č. 8 (FS 12/2010) a Dodatku č. 9 (FS č. 3/2012)

- v súlade s Vyhláškou ŠÚ SR č. 195/2003, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy s účinnosťou od 1.1.2004,

- vnútornými zásadami nakladania s finančnými prostriedkami mesta, v zmysle ktorých podľa časti III. čl. 5e) MsZ schvaľuje rozpočet mesta a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet mesta.

Dátum vyhotovenia : 05.06.2013

Vypracovali :

Ing. Oremová Klára : (rozbor mimo častí V. Bilancia aktív a pasív súvahy, X. Informatívna správa o konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2012)

Ing. Rigó Marián : (účtovné výkazy ako podklad k vypracovaniu rozboru, rozbor : časť V. Bilancia aktív a pasív súvahy, X. Informatívna správa o konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2012)

zodpovedné osoby : časti programového rozpočtu podľa zodpovednosti tam uvedenej

## **N á v r h   n a   u z n e s e n i e :**

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

### **1. berie na vedomie :**

- a) vypracovanú výročnú správu s rozborom záverečného účtu mesta za rok 2012, vrátane hodnotenia programového rozpočtu mesta za rok 2012 a informatívnej správy o konsolidovanej účtovnej závierke mesta za rok 2012,
- b) rozpočtové opatrenie mesta č. 6/2012 so zapracovanými zmenami rozpočtu mesta k 31.12.2012
- b) záverečný výrok zo správy nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2012 a o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2012,
- c) odborné stanovisko HKM k záverečnému účtu mesta za rok 2012

### **2. schvaľuje :**

- a) záverečný účet mesta za rok 2012 a súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad s nasledovnými vykázanými údajmi :

|                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Bežný rozpočet uzatvorilo mesto s prebytkom vo výške                           | 216.925,06 €     |
| V tom :                                                                           |                  |
| Príjmy bežného rozpočtu :                                                         | 6.016.883,62 €   |
| Výdavky bežného rozpočtu :                                                        | - 5.799.958,56 € |
| (Vrátane limitov RO na BV)                                                        |                  |
| Prebytok bežného rozpočtu :                                                       | + 216.925,06 €   |
| 2. Kapitálový rozpočet uzatvorilo mesto so schodkom vo výške                      | - 181.806,50 €   |
| V tom :                                                                           |                  |
| Príjmy kapitálového rozpočtu :                                                    | 2.583.800,53 €   |
| Výdavky kapitálového rozpočtu :                                                   | - 2.765.607,03 € |
| (vrátane limitov RO na KV)                                                        |                  |
| Schodok kapitálového rozpočtu :                                                   | - 181.806,50 €   |
| Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2012                          |                  |
| vyplýva prebytok hospodárenia bežného roka v celkovej výške                       | + 35.118,56 €    |
| 3. Finančné operácie uzatvorilo mesto so schodkom vo výške                        | - 2.824,64 €     |
| V tom :                                                                           |                  |
| Príjmové finančné operácie :                                                      | 172.969,10 €     |
| Výdavkové finančné operácie :                                                     | - 175.793,74 €   |
| Schodok finančných operácií :                                                     | - 2.824,64 €     |
| 4. Zostatok peňažných prostriedkov rozpočtového hospodárenia mesta k 31.12.2012 : | 167.274,72 €     |
| V tom :                                                                           |                  |
| a) prebytok hospodárenia roka :                                                   | + 35.118,56 €    |
| b) schodok finančných operácií                                                    | - 2.824,64 €     |



|                                                                                                                                                                                    |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| c) zostatok peňažných fondov<br>(po vylúčení účelových zdrojov)                                                                                                                    | +134.980,80 € |              |
| 5. Usporiadanie prostriedkov rozpočtového hospodárenia<br>do peňažných fondov :                                                                                                    |               | 167.274,72 € |
| V tom :                                                                                                                                                                            |               |              |
| a) rezervný fond :                                                                                                                                                                 |               | 107.600,39 € |
| b) fond údržby :                                                                                                                                                                   |               | 59.674,33 €  |
| 6. Použitie prostriedkov rezervného fondu v rámci rozpočtu<br>roka 2013                                                                                                            |               | 0,00 €       |
| b) audítora na overenie účtovnej závierky mesta na rok 2013 v osobe Ing. Beke Alexandra,<br>certifikovaného audítora, č. licencie 000480, so sídlom Komárno, Ul. R. Seressa 12/206 |               |              |

## Schválený rozpočet na rok 2012 a jeho čerpanie v priebehu roka 2012

## A. Príjmy rozpočtu mesta

## I.1. Príjmy bežného rozpočtu

| Členenie   | Proj | Zdroj     | Názov položky                   | Skutočnosť       |                  | Rok 2012         |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |          |                     | Skutočnosť<br>31.12.2012 | % plnenia     |
|------------|------|-----------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|--------------------------|---------------|
|            |      |           |                                 | 2 010            | 2011             | Návrh<br>2012    | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6     | Pozpočet<br>po RO-6 |                          |               |
| 111003     |      | 41        | Podiel dane z príjmov FO        | 1 918 920        | 2 227 781        | 2 335 121        | 2 335 121         | 2 335 121           | 2 335 121           | 2 335 121           | 1101656                 | 2 335 121           | 2 245 121           |          | 2 245 121           | 2 231 821                | 99,41%        |
|            |      |           | predpokl.výpad príjmov          |                  |                  |                  |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |          |                     |                          |               |
| <b>110</b> |      | <b>41</b> | <b>Podielové dane celkom</b>    | <b>1 918 920</b> | <b>2 227 781</b> | <b>2 335 121</b> | <b>2 335 121</b>  | <b>2 335 121</b>    | <b>2 335 121</b>    | <b>2 335 121</b>    | <b>1 101 656</b>        | <b>2 335 121</b>    | <b>2245121</b>      | <b>0</b> | <b>2 245 121</b>    | <b>2 231 821</b>         | <b>99,41%</b> |
| 121001     |      | 41        | Daň zo pozemkov                 | 262 621          | 249 215          | 267 388          | 267 388           | 267 388             | 267 388             | 267 388             | 139075                  | 267 388             | 267 388             |          | 267 388             | 265 331                  | 99,23%        |
| 121002     |      | 41        | Daň zo stavieb                  | 192 403          | 208 108          | 220 131          | 220 131           | 220 131             | 220 131             | 220 131             | 114922                  | 220 131             | 220 131             |          | 220 131             | 212 429                  | 96,50%        |
| 121003     |      | 41        | Daň z bytov                     | 5 051            | 4 909            | 5 254            | 5 254             | 5 254               | 5 254               | 5 254               | 4521                    | 5 254               | 5 254               |          | 5 254               | 5 194                    | 98,86%        |
| <b>120</b> |      | <b>41</b> | <b>Daň z nehnuteľností</b>      | <b>460 075</b>   | <b>462 232</b>   | <b>492 773</b>   | <b>492 773</b>    | <b>492 773</b>      | <b>492 773</b>      | <b>492 773</b>      | <b>258 518</b>          | <b>492 773</b>      | <b>492773</b>       | <b>0</b> | <b>492 773</b>      | <b>482 954</b>           | <b>98,01%</b> |
| 133001     |      | 41        | Daň za psa                      | 4 966            | 4 970            | 4 700            | 4 700             | 4 700               | 4 700               | 4 700               | 4530                    | 4 700               | 4 700               |          | 4 700               | 4 816                    | 102,47%       |
| 133003     |      | 41        | Daň za nevýherné hracie príst.  | 1 079            | 747              | 1 200            | 1 200             | 1 200               | 1 200               | 1 200               | 581                     | 1 200               | 1 200               |          | 1 200               | 616                      | 51,33%        |
| 133004     |      | 41        | Daň za predajné automaty        | 133              | 249              | 170              | 170               | 170                 | 170                 | 170                 | 202                     | 170                 | 170                 |          | 170                 | 219                      | 128,82%       |
| 133006     |      | 41        | Daň za ubytovanie               | 818              | 612              | 680              | 680               | 680                 | 680                 | 680                 | 249                     | 680                 | 680                 |          | 680                 | 748                      | 110,00%       |
| 133012     |      | 41        | Daň za užívanie verej.pr.       | 9 782            | 11 531           | 12 500           | 12 500            | 12 500              | 12 500              | 12 500              | 5800                    | 12 500              | 17 500              |          | 17 500              | 14 350                   | 82,00%        |
|            |      |           | Daň za užívanie ver.pr.-jarmok  | 10 436           | 13 594           | 17 700           | 17 700            | 17 700              | 17 700              | 17 700              | 0                       | 17 700              | 19 700              |          | 19 700              | 19 879                   | 100,91%       |
|            |      |           | Daň za užívanie VP-vian.trhy    | 3 091            | 3 752            | 4 000            | 4 000             | 4 000               | 4 000               | 4 000               | 0                       | 4 000               | 4 000               |          | 4 000               | 3 411                    | 85,28%        |
| 133013     |      | 41        | Poplatok za KO a drob.stav.odp. | 154 306          | 160 531          | 170 000          | 170 000           | 170 000             | 170 000             | 170 000             | 111093                  | 170 000             | 170 000             |          | 170 000             | 156 903                  | 92,30%        |
| 139        |      | 41        | Ostatné dane                    |                  |                  |                  |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |          |                     |                          |               |
| <b>130</b> |      | <b>41</b> | <b>Ostatné miestne dane</b>     | <b>184 611</b>   | <b>195 986</b>   | <b>210 950</b>   | <b>210 950</b>    | <b>210 950</b>      | <b>210 950</b>      | <b>210 950</b>      | <b>122 455</b>          | <b>210 950</b>      | <b>217950</b>       | <b>0</b> | <b>217 950</b>      | <b>200 942</b>           | <b>92,20%</b> |
| 211003     |      | 41        | Dividendy Dexia Banky           | 0                | 0                |                  |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |          |                     |                          |               |
| 211004     |      | 41        | Odvod zo zisku s.r.o.(817/2010) | 1 000            | 1 476            | 1 000            | 1 000             | 1 000               | 1 000               | 1 000               | 0                       | 1 000               | 1 000               |          | 1 000               | 0                        | 0,00%         |
| 212002     |      | 41        | Nájomné za pozemky              | 68 532           | 87 482           | 79 905           | 79 905            | 79 905              | 79 905              | 79 905              | 7781                    | 79 905              | 79 905              |          | 79 905              | 87 434                   | 109,42%       |
| 212003     |      | 41        | Nájomné nebyt.priestory ZS      | 28 368           | 29 296           | 29 000           | 29 000            | 29 000              | 29 000              | 29 000              | 14830                   | 29 000              | 29 000              |          | 29 000              | 32 426                   | 111,81%       |
| 212003     |      | 41        | Nájomné nebyt.priestory AB      | 24 111           | 22 298           | 27 560           | 27 560            | 27 560              | 27 560              | 27 560              | 11993                   | 27 560              | 27 560              |          | 27 560              | 23 295                   | 84,52%        |
| 212003     |      | 41        | Nájomné CVČ, ubytovňa, ihrisko  | 2 370            | 1 396            | 1 700            | 1 700             | 1 700               | 1 700               | 1 700               | 515                     | 1 700               | 1 700               |          | 1 700               | 1 904                    | 112,00%       |
| 212003     |      | 41        | Nájomné ostatné nebyt.priest.   | 36 514           | 9 683            | 33 848           | 33 848            | 33 848              | 33 848              | 33 848              | 6684                    | 33 848              | 33 848              |          | 33 848              | 9 707                    | 117,63%       |
|            |      |           | Nájomné MsÚ, (pošta,SLSP,...)   |                  | 23 302           |                  |                   |                     |                     |                     | 11004                   |                     | 0                   |          | 0                   | 30 109                   |               |
| 212003     |      | 41        | Nájomné Gúta Service ŠH         | 8 762            | 6 131            | 10 200           | 10 200            | 10 200              | 10 200              | 10 200              | 3554                    | 0                   | 0                   |          | 0                   | 4 958                    |               |
|            |      |           | Nájomné Gúta Service kanc.      |                  |                  |                  |                   |                     |                     |                     | 4566                    | 10 200              | 10 200              |          | 10 200              | 6 688                    | 114,18%       |
| 212003     |      | 41        | Nájomné za byty vo vl.          | 10 719           | 12 316           | 11 750           | 11 750            | 11 750              | 11 750              | 11 750              | 6181                    | 11 750              | 11 750              |          | 11 750              | 12 019                   | 102,29%       |
| 212003     |      | 41        | Nájomné ZŠ Rábska               | 661              | 443              | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   |          | 0                   | 0                        |               |
| 212003     |      | 41        | Nájomné ZŠ Školská              | 0                | 49               | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   |          | 0                   | 0                        |               |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                   | Skutočnosť |         | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |         | Skutočnosť<br>31.12.2012 | % plnenia |
|----------|------|-------|---------------------------------|------------|---------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------------|---------|--------------------------|-----------|
|          |      |       |                                 | 2 010      | 2011    | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6  | Pozpočet<br>po RO-6 |         |                          |           |
| 212003   |      | 41    | Nájomné ŠJ, MŠ bez PS           | 130        | 523     | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 250                     | 0                   | 0                   |       | 0                   |         |                          |           |
| 212003   |      |       | Nájomné ZŠ Palkovicha           | 1 220      | 0       | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   |       | 0                   |         |                          |           |
|          |      | 41    | Nájomné šport,obč.združ.        |            |         | 10 600        | 10 600            | 10 600              | 10 600              | 10 100              | 0                       | 10 100              | 0                   |       | 0                   |         |                          |           |
|          |      |       | Nájomné MŠ Brnenské             |            |         |               |                   |                     |                     |                     | 5                       |                     | 0                   |       | 0                   | 18      |                          |           |
|          |      |       | Nájomné 100 %- Rákóczi          |            |         |               |                   |                     |                     | 2 000               | 280                     | 2 000               | 2 000               |       | 2 000               | 1 647   | 82,35%                   |           |
|          |      |       | Nájomné 100 % - Korvin          |            |         |               |                   |                     |                     | 708                 | 108                     | 708                 | 708                 |       | 708                 | 625     | 88,28%                   |           |
|          |      |       | Nájomné 100 % - Komen           |            |         |               |                   |                     |                     | 1 000               | 266                     | 1 000               | 1 000               |       | 1 000               | 1 027   | 102,70%                  |           |
| 212003   |      | 41    | Nájomné za byty Novozámocká     | 51         | 35      |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | 0     |                     | 0       |                          |           |
| 212003   |      | 41    | Nájomné za byty K 3             | 56 202     | 54 169  | 55 734        | 55 734            | 55 734              | 55 734              | 55 734              | 30199                   | 55 734              | 55 734              |       | 55 734              | 58 381  | 104,75%                  |           |
| 212003   |      | 41    | Nájomné za byty 12 b.j.Kostolné | 21 736     | 19 431  | 20 882        | 20 882            | 20 882              | 20 882              | 20 882              | 9693                    | 20 882              | 20 882              |       | 20 882              | 18 520  | 88,69%                   |           |
| 212003   |      | 41    | Nájomné za byty 21 b.j.         | 25 839     | 25 440  | 24 996        | 24 996            | 24 996              | 24 996              | 24 996              | 15186                   | 24 996              | 24 996              |       | 24 996              | 28 355  | 113,44%                  |           |
| 212003   |      | 41    | Nájomné za byty ODP             | 2 548      | 3 002   | 3 984         | 3 984             | 3 984               | 3 984               | 3 984               | 1882                    | 3 984               | 3 984               |       | 3 984               | 3 572   | 89,66%                   |           |
|          |      |       | Nájomné za byty 18 b.j.         |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |       | 0                   | 27 131  |                          |           |
| 212004   |      | 41    | Nájomné za energ.zar.           | 23 601     | 18 815  | 13 530        | 13 530            | 13 530              | 13 530              | 13 530              | 0                       | 13 530              | 13 530              |       | 13 530              | 13 530  | 100,00%                  |           |
| 212004   |      | 41    | Nájomné zo strojov.zar.         | 194        | 297     | 300           | 300               | 300                 | 300                 | 300                 | 102                     | 300                 | 300                 |       | 300                 | 213     | 71,00%                   |           |
| 212003   |      | 41    | Nájomné DP Globál-Mostová-vin.  | 0          | 299     | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   |                     |       |                     |         |                          |           |
| 210      |      | 41    | Príjmy z podnik.a vlastn.maj.   | 312 558    | 315 883 | 324 989       | 324 989           | 324 989             | 324 989             | 328 197             | 125 079                 | 328 197             | 318097              | 0     | 318 097             | 361 559 | 113,66%                  |           |
| 221004   |      | 41    | Správne poplatky- automaty      | 147 263    | 136 408 | 150 000       | 150 000           | 150 000             | 150 000             | 150 000             | 9387                    | 150 000             | 140 000             |       | 140 000             | 64 987  | 46,42%                   |           |
|          |      |       | Správne poplatky-matrika        | 9 701      | 9 405   | 11 000        | 11 000            | 11 000              | 11 000              | 11 000              | 4744                    | 11 000              | 11 000              |       | 11 000              | 9 725   | 88,41%                   |           |
|          |      |       | Správne poplatky-stav.úrad      | 3 149      | 2 580   | 3 000         | 3 000             | 3 000               | 3 000               | 3 000               | 1449                    | 3 000               | 3 000               |       | 3 000               | 5 038   | 167,93%                  |           |
|          |      |       | Správne poplatky-iné            | 5 361      | 4 392   | 6 000         | 6 000             | 6 000               | 6 000               | 6 000               | 3211                    | 6 000               | 6 000               |       | 6 000               | 3 983   | 66,38%                   |           |
| 222003   |      | 41    | Pokuty a penále - OÚ,MsÚ        | 243        | 1 898   | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 115                     | 0                   | 0                   |       | 0                   | 161     |                          |           |
| 222003   |      | 41    | Pokuty a penále - MsP           | 3 115      | 3 140   | 2 800         | 2 800             | 2 800               | 2 800               | 2 800               | 1405                    | 2 800               | 2 800               |       | 2 800               | 3 195   | 114,11%                  |           |
| 223001   |      | 41    | Relácie v rozhlase              | 2 129      | 1 752   | 2 000         | 2 000             | 2 000               | 2 000               | 2 000               | 676                     | 2 000               | 2 000               |       | 2 000               | 1 399   | 69,95%                   |           |
| 223001   |      | 41    | Poplatky za PCO                 | 20 950     | 23 589  | 22 000        | 22 000            | 22 000              | 22 000              | 22 000              | 11127                   | 22 000              | 22 000              |       | 22 000              | 22 148  | 100,67%                  |           |
| 223001   |      | 41    | Opatr.služba-vl.príjmy          | 15 660     | 14 574  | 14 900        | 14 900            | 14 900              | 33 402              | 33 402              | 7774                    | 33 402              | 33 402              |       | 33 402              | 22 341  | 66,89%                   |           |
| 223001   |      | 41    | DPD - ubytovanie a služby       | 103 590    | 115 461 | 112 900       | 112 900           | 112 900             | 112 900             | 152 200             | 64174                   | 152 200             | 152 200             |       | 152 200             | 154 501 | 101,51%                  |           |
| 223001   |      | 41    | DPD - poplatky denný stacionár  | 4 105      | 5 020   | 4 500         | 4 500             | 4 500               | 4 500               | 5 000               | 2609                    | 5 000               | 5 000               |       | 5 000               | 6 415   | 128,30%                  |           |
| 223001   |      | 41    | AB - nájomné služby             | 12 269     | 13 809  | 15 000        | 15 000            | 15 000              | 15 000              | 15 000              | 7879                    | 15 000              | 15 000              |       | 15 000              | 15 364  | 102,43%                  |           |
| 223001   |      | 41    | ZC - nájomné služby             | 44 214     | 40 591  | 41 000        | 41 000            | 41 000              | 41 000              | 41 000              | 21365                   | 41 000              | 41 000              |       | 41 000              | 43 045  | 104,99%                  |           |
| 223001   |      | 41    | Ost.bud.-nájomné služby         | 624        | 579     | 800           | 800               | 800                 | 800                 | 800                 | 430                     | 800                 | 800                 |       | 800                 | 771     | 96,38%                   |           |
| 223001   |      | 41    | Novozámocká-nájomné služby      | 69         | 5       |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | 0     |                     | 0       |                          |           |
|          |      |       | Využ.šport.haly a rež.výd.      |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 10 100              |       | 10 100              |         | 103,13%                  |           |
|          |      | 41    | Využ.ŠH-uzn.235/A1 org.         |            |         |               |                   |                     |                     |                     | 616                     |                     | 0                   |       | 0                   | 3 578   |                          |           |
|          |      | 41    | Využ.ŠH-uzn.235/A1 Gúta S.      |            |         |               |                   |                     |                     |                     | 3104                    |                     | 0                   | 3 600 | 3 600               | 6 838   |                          |           |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                       | Skutočnosť |        | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |                          |              |
|----------|------|-------|-------------------------------------|------------|--------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|--------------------------|--------------|
|          |      |       |                                     | 2 010      | 2011   | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6   | Pozpočet<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>31.12.2012 | %<br>plnenia |
|          |      |       | Rež.výd.org. Uzn.235/A3-6           |            |        |               |                   |                     |                     |                     | 493                     |                     | 0                   |        | 0                   | 1 199                    |              |
| 223001   |      | 41    | K12-nájomné bytov služby            | 12 253     | 10 184 | 11 800        | 11 800            | 11 800              | 11 800              | 11 800              | 5615                    | 11 800              | 11 800              |        | 11 800              | 10 021                   | 84,92%       |
| 223001   |      | 41    | K3-nájomné bytov služby             | 38 580     | 37 079 | 44 450        | 44 450            | 44 450              | 44 450              | 44 450              | 20925                   | 44 450              | 44 450              |        | 44 450              | 41 413                   | 93,17%       |
| 223001   |      | 41    | K18-nájomné bytov                   |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   | 1 228                    |              |
| 223001   |      | 41    | K21-nájomné bytov služby            | 15 109     | 14 506 | 15 755        | 15 755            | 15 755              | 15 755              | 15 755              | 7505                    | 15 755              | 15 755              |        | 15 755              | 14 530                   | 92,22%       |
| 223001   |      | 41    | OSDP-nájomné bytov služby           | 2 771      | 4 286  | 4 730         | 4 730             | 4 730               | 4 730               | 4 730               | 2536                    | 4 730               | 4 730               |        | 4 730               | 4 834                    | 102,20%      |
| 223001   |      | 41    | Ost.byty-nájomné bytov služby       | 8 535      | 10 156 | 9 790         | 9 790             | 9 790               | 9 790               | 9 790               | 5148                    | 9 790               | 9 790               |        | 9 790               | 10 204                   | 104,23%      |
| 223001   |      | 41    | Cintorínske poplatky                | 34 430     | 34 058 | 34 000        | 34 000            | 34 000              | 34 000              | 34 000              | 15759                   | 34 000              | 34 000              |        | 34 000              | 30 846                   | 90,72%       |
| 223001   |      | 41    | DP Globál - trhovisko               | 1 780      | 1 882  | 1 992         | 1 992             | 1 992               | 1 992               | 1 992               | 802                     | 1 992               | 1 992               |        | 1 992               | 1 348                    | 67,67%       |
| 221001   |      | 41    | Stavebné práce (DP)                 |            | 45 169 | 10 000        | 30 000            | 30 000              | 30 000              | 30 000              | 19103                   | 30 000              | 35 880              |        | 35 880              | 57 995                   | 161,64%      |
| 223001   |      | 41    | Faktúry (DP)                        |            | 615    |               |                   |                     |                     |                     | 1518                    |                     | 1 520               |        | 1 520               | 1 533                    | 100,86%      |
| 223001   |      | 41    | Klub dôchodcov                      | 3 648      | 2 303  | 2 000         | 2 000             | 2 000               | 2 000               | 2 000               | 1309                    | 2 000               | 2 000               |        | 2 000               | 1 347                    | 67,35%       |
| 223001   |      | 41    | Iné-publikácie, tombola,matrika,... | 2 062      | 4 998  | 4 700         | 4 700             | 4 700               | 4 700               | 4 700               | 66                      | 4 700               | 5 200               |        | 5 200               | 5 284                    | 101,62%      |
| 223001   |      | 41    | Gúta Service-rok 2012 fa            | 5 252      | 0      | 35 000        | 39 000            | 39 000              | 39 000              | 39 000              | 9922                    | 39 000              | 39 000              | -4 703 | 34 297              | 12 721                   | 37,09%       |
| 223001   |      | 41    | Gúta Service-rok 2011 fa            | 16 393     | 22 328 | 0             | 11 009            | 11 009              | 11 009              | 11 009              | 2436                    | 11 009              | 11 009              |        | 11 009              | 10 912                   | 99,12%       |
| 223001   |      | 41    | Príjem zo separovaného zberu        | 24 368     | 29 368 | 21 000        | 21 000            | 21 000              | 21 000              | 21 000              | 10118                   | 21 000              | 21 000              |        | 21 000              | 19 812                   | 94,34%       |
| 223001   |      | 41    | Príjem z recykl.fondu               | 29 375     | 13 762 | 15 000        | 15 000            | 15 000              | 15 000              | 15 000              | 8826                    | 15 000              | 15 000              |        | 15 000              | 8 826                    | 58,84%       |
| 223001   |      | 41    | Príjem z výrubu stromov             | 133        | 0      | 230           | 230               | 230                 | 230                 | 230                 | 0                       | 230                 | 230                 |        | 230                 | 0                        | 0,00%        |
| 223001   |      | 41    | Príjem - poplatok za verejnú súťaž  | 4 115      | 0      | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   |        | 0                   | 0                        |              |
| 229005   |      | 41    | Poplatok za znečist.ovzd.           | 60         | 279    | 200           | 200               | 200                 | 200                 | 200                 | 174                     | 200                 | 200                 |        | 200                 | 174                      | 87,00%       |
| 223002   |      | 41    | Príjem za MŠ-Lesná 8                | 3 318      | 3 600  | 3 200         | 3 200             | 3 200               | 3 200               | 3 200               | 2744                    | 3 200               | 3 200               |        | 3 200               | 2 925                    | 91,41%       |
| 223002   |      | 41    | Príjem za MŠ-Lesná 10               | 2 003      | 2 501  | 3 100         | 3 100             | 3 100               | 3 100               | 3 100               | 1813                    | 3 100               | 3 100               |        | 3 100               | 4 083                    | 131,71%      |
| 223002   |      | 41    | Príjem za CVČ                       | 7 384      | 7 121  | 7 200         | 7 200             | 7 200               | 7 200               | 7 200               | 4298                    | 7 200               | 7 200               |        | 7 200               | 8 256                    | 114,67%      |
| 223002   |      | 41    | Príjem za ZUŠ                       | 11 374     | 10 535 | 11 300        | 11 300            | 11 300              | 11 300              | 9 600               | 6196                    | 9 600               | 9 600               |        | 9 600               | 10 415                   | 108,49%      |
| 223002   |      | 41    | Príjem za MŠ-Brnenské               | 4 679      | 4 851  | 4 800         | 4 800             | 4 800               | 4 800               | 3 200               | 2240                    | 3 200               | 3 200               |        | 3 200               | 5 448                    | 170,25%      |
| 223002   |      | 41    | Príjem ŠKD - Rábska                 | 3 679      | 4 469  | 3 840         | 3 840             | 3 840               | 3 840               | 3 840               | 3154                    | 3 840               | 3 840               |        | 3 840               | 5 567                    | 144,97%      |
| 223002   |      | 41    | Príjem ŠKD - Rákóczi                | 4 424      | 6 040  | 4 700         | 4 700             | 7 650               | 7 650               | 7 650               | 3764                    | 7 650               | 7 650               |        | 7 650               | 5 558                    | 72,65%       |
| 223002   |      | 41    | Príjem ŠKD - Školská                | 7 616      | 8 950  | 7 650         | 7 650             | 4 700               | 4 700               | 9 000               | 5968                    | 9 000               | 9 000               |        | 9 000               | 9 718                    | 107,98%      |
| 223003   |      | 41    | Príjem - stravné MsÚ,VPP,CVČ        | 18 584     | 23 484 | 22 520        | 22 520            | 22 520              | 22 520              | 22 520              | 12037                   | 22 520              | 22 520              |        | 22 520              | 19 318                   | 85,78%       |
| 223003   |      | 41    | Príjem - stravné od škôl            |            | 23 630 | 18 000        | 18 000            | 18 000              | 18 000              | 18 000              | 8120                    | 18 000              | 18 000              |        | 18 000              | 21 833                   | 121,29%      |
|          |      | 41    | Príjem - stravné ZŠ Rábska          | 655        |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
|          |      | 41    | Príjem - stravné ZŠ Školská         | 3 495      |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
|          |      | 41    | Príjem - stravné ZŠ Rákóczi         | 3 128      |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
|          |      | 41    | Príjem - stravné Schola Privata     | 6 356      |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
| 223003   |      | 41    | Príjem - stravné dôchodcovia        | 0          | 0      | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   |                     |        |                     |                          |              |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                     | Skutočnosť |         | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |         | Skutočnosť<br>31.12.2012 | % plnenia |
|----------|------|-------|-----------------------------------|------------|---------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|---------|--------------------------|-----------|
|          |      |       |                                   | 2 010      | 2011    | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6    | Pozpočet<br>po RO-6 |         |                          |           |
| 223003   |      | 41    | Príjem - stravné ostatné          | 1 422      | 1 510   | 1 700         | 1 700             | 1 700               | 1 700               | 1 700               | 447                     | 1 700               | 1 700               |         | 1 700               | 1 012   | 59,53%                   |           |
| 223003   |      | 41    | Príjem DPD - stravné              | 54 709     | 60 120  | 57 800        | 57 800            | 57 800              | 57 800              | 57 800              | 31550                   | 57 800              | 57 800              |         | 57 800              | 62 169  | 107,56%                  |           |
| 223003   |      | 41    | Príjem DPD - stravné od dôch.     | 15 088     | 16 552  | 17 000        | 17 000            | 17 000              | 17 000              | 17 000              | 8830                    | 17 000              | 17 000              |         | 17 000              | 18 076  | 106,33%                  |           |
| 223004   |      | 41    | Príjem - prebytoč.hnut.majetok    | 95         | 1 744   | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   |                     |         |                     |         |                          |           |
| 220      |      | 41    | Administratívne a iné popl.       | 719 315    | 779 283 | 759 357       | 794 366           | 794 366             | 812 868             | 853 668             | 343 481                 | 853 668             | 861 668             | -1 103  | 860 565             | 772 094 | 89,72%                   |           |
| 243-244  |      | 41    | Úroky z účtov a TV                | 1 022      | 585     | 900           | 900               | 900                 | 900                 | 900                 | 248                     | 900                 | 600                 |         | 600                 | 511     | 85,17%                   |           |
| 291002   |      | 41    | Vrát. prostr. Od ZŠ Škol.         |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     | 7 274   |                          |           |
| 291002   |      | 41    | Vrát. prostr. Od ZPS a DS         |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     | 7 964   |                          |           |
| 292006   |      | 41    | Náhrady z poisťného pln.          | 2 224      | 1 274   | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 277                     | 0                   | 277                 |         | 277                 | 277     | 100,00%                  |           |
| 292008   |      | 41    | Výťažok z lotérií                 | 8 936      | 7 823   | 11 000        | 11 000            | 11 000              | 11 000              | 11 000              | 3260                    | 11 000              | 14 000              |         | 14 000              | 19 208  | 137,20%                  |           |
| 292009   |      | 41    | Prevod zostatku DP Globál         |            | 119     | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   |         | 0                   | 35      |                          |           |
| 292012   |      | 41    | Príjmy z dobropisov (rež.výd.)    | 8 749      | 24 534  | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 125                     | 0                   | 0                   |         | 0                   | 165     |                          |           |
| 292012   |      | 41    | Dobropisy-byty Kostolné 12        |            | 1 095   | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 1690                    | 0                   | 0                   | 1 690   | 1 690               | 1 690   | 100,00%                  |           |
| 292012   |      | 41    | Dobropisy- byty K3                | 10 746     | 6 889   | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 5863                    | 0                   | 0                   | 5 863   | 5 863               | 5 863   | 100,00%                  |           |
| 292012   |      | 41    | Dobropisy - byty K 21             | 3 875      | 2 400   | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 2386                    | 0                   | 0                   | 2 386   | 2 386               | 2 386   | 100,00%                  |           |
| 292012   |      | 41    | Dobropisy - byty ostatné          | 409        |         | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 30                      | 0                   | 0                   | 30      | 30                  | 30      | 100,00%                  |           |
| 292012   |      | 41    | Dobropisy - byty ODP              |            |         | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   |         | 0                   |         |                          |           |
| 292012   |      | 41    | Príjmy z dobr.-Rábska (TE)        | 12 896     | 2 598   | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 3 474               |                         | 3 474               | 3 474               |         | 3 474               | 3 474   | 100,00%                  |           |
|          |      |       | Príjmy z dobr.-Školská (TE)       |            |         |               |                   |                     | 4 526               |                     | 4 526                   | 4 526               |                     | 4 526   | 4 526               | 100,00% |                          |           |
|          |      |       | Príjmy z dobr.-ZUŠ                | 82         | 308     | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   |         | 0                   |         |                          |           |
|          |      |       | Príjmy z dobr.-CVČ                | 882        |         | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   |         | 0                   |         |                          |           |
|          |      |       | Príjmy z dobropisov ŠJ Školská    | 24         | 0       | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   |         | 0                   |         |                          |           |
|          |      |       | Príjmy z dobropisov ŠJ Lesná      | 2 980      | 1       | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   |         | 0                   |         |                          |           |
| 292012   |      | 41    | Príjmy z dobr.-školsťvo (Brnen.)  |            | 27      | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   | 2 726   | 2 726               | 2 726   | 100,00%                  |           |
| 292012   |      | 41    | Príjmy z dobr.-školsťvo (Korvína) | 3 538      |         | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   |         | 0                   |         |                          |           |
| 292017   |      | 41    | Vratky-Spolok PSK, iné            | 368        | 423     | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 15                      | 0                   | 0                   |         | 0                   | 15      |                          |           |
| 292017   |      | 41    | Vratky - Gúta Service             |            | 15 972  | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   |         | 0                   |         |                          |           |
| 292019   |      | 41    | SSÚ - refundácie                  | 450        | 694     | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   |         | 0                   |         |                          |           |
| 292019   |      | 41    | Iné refundácie : rež.výd.         |            | 5 316   | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 4594                    | 0                   | 4 702               |         | 4 702               | 3 475   | 73,90%                   |           |
| 292019   |      | 41    | ESF - refundácie z predch.r.      | 941        | 3 598   | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 4711                    | 0                   | 4 711               |         | 4 711               | 4 711   | 100,00%                  |           |
| 292019   |      | 41    | Refund. - iné EÚ                  | 26 677     |         | 28 000        | 28 000            | 28 000              | 28 000              | 28 000              |                         | 28 000              | 28 000              | -28 000 | 0                   |         |                          |           |
|          |      |       | Refundácie iné                    |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     | 1 230   |                          |           |
| 292019   |      | 41    | Doprava Kráľka                    |            |         |               |                   |                     |                     | 460                 |                         | 540                 |                     |         | 540                 | 640     | 118,52%                  |           |
| 292027   |      | 41    | Trovy konania (Ruža)              |            |         | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 266                     | 0                   | 0                   |         |                     |         |                          |           |
| 292027   |      | 41    | Prevody zo SF, mylné pl., iné     | 52         | 1 089   | 500           | 500               | 500                 | 500                 | 500                 | 1626                    | 500                 | 500                 |         | 500                 | 1 944   | 388,80%                  |           |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                     | Skutočnosť |           | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |                          |              |
|----------|------|-------|-----------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|--------------------------|--------------|
|          |      |       |                                   | 2 010      | 2011      | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6   | Pozpočet<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>31.12.2012 | %<br>plnenia |
| 290      |      | 41    | Iné bežné vlastné príjmy          | 83 829     | 74 160    | 39 500        | 39 500            | 39 500              | 39 500              | 47 500              | 25 303                  | 47 500              | 60730               | -15305 | 45 425              | 67 633                   | 148,89%      |
|          |      |       |                                   |            |           |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |                          |              |
|          |      | 41    | Bežné príjmy mesta- vlastné       | 3 680 330  | 4 055 910 | 4 163 590     | 4 198 599         | 4 198 599           | 4 217 101           | 4 269 109           | 1 976 740               | 4 269 109           | 4196939             | -16408 | 4 180 531           | 4 117 514                | 98,49%       |
| 311200   | 72   |       | Sponzorské dary-kultúra           | 0          | 0         | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 670                     | 0                   | 0                   | 2 420  | 2 420               | 2 420                    | 100,00%      |
| 311200   | 72   |       | Sponzorské dary- prostredie       |            |           |               |                   |                     |                     |                     | 1660                    |                     | 0                   | 1 660  | 1 660               | 1 660                    | 100,00%      |
|          | 72   |       | Sponz. dary - ZMOS                | 700        |           | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   |        |                     |                          |              |
| 311      | 72   |       | Sponzorské dary - ZŠ Rábska       |            | 263       | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   | 1 133  | 1 133               | 1 133                    | 100,00%      |
| 311010   | 72   |       | Sponzorské dary - ZŠ Školská      | 959        | 1 000     | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 149                 | 149                     | 149                 | 149                 | 400    | 549                 | 549                      | 100,00%      |
| 311      | 72   |       | Sponzorské dary - MŠ Brnenské     |            | 0         | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   |        |                     |                          |              |
|          | 72   |       | Sponzorské dary - ZŠ Rákócziho    |            | 1 136     | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   | 710    | 710                 | 710                      | 100,00%      |
| 311004   | 72   |       | Sponzorské dary - ZPSaDS          |            |           |               |                   |                     |                     | 630                 | 630                     | 630                 | 630                 |        | 630                 | 630                      | 100,00%      |
|          | 72   |       | Prostriedky od obyv.              | 112        | 446       | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   | 112    | 112                 | 112                      | 100,00%      |
| 311      | 72   |       | Sponzorské dary - CVČ             |            | 0         | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   |        |                     |                          |              |
| 312001   | 11H  |       | ÚNSK - športové podujatia         |            |           |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 300                 |        | 300                 | 300                      | 100,00%      |
| 312001   | 11T1 |       | Aktivač.čin.VPP-ESF               | 11 400     | 53 004    | 0             | 0                 | 17 916              | 17 916              | 16 993              | 16993                   | 31 849              | 31 849              | 2 246  | 34 095              | 34 095                   | 100,00%      |
| 312001   | 11T2 |       | Aktivač.čin.VPP-ŠR                | 2 850      | 9 354     | 0             | 0                 | 2 574               | 2 574               | 2 999               | 2999                    | 5 620               | 5 620               | 397    | 6 017               | 6 017                    | 100,00%      |
| 312001   | 11S1 |       | Projekt- EFRR                     |            | 0         | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   |        |                     |                          |              |
| 312001   | 11S2 |       | Projekt- ŠR                       |            | 0         | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   |        |                     |                          |              |
| 312001   | 111  |       | Dotácia MFSR- výpadok daní        | 145 060    | 0         | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   |        |                     |                          |              |
| 312001   | 111  |       | Dotácia na vojnové hroby          | 44         | 46        | 45            | 45                | 47                  | 47                  | 47                  | 47                      | 47                  | 47                  |        | 47                  | 47                       | 100,00%      |
| 312001   | 111  |       | Voľby                             | 20 986     | 0         | 0             | 0                 | 7 722               | 7 722               | 7 722               | 7722                    | 7 722               | 7 722               |        | 7 722               | 7 722                    | 100,00%      |
| 312001   | 111  |       | Dotácia na prenos.výkon : ŽP      | 1 227      | 1 229     | 1 592         | 1 592             | 1 592               | 1 592               | 1 592               | 0                       | 1 592               | 1 592               | -430   | 1 162               | 1 162                    | 100,00%      |
| 312001   | 111  |       | KŠÚ : Školstvo - prenos.práv.ZŠ   | 1 086 580  | 1 090 353 | 1 086 794     | 1 086 794         | 1 086 745           | 1 138 566           | 1 138 566           | 569286                  | 1 138 566           | 1 138 566           | -9 577 | 1 128 989           | 1 128 989                | 100,00%      |
| 312001   | 111  |       | KŠÚ : Školstvo - školský úrad     | 12 350     | 12 603    | 12 500        | 12 500            | 12 500              | 12 500              | 12 500              | 6294                    | 12 500              | 12 500              | 88     | 12 588              | 12 588                   | 100,00%      |
| 312001   | 111  |       | KŠÚ : Stavebný úrad-dot. (9 obcí) | 12 679     | 16 980    | 17 047        | 17 047            | 17 047              | 17 047              | 17 047              | 8478                    | 17 047              | 17 047              | -91    | 16 956              | 16 956                   | 100,00%      |
| 312001   | 111  |       | KŠÚ : Pozemné komunikácie         | 940        | 967       |               |                   |                     |                     |                     | 967                     |                     | 0                   | 967    | 967                 | 967                      | 100,00%      |
| 312001   | 111  |       | Matričný úrad                     | 9 244      | 9 740     | 9 740         | 9 740             | 9 740               | 9 740               | 9 740               | 4878                    | 9 740               | 9 740               | 18     | 9 758               | 9 758                    | 100,00%      |
| 312001   | 111  |       | ZPS - dotácia                     | 311 531    | 321 925   | 321 925       | 321 925           | 321 925             | 321 925             | 376 015             | 339215                  | 376 015             | 376 015             |        | 339 215             | 339 215                  | 100,00%      |
| 312001   | 111  |       | DS-dotácia                        |            |           |               |                   |                     |                     |                     | 36800                   |                     | 0                   |        | 36 800              | 36 800                   | 100,00%      |
| 312001   | 111  |       | Domov dôchodcov Malý Dunaj        |            |           |               |                   |                     |                     | 89 600              | 89600                   | 89 600              | 89 600              |        | 89 600              | 89 600                   | 100,00%      |
| 312001   | 111  |       | KŠÚ : Školstvo - dopravné         | 8 444      | 10 418    | 10 403        | 10 403            | 10 403              | 10 403              | 10 403              | 7308                    | 10 403              | 10 403              | 693    | 11 096              | 11 096                   | 100,00%      |
| 312001   | 111  |       | ÚPSVR : Školstvo - škol.potreby   | 3 833      | 4 150     | 2 988         | 2 988             | 2 988               | 2 988               | 2 988               | 2224                    | 4 615               | 4 615               |        | 4 615               | 4 615                    | 100,00%      |
| 312001   | 111  |       | ÚPSVR : Školstvo - stravné        | 19 461     | 24 187    | 13 786        | 13 786            | 13 786              | 13 786              | 16 743              | 16743                   | 23 173              | 23 173              | 5 545  | 28 718              | 28 718                   | 100,00%      |
| 312001   | 111  |       | KŠÚ : Školstvo - štipendium       |            | 0         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        |                     |                          |              |
| 312001   | 111  |       | KŠÚ : Školstvo - vzdel. poukazy   | 23 755     | 22 909    | 23 236        | 23 236            | 23 236              | 23 236              | 23 236              | 14164                   | 23 236              | 23 236              | -233   | 23 003              | 23 003                   | 100,00%      |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                                | Skutočnosť |           | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |                          | %       |
|----------|------|-------|----------------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|--------------------------|---------|
|          |      |       |                                              | 2 010      | 2011      | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6   | Pozpočet<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>31.12.2012 |         |
| 312001   |      | 111   | KŠÚ : Školstvo - SZP                         |            | 9 810     | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 10 530              | 4950                    | 10 530              | 10 530              | -364   | 10 166              | 10 166                   | 100,00% |
| 312001   |      | 111   | KŠÚ : Školstvo - MŠ                          | 14 357     | 15 104    | 7 721         | 7 721             | 7 721               | 7 721               | 8 188               | 8188                    | 10 917              | 10 917              | 4 477  | 15 394              | 15 394                   | 100,00% |
| 312001   |      | 111   | KŠÚ : školstvo - kredit.príplatok            |            | 568       |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   | 2 564  | 2 564               | 2 564                    | 100,00% |
| 312001   |      | 111   | KŠÚ : školstvo-mim.výsl.                     |            |           |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | 600    | 600                 | 600                      | 100,00% |
| 312001   |      | 111   | Školstvo - odchodné                          | 1 865      | 0         | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 2 829               | 2 829               |        | 2 829               | 2 829                    | 100,00% |
| 312001   |      | 111   | Školstvo - asistent                          |            | 5 400     | 0             | 0                 | 1 350               | 1 350               | 2 700               | 2700                    | 3 600               | 3 600               | 1 800  | 5 400               | 5 400                    | 100,00% |
| 312001   |      | 111   | ÚNSK - kultúrna pamiatka                     | 3 691      |           | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   |        |                     |                          |         |
| 312001   |      | 111   | Sociálne služby                              | 4 274      | 1 449     | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   |        |                     |                          |         |
| 312001   |      | 111   | ŽP povodeň                                   | 3 339      |           | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   |        |                     |                          |         |
| 312001   |      | 111   | MK - kultúrne preukazy                       |            | 0         | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   |        |                     |                          |         |
| 312001   |      | 111   | OÚ - CO skladník                             | 375        | 375       | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   | 374    | 374                 | 374                      | 100,00% |
| 312001   |      | 111   | Povodeň                                      | 50 277     |           | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   |        |                     |                          |         |
| 312001   |      | 111   | Sčítanie obyvateľov,domov,bytov              |            | 15 391    | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   |        |                     |                          |         |
| 312001   |      | 111   | Terénna sociálna práca                       |            |           |               |                   |                     |                     | 11 150              | 11150                   | 11 150              | 11 150              | 5 699  | 16 849              | 16 849                   | 100,00% |
| 312001   |      | 111   | Úrad Vlády- MsKS                             |            |           |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | 1 900  | 1 900               | 1 900                    | 100,00% |
| 312001   |      | 111   | MFSR - register obyv.                        | 3 543      | 3 555     | 3 623         | 3 623             | 3 623               | 3 623               | 3 623               | 1776                    | 3 623               | 3 623               | -77    | 3 546               | 3 546                    | 100,00% |
| 311012   |      | 41    | SSÚ - dotácia od obcí                        | 6 491      | 3 053     | 5 161         | 5 161             | 5 210               | 5 210               | 5 210               | 1460                    | 5 210               | 5 210               |        | 5 210               | 5 722                    | 109,83% |
| 312009   |      | 111   | Zadrž.rodinné prídavky                       | 4 830      | 3 301     | 6 500         | 6 500             | 6 500               | 6 500               | 6 500               | 1773                    | 6 500               | 6 500               | -3 059 | 3 441               | 3 441                    | 100,00% |
|          |      | 11S1  | Rek.ZŠ JAK-EU                                |            |           |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | 8 072  | 8 072               | 8 072                    | 100,00% |
|          |      |       | ref.faktúr z predch.rokov                    |            |           |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | 1 406  | 1 406               | 1 406                    | 100,00% |
|          |      | 11S2  | Rek.ZŠ JAK-ŠR                                |            |           |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | 950    | 950                 | 950                      | 100,00% |
|          |      |       | ref.faktúr z predch.rokov                    |            |           |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | 165    | 165                 | 165                      | 100,00% |
|          |      | 11U1  | Protipovod.toky - EU                         |            |           |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | 30 655 | 30 655              | 30 655                   | 100,00% |
|          |      | 11U2  | Protipovod.toky - ŠR                         |            |           |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | 3 607  | 3 607               | 3 607                    | 100,00% |
| 312001   |      | 11S1  | Obnova mesta - EU                            |            |           |               |                   |                     |                     | 11 593              | 11593                   | 11 593              | 11 593              | 12 447 | 24 040              | 24 040                   | 100,00% |
| 312001   |      | 11S2  | Obnova mesta - ŠR                            |            |           |               |                   |                     |                     | 1 364               | 1364                    | 1 364               | 1 364               | 1 464  | 2 828               | 2 828                    | 100,00% |
| 331002   |      | 35    | Dary od medzinár.org.-povodeň                | 11 233     |           | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         |                     |                     |        |                     |                          |         |
|          |      |       | Cudzie bežné príjmy                          | 1 776 430  | 1 638 716 | 1 523 061     | 1 523 061         | 1 552 625           | 1 604 446           | 1 787 828           | 1 171 781               | 1 819 820           | 1820120             | 78738  | 1 898 858           | 1 899 370                | 100,03% |
| I. 1.    |      |       | Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04 | 5 456 760  | 5 694 626 | 5 686 651     | 5 721 660         | 5 751 224           | 5 821 547           | 6 056 937           | 3 148 521               | 6 088 929           | 6017059             | 62330  | 6 079 389           | 6 016 884                | 98,97%  |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť |      | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |
|----------|------|-------|---------------|------------|------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|
|          |      |       |               | 2 010      | 2011 | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6 | Pozpočet<br>po RO-6 |

## I. 2. Príjmy kapitálového rozpočtu

| Členenie     | Proj      | Zdroj | Názov položky                                            | Skutočnosť     |                | Rok 2012         |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |                 |                     |                          |                |
|--------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|----------------|
|              |           |       |                                                          | 2 010          | 2011           | Návrh<br>2012    | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6            | Pozpočet<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>31.12.2012 | %<br>plnenia   |
| 231          | 43        |       | Predaj bytov                                             | 2 602          | 1 506          | 1 000            | 1 000             | 1 000               | 1 000               | 1 000               | 88                      | 1 000               | 1 000               |                 | 1 000               | 88                       | 8,80%          |
| 231          | 43        |       | Predaj garáže                                            | 9 020          |                |                  |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |                 | 0                   |                          |                |
| 231          | 43        |       | Predaj nehnuteľností                                     |                | 100            |                  |                   |                     |                     |                     | 2610                    |                     | 0                   |                 | 0                   | 85                       |                |
| 233001       | 43        |       | Predaj pozemkov                                          | 33 286         | 2 523          | 35 000           | 35 000            | 35 000              | 35 000              | 35 000              | 7005                    | 35 000              | 39 600              |                 | 39 600              | 40 660                   | 102,68%        |
| 239001       | 44        |       | Združené priestriedky                                    |                |                |                  |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |                 |                     |                          |                |
| <b>230</b>   | <b>42</b> |       | <b>Kapitálové príjmy vlastné</b>                         | <b>44 908</b>  | <b>4 129</b>   | <b>36 000</b>    | <b>36 000</b>     | <b>36 000</b>       | <b>36 000</b>       | <b>36 000</b>       | <b>9 703</b>            | <b>36 000</b>       | <b>40600</b>        | <b>0</b>        | <b>40 600</b>       | <b>40 833</b>            | <b>100,57%</b> |
| 321          | 72        |       | Prostr.od obyv.na prípojky                               |                |                |                  |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |                 |                     |                          |                |
| 321          | 72        |       | Dary kapitálové - CVČ                                    | 4 000          |                |                  |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |                 |                     |                          |                |
| 322001       | 111       |       | MVaRR - dotácia 18 b.j.                                  | 0              | 68 215         | 205 140          | 205 140           | 205 140             | 205 140             | 136 925             | 136925                  | 136 925             | 136 925             |                 | 136 925             | 136 925                  | 100,00%        |
| 322001       | 111       |       | Rek.JAK-refund.                                          | 0              | 0              | 210 788          | 210 788           | 210 788             | 210 788             | 24 844              |                         | 24 844              | 24 844              | -24 818         | 26                  | 0                        | 0,00%          |
| 322001       | 11S1      |       | MVaRR-rek.bud.ZŠ Rábska-EU                               |                | 55 472         |                  |                   |                     |                     | 166 371             | 166371                  | 166 371             | 166 371             | 12 728          | 179 099             | 179 099                  | 100,00%        |
| 322001       | 11S2      |       | MVaRR-rek.bud.ZŠ Rábska-SR                               |                | 6 526          |                  |                   |                     |                     | 19 573              | 19573                   | 19 573              | 19 573              | 1 497           | 21 070              | 21 070                   | 100,00%        |
| 322001       | 111       |       | Obnova mesta                                             |                |                | 1 001 827        | 1 001 827         | 1 001 827           | 1 001 827           | 80 197              | 0                       | 80 197              | 80 197              | -80 197         | 0                   | 0                        |                |
| 322001       | 11S1      |       | Obnova mesta - EU                                        |                |                |                  |                   |                     |                     | 813 023             | 813023                  | 813 023             | 813 023             | 27 662          | 840 685             | 840 685                  | 100,00%        |
| 322001       | 11S2      |       | Obnova mesta - SR                                        |                |                |                  |                   |                     |                     | 95 650              | 95650                   | 95 650              | 95 650              | 3 254           | 98 904              | 98 904                   | 100,00%        |
|              | 11S2      |       | Obnova mesta -EU ref.                                    |                |                |                  |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | 28 000          | 28 000              | 26 356                   | 105,20%        |
|              | 11S2      |       | Obnova mesta -SR ref.                                    |                |                |                  |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | 0               | 0                   | 3 101                    |                |
| 322001       | 111       |       | Revitalizácia protipovod.tokov                           |                |                | 3 035 207        | 3 035 207         | 3 035 207           | 3 035 207           | 3 035 207           |                         | 3 035 207           | 3 035 207           | -3 035 207      | 0                   | 0                        |                |
| 322001       | 11U1      |       | Protipov.toky - EU                                       |                |                |                  |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | 1 106 635       | 1 106 635           | 1 106 635                | 100,00%        |
| 322001       | 11U2      |       | Protipov.toky - SR                                       |                |                |                  |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | 130 192         | 130 192             | 130 192                  | 100,00%        |
| 322001       | 11S1      |       | MVaRR - zateplenie školy                                 |                |                |                  |                   |                     |                     |                     | 0                       |                     | 0                   |                 | 0                   |                          |                |
| 322001       | 11S2      |       | MVaRR - zateplenie školy                                 |                |                |                  |                   |                     |                     |                     | 0                       |                     | 0                   |                 | 0                   |                          |                |
|              | 11H       |       | ÚNSK - kultúrna pamiatka                                 |                | 1 000          | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   |                 | 0                   |                          |                |
| 322002       | 45        |       | Bytový dom 21 b.j.                                       |                |                |                  |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |                 | 0                   |                          |                |
| 322001       | 111       |       | ÚV- rekonštr.strechy ObZS                                |                |                |                  |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |                 | 0                   |                          |                |
| 322001       | 111       |       | MFSR - rek.KD                                            |                | 10 000         | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   |                 | 0                   |                          |                |
| 322001       | 111       |       | Transfér pre DPD na kap.výd.                             | 80 250         | 0              | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   |                 | 0                   |                          |                |
| 331002       | 35        |       | Transfér pre DLT od medzin.org.                          |                | 4 747          | 0                | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   |                 | 0                   |                          |                |
| <b>320</b>   |           |       | <b>Cudzie kapitálové príjmy</b>                          | <b>84 250</b>  | <b>145 960</b> | <b>4 452 962</b> | <b>4 452 962</b>  | <b>4 452 962</b>    | <b>4 452 962</b>    | <b>4 371 790</b>    | <b>1 231 542</b>        | <b>4 371 790</b>    | <b>4371790</b>      | <b>-1830254</b> | <b>2 541 536</b>    | <b>2 542 967</b>         | <b>100,06%</b> |
| <b>I. 2.</b> |           |       | <b>Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04</b> | <b>129 158</b> | <b>150 089</b> | <b>4 488 962</b> | <b>4 488 962</b>  | <b>4 488 962</b>    | <b>4 488 962</b>    | <b>4 407 790</b>    | <b>1 241 245</b>        | <b>4 407 790</b>    | <b>4412390</b>      | <b>-1830254</b> | <b>2582136</b>      | <b>2 583 800</b>         | <b>100,06%</b> |



| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť |      | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                          |              |
|----------|------|-------|---------------|------------|------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|--------------------------|--------------|
|          |      |       |               | 2 010      | 2011 | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6 | Pozpočet<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>31.12.2012 | %<br>plnenia |

## II. Finančné operácie

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                               | Skutočnosť |         | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
|----------|------|-------|---------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|--------------------------|--------------|
|          |      |       |                                             | 2 010      | 2011    | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6    | Pozpočet<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>31.12.2012 | %<br>plnenia |
| 513002   |      | 52    | Dlhodobý úver                               | 0          | 0       | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   | 0       | 0                   | 0                        |              |
|          |      |       | Dd úver Dexia                               | 18 802     |         | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   | 0       | 0                   |                          |              |
| 513002   |      | 52    | Dd úver Dexia                               | 80 989     |         | 159 758       | 159 758           | 159 758             | 159 758             | 159 758             | 0                       | 159 758             | 159 758             | -92 043 | 67 715              | 67 715                   | 100,00%      |
|          |      |       | Dd úver SLSP-zost.z roku 2011               |            | 127 001 | 103 000       | 103 000           | 103 000             | 103 000             | 103 000             | 74608                   | 103 000             | 103 000             |         | 103 000             | 102 999                  | 100,00%      |
| 514002   |      | 45    | Dd úver ŠFRB - 18 b.j.                      | 0          | 478 670 | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   |         |                     |                          |              |
| 513      |      |       | Prijaté úvery                               | 99 791     | 605 671 | 262 758       | 262 758           | 262 758             | 262 758             | 262 758             | 74 608                  | 262 758             | 262758              | -92043  | 170 715             | 170 714                  | 100,00%      |
| 456002   |      | 131B  | Zost.prostr.z r.09-MFSR                     | 137 042    |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
| 456002   |      | 131B  | Zost.prostr.z r.09-iné                      | 3 130      |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
|          |      | 131A  | Zost.prostr.z r.2010                        |            | 7 954   |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
| 454001   |      | 131B  | Zost.prostr.z r.2011                        |            |         |               |                   |                     |                     | 2 255               | 2255                    | 2 255               | 2 255               |         | 2 255               | 2 255                    | 100,00%      |
| 454      |      | 46    | Prevody z peňažných fondov                  | 446 259    | 0       | 0             |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
|          |      |       |                                             |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
| II.      |      |       | Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04 | 686 222    | 613 625 | 262 758       | 262 758           | 262 758             | 262 758             | 265 013             | 76 863                  | 265 013             | 265 013             | -92 043 | 172 970             | 172 969                  | 100,00%      |

## A. Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií

| Medzisúčty |  |  | Pomenovanie medzisúčtu                 | Skutočnosť |           | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                           |                     |                     |          |                     |                          |              |
|------------|--|--|----------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|--------------------------|--------------|
|            |  |  |                                        | 2 010      | 2011      | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.2012 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6     | Pozpočet<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>31.12.2012 | %<br>plnenia |
| I.1.       |  |  | Bežné príjmy mesta                     | 5 456 760  | 5 694 626 | 5 686 651     | 5 721 660         | 5 751 224           | 5 821 547           | 6 056 937           | 3 148 521                 | 6 088 929           | 6017059             | 62330    | 6079389             | 6016884                  | 98,97%       |
| I.2.       |  |  | Kapitálové príjmy mesta                | 129 158    | 150 089   | 4 488 962     | 4 488 962         | 4 488 962           | 4 488 962           | 4 407 790           | 1 241 245                 | 4 407 790           | 4412390             | -1830254 | 2582136             | 2583800                  | 100,06%      |
| II.        |  |  | Finančné operácie                      | 686 222    | 613 625   | 262 758       | 262 758           | 262 758             | 262 758             | 265 013             | 76 863                    | 265 013             | 265013              | -92043   | 172970              | 172969                   | 100,00%      |
|            |  |  |                                        |            |           |               |                   |                     |                     |                     |                           |                     |                     |          |                     |                          |              |
| A.         |  |  | Príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04 | 6 272 140  | 6 458 340 | 10 438 371    | 10 473 380        | 10 502 944          | 10 573 267          | 10 729 740          | 4 466 629                 | 10 761 732          | 10694462            | -1859967 | 8834495             | 8773653                  | 99,31%       |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť |      | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |
|----------|------|-------|---------------|------------|------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|
|          |      |       |               | 2 010      | 2011 | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6 | Pozpočet<br>po RO-6 |

## B. Výdavky rozpočtu mesta

### I. 1. Výdavky bežného rozpočtu

| Členenie  | Proj | Zdroj | Názov položky                    | Skutočnosť |         | Rok 2012   |                |                  |                  |                  |                      |                  |                  |        |         | Rozpočet po RO-6 | Skutočnosť 31.12.12 | % plnenia |
|-----------|------|-------|----------------------------------|------------|---------|------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|--------|---------|------------------|---------------------|-----------|
|           |      |       |                                  | 2 010      | 2011    | Návrh 2012 | Schválený 2012 | Rozpočet po RO-1 | Rozpočet po RO-2 | Rozpočet po RO-3 | Skutočnosť k 30.6.12 | Rozpočet po RO-4 | Rozpočet po RO-5 | RO-6   |         |                  |                     |           |
| 01.1.1.6. |      |       | Výdavky verejnej správy          | 930 224    | 824 406 | 854 635    | 849 635        | 849 635          | 841 040          | 841 829          | 391 407              | 841 829          | 882 322          | -2 674 | 879 648 | 849 772          | 96,60%              |           |
|           |      |       | zniženie výdavkov oddielu        |            |         |            |                |                  |                  |                  |                      |                  |                  |        |         |                  |                     |           |
| 610       |      |       | Mzdy a služobné príjmy           | 354 108    | 348 671 | 355 309    | 355 309        | 355 309          | 349 035          | 349 035          | 146 365              | 349 035          | 349035           | 0      | 349035  | 340 713          | 97,62%              |           |
| 610-1     | 14   | 41    | Mzdy platy a sl.pr.zam.          | 246 105    | 251 789 | 259 216    | 259 216        | 259 216          | 252 942          | 252 942          | 109753               | 252 942          | 252 942          |        | 252 942 | 244 735          |                     |           |
| 610-2     | 1    |       | Mzdy,platy a sl.pr.prednostu     | 19 161     | 19 221  | 18 795     | 18 795         | 18 795           | 18 795           | 18 795           | 8702                 | 18 795           | 18 795           |        | 18 795  | 19 826           |                     |           |
| 610-3     | 1    | 41    | Mzdy,platy a sl.pr.funkcion.     | 50 239     | 47 081  | 45 240     | 45 240         | 45 240           | 45 240           | 45 240           | 19238                | 45 240           | 45 240           |        | 45 240  | 46 638           |                     |           |
|           | 1    | 41    | mimo odmeny + 5% navýšenie       | 0          |         | 2 268      | 2 268          | 2 268            | 2 268            | 2 268            | 0                    | 2 268            | 2 268            |        | 2 268   |                  |                     |           |
| 610-4     | 1    | 41    | Mzdy,platy a sl.pr.kontr.        | 18 627     | 9 948   | 9 948      | 9 948          | 9 948            | 9 948            | 9 948            | 4270                 | 9 948            | 9 948            |        | 9 948   | 10 206           |                     |           |
|           |      |       | mimo odmeny + 5% navýšenie       |            |         | 492        | 492            | 492              | 492              | 492              | 0                    | 492              | 492              |        | 492     |                  |                     |           |
| 610-5     | 9    | 41    | Školský úrad- platy              | 2 472      | 2 917   | 1 704      | 1 704          | 1 704            | 1 704            | 1 704            | 0                    | 1 704            | 1 704            |        | 1 704   | 1 646            |                     |           |
| 610-6     | 9    | 111   | Školský úrad-platy               | 8 677      | 8 880   | 9 000      | 9 000          | 9 000            | 9 000            | 9 000            | 4293                 | 9 000            | 9 000            |        | 9 000   | 8 880            |                     |           |
| 610-8     | 4    | 111   | Register obyvateľstva            | 2 626      | 2 635   | 2 370      | 2 370          | 2 370            | 2 370            | 2 370            | 109                  | 2 370            | 2 370            |        | 2 370   | 2 628            |                     |           |
| 610-9     | 4    | 41    | Kancelária prvého styku s obč.   | 6 201      | 6 200   | 6 276      | 6 276          | 6 276            | 6 276            | 6 276            | 0                    | 6 276            | 6 276            |        | 6 276   | 6 154            |                     |           |
| 620       |      |       | Odvody fondom                    | 130 387    | 145 299 | 151 489    | 151 489        | 151 489          | 149 168          | 149 168          | 61 899               | 149 168          | 149168           | 0      | 149168  | 144 762          | 97,05%              |           |
| 620-1     | 14   | 41    | Odvody fondom zamestn.           | 85 593     | 87 800  | 90 730     | 90 730         | 90 730           | 88 409           | 88 409           | 39230                | 88 409           | 88 409           |        | 88 409  | 88 672           |                     |           |
| 620-2     | 1    |       | Odvody fondom prednostu          | 6 843      | 6 711   | 6 578      | 6 578          | 6 578            | 6 578            | 6 578            | 2883                 | 6 578            | 6 578            |        | 6 578   | 6 769            |                     |           |
| 620-3     | 1    | 41    | Odvody fondom funk.              | 17 968     | 16 156  | 15 834     | 15 834         | 15 834           | 15 834           | 15 834           | 6754                 | 15 834           | 15 834           |        | 15 834  | 16 219           |                     |           |
|           |      |       | mimo odmeny + 5% navýšenie       |            |         | 795        | 795            | 795              | 795              | 795              |                      | 795              | 795              |        | 795     |                  |                     |           |
| 620-4     | 1    | 41    | Odvody fondom kontr.             | 5 708      | 4 531   | 3 482      | 3 482          | 3 482            | 3 482            | 3 482            | 1406                 | 3 482            | 3 482            |        | 3 482   | 3 492            |                     |           |
|           |      |       | mimo odmeny + 5% navýšenie       |            |         | 172        | 172            | 172              | 172              | 172              |                      | 172              | 172              |        | 172     |                  |                     |           |
| 620-5     | 9    | 41    | Školský úrad-odvody              | 938        | 751     | 596        | 596            | 596              | 596              | 596              |                      | 596              | 596              |        | 596     | 643              |                     |           |
| 620-6     | 9    | 111   | Školský úrad-odvody              | 3 032      | 3 108   | 3 150      | 3 150          | 3 150            | 3 150            | 3 150            | 1552                 | 3 150            | 3 150            |        | 3 150   | 3 104            |                     |           |
| 620-10    | 14   | 41    | Odvody z dohôd o vyk.práce       | 36         | 5 833   | 50         | 50             | 50               | 50               | 50               | 1130                 | 50               | 50               |        | 50      | 1 130            |                     |           |
| 620-12    | 1    | 41    | Odvody poslanci,čl.komisii       |            | 10 600  | 19 628     | 19 628         | 19 628           | 19 628           | 19 628           | 5840                 | 19 628           | 19 628           |        | 19 628  | 14 767           |                     |           |
|           |      |       | mimo odmeny + cca 2,5% navýšenie |            |         | 451        | 451            | 451              | 451              | 451              |                      | 451              | 451              |        | 451     |                  |                     |           |
| 620-8     | 4    | 111   | Register obyvateľstva            | 917        | 920     | 830        | 830            | 830              | 830              | 830              |                      | 830              | 830              |        | 830     | 918              |                     |           |

| Členenie   | Proj | Zdroj | Názov položky                       | Skutočnosť |         | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|--------------------------|--------------|
|            |      |       |                                     | 2 010      | 2011    | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6    | Pozpočet<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>31.12.2012 | %<br>plnenia |
| 620-9      | 4    | 41    | Kancelária 1.styku s obč.-odvody    | 2 179      | 2 547   | 2 193         | 2 193             | 2 193               | 2 193               | 2 193               |                         | 2 193               | 2 193               |         | 2 193               | 2 162                    |              |
| 620-11     | 14   | 41    | Odvody do doplnk.dôchodk.poist.     | 7 173      | 6 342   | 7 000         | 7 000             | 7 000               | 7 000               | 7 000               | 3104                    | 7 000               | 7 000               |         | 7 000               | 6 886                    |              |
| 630        | 0    |       | Tovary a služby                     | 428 998    | 326 937 | 345 737       | 340 737           | 340 737             | 340 737             | 341 526             | 183 131                 | 341 526             | 382019              | -2674   | 379345              | 362 709                  | 95,61%       |
|            |      |       | Rozpust.rezervy BR-fa 2011          |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 25 500              | -25 500 | 0                   |                          |              |
|            |      |       | Tepel.energia z roka 2011           |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 11 500              | -11 500 | 0                   |                          |              |
|            |      |       | Tovary a služby 2,5%                |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | -16 852             | 16 852  | 0                   |                          |              |
| 631001-1.1 | 41   |       | Cestovné                            | 965        | 562     | 600           | 600               | 600                 | 600                 | 600                 | 113                     | 600                 | 600                 |         | 600                 | 347                      | 57,83%       |
| 632001     | 9    | 111   | Školský úrad - tep.el.energ.        |            | 0       | 350           | 350               | 350                 | 350                 | 350                 |                         | 350                 | 350                 |         | 350                 |                          |              |
| 632001     | 3    | 41    | MsÚ - el.,tepel.energia, plyn       | 25 563     | 38 756  | 47 000        | 42 000            | 42 000              | 42 000              | 42 000              | 32495                   | 42 000              | 42 000              | 3 000   | 45 000              | 43 563                   | 96,00%       |
|            |      | 1319  | MFSR-MsÚ el.,tepel.energia, plyn    | 17 915     |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |         | 0                   |                          |              |
| 632001     | 3    | 41    | AB - el.,tepel.energia, plyn        | 13 002     | 19 959  | 23 264        | 23 264            | 23 264              | 23 264              | 23 264              | 14167                   | 23 264              | 23 264              |         | 23 264              | 19 948                   | 85,75%       |
|            |      | 1319  | MFSR-AB el.,tepel.energia, plyn     | 5 766      |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |         | 0                   |                          |              |
| 632001     | 3    | 41    | ZS - el.,tepel.energia,plyn         | 21 164     | 24 052  | 28 800        | 28 800            | 28 800              | 28 800              | 28 800              | 19993                   | 28 800              | 28 800              | 1 000   | 29 800              | 29 341                   | 98,46%       |
|            |      | 1319  | MFSR-ZS el,tepel.energia,plyn       | 11 987     |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |         | 0                   |                          |              |
| 632001     | 3    | 41    | Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn   | 10 920     | 13 418  | 13 500        | 13 500            | 13 500              | 13 500              | 13 500              | 4366                    | 13 500              | 13 500              |         | 13 500              | 11 176                   | 101,81%      |
|            |      | 1319  | MFSR-Ost.bud.-el.tep.en.,plyn       | 648        |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |         | 0                   |                          |              |
| 632001     | 3    | 41    | Novozámocká - el.,plyn              | 13 384     | 5 953   | 4 500         | 4 500             | 4 500               | 4 500               | 4 500               | 3304                    | 4 500               | 4 500               |         | 4 500               | 7 150                    |              |
|            |      | 1319  | MFSR-Novozámocká-el.,plyn           | 1 673      |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |         | 0                   |                          |              |
| 632002     | 3    | 41    | MsÚ - vodné,stočné                  | 1 619      | 2 056   | 1 900         | 1 900             | 1 900               | 1 900               | 1 900               | 2400                    | 1 900               | 1 900               | 1 100   | 3 000               | 2 912                    | 97,07%       |
| 632002     | 3    | 41    | AB - vodné,stočné                   | 1 019      | 1 085   | 1 200         | 1 200             | 1 200               | 1 200               | 1 200               | 2449                    | 1 200               | 1 200               | 2 300   | 3 500               | 3 430                    | 98,00%       |
| 632002     | 3    | 41    | ZS - vodné,stočné                   | 1 596      | 1 445   | 2 200         | 2 200             | 2 200               | 2 200               | 2 200               | 573                     | 2 200               | 2 200               |         | 2 200               | 1 496                    | 68,00%       |
| 632002     | 3    | 41    | Novozámocká - voda                  | 326        | 0       |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |         | 0                   |                          |              |
|            |      | 1319  | MFSR-Novozámocká-voda               | 1 382      |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |         | 0                   |                          |              |
| 632002     | 3    | 41    | Ost.bud.-vod.,stoč.,dažď.v.,výť.st. | 4 474      | 5 889   | 4 500         | 4 500             | 4 500               | 4 500               | 4 500               | 1443                    | 4 500               | 4 500               |         | 4 500               | 3 229                    | 71,76%       |
|            |      | 1319  | MFSR-Ost.bud.-vodné,stoč.,dažď      | 1 031      |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |         | 0                   |                          |              |
| 632003     | 3.1  | 41    | Telefonne poplatky                  | 21 994     | 23 618  | 21 000        | 21 000            | 21 000              | 21 000              | 21 000              | 14084                   | 21 000              | 21 000              |         | 21 000              | 10 665                   | 96,52%       |
| 632003     |      |       | Pošt.,rozhlás.web.str.              |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | 4 000   | 4 000               | 13 167                   |              |
| 632003     | 9    | 111   | Škol.úrad - tel.,rozhlás,intern.    | 522        | 0       |               |                   |                     |                     |                     | 68                      |                     | 0                   |         | 0                   | 298                      |              |
| 633001     | 3    | 41    | Interiérové vybavenie               | 1 573      | 1 037   | 1 000         | 1 000             | 1 000               | 1 000               | 1 000               | 0                       | 1 000               | 1 000               |         | 1 000               | 79                       | 7,26%        |
| 633001     | 9    | 111   | Škol.úrad - interiérové vybavenie   |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   | 88      | 88                  |                          |              |
| 633002     | 3    | 41    | Výpočtová technika                  | 3 673      | 1 161   | 2 000         | 2 000             | 2 000               | 2 000               | 2 000               | 351                     | 2 000               | 2 000               |         | 2 000               | 511                      | 26,10%       |
| 633003     | 3    | 41    | Telekom.technika - fax              | 31         | 1 204   |               |                   |                     |                     |                     | 10                      |                     | 0                   |         | 0                   | 10                       |              |
| 633004     | 3    | 41    | Stroje prístroje, zariadenia        | 1 151      |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |         | 0                   |                          |              |
| 633005     | 5    | 41    | Hasiace prístroje                   | 119        | 136     | 150           | 150               | 150                 | 150                 | 150                 | 430                     | 150                 | 150                 |         | 150                 | 430                      | 286,67%      |
| 633006     | 3    | 41    | Všeobecný materiál                  |            | 14 190  | 15 000        | 15 000            | 15 000              | 15 000              | 15 000              |                         | 15 000              | 15 000              |         | 15 000              | 14 674                   | 95,62%       |

| Členenie | Proj  | Zdroj | Názov položky                   | Skutočnosť |       | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                          |              |
|----------|-------|-------|---------------------------------|------------|-------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|--------------------------|--------------|
|          |       |       |                                 | 2 010      | 2011  | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6 | Pozpočet<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>31.12.2012 | %<br>plnenia |
| 633006   | 3     | 41    | Všeobec.mat.-ZC                 | 998        | 0     |               |                   |                     |                     |                     | 351                     |                     | 0                   |      | 0                   |                          |              |
| 633006   | 3     | 41    | Všeobec.mat.-AB                 | 397        | 0     |               |                   |                     |                     |                     | 324                     |                     | 0                   |      | 0                   |                          |              |
|          |       | 1319  | MFSR - Všeobec.mat.-AB          | 102        |       |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |              |
| 633006   | 3     | 41    | Všeobec.mat.-MsÚ                | 15 183     |       |               |                   |                     |                     |                     | 7017                    |                     | 0                   |      | 0                   |                          |              |
|          |       | 1319  | MFSR -Všeob.mat.MsÚ             | 458        |       |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |              |
| 633006   |       | 41    | OMM - všeob.materiál            | 2 152      |       |               |                   |                     |                     |                     | 524                     |                     | 0                   |      | 0                   |                          |              |
| 633006   | 4     | 111   | Register obyv. - všeobec.mat.   |            | 0     | 423           | 423               | 423                 | 423                 | 423                 | 0                       | 423                 | 423                 | -77  | 346                 |                          |              |
| 633006   | 9     | 41    | Školský úrad - všeobec.mat.     | 97         |       |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |              |
| 633009   | 1,3   | 41    | Knihy,časopisy,noviny           | 2 399      | 1 449 | 1 900         | 1 900             | 1 900               | 1 900               | 1 900               | 1213                    | 1 900               | 1 900               |      | 1 900               | 1 643                    | 92,58%       |
| 633009   | 9     | 41    | Knihy,časopisy,noviny - ŠÚ      | 239        |       |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |              |
| 633009   |       | 111   | Knihy,čas.,noviny- ŠÚ           | 36         | 75    |               |                   |                     |                     |                     | 75                      |                     | 0                   |      | 0                   | 116                      |              |
| 633010   | 3     | 41    | Prac.odev,obuv                  | 140        | 237   | 200           | 200               | 200                 | 200                 | 200                 | 190                     | 200                 | 200                 |      | 200                 | 271                      | 135,50%      |
| 633011   |       | 131B  | Potraviny z r.2011              |            | 805   |               |                   |                     |                     |                     | 789                     | 789                 | 789                 |      | 789                 | 789                      | 100,00%      |
| 633013   |       | 41    | ŠÚ                              | 34         |       |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |              |
| 633016   | 1     | 41    | Reprezentačné výdavky           | 7 434      | 4 458 | 5 000         | 5 000             | 5 000               | 5 000               | 5 000               | 2132                    | 5 000               | 5 000               |      | 5 000               | 7 500                    | 150,00%      |
| 634001   | 3     | 41    | Palivo,mazivá,špec.kvapal.      | 6 827      | 8 688 | 7 800         | 7 800             | 7 800               | 7 800               | 7 800               | 4449                    | 7 800               | 7 800               |      | 7 800               | 9 181                    | 117,71%      |
| 634002   | 3     | 41    | Servis,oprava,údrž. dopr.p.     | 5 955      | 3 281 | 4 000         | 4 000             | 4 000               | 4 000               | 4 000               | 1272                    | 4 000               | 4 000               |      | 4 000               | 2 087                    | 52,18%       |
| 634003   | 3     | 41    | Zákonné a havarij.poist.        | 5 765      | 4 914 | 5 000         | 5 000             | 5 000               | 5 000               | 5 000               | 1321                    | 5 000               | 5 000               |      | 5 000               | 5 265                    | 105,30%      |
| 634004   | 3     | 41    | Prepravné (archív)              | 17         | 349   | 150           | 150               | 150                 | 150                 | 150                 | 89                      | 150                 | 150                 |      | 150                 | 89                       | 59,33%       |
| 634005   | 3     | 41    | EK,STK,diaľ.zn.,park.známky     | 187        | 237   | 210           | 210               | 210                 | 210                 | 210                 | 177                     | 210                 | 210                 |      | 210                 | 225                      | 107,14%      |
| 635002   | 3     | 41    | Údržba výpočtovej techniky      | 5 907      | 9 098 | 11 500        | 11 500            | 11 500              | 11 500              | 11 500              | 5306                    | 11 500              | 11 500              |      | 11 500              | 10 852                   | 98,13%       |
|          |       | 111   | MFSR-údržba výpočtovej techniky | 2 631      |       |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |              |
|          |       | 1319  | MFSR-údržba výpočtovej techniky | 2 631      |       |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |              |
| 635004   | 3     | 41    | Údržba kanc.strojov, kopírky    | 434        | 344   |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   | 924                      |              |
| 635005   | 3,5   | 41    | Údržba sign.zariad.,has.pr.     | 0          | 0     | 500           | 500               | 500                 | 500                 | 500                 | 894                     | 500                 | 500                 |      | 500                 |                          |              |
| 635006   | 3     | 41    | Údržba budovy ZS                | 5 683      | 173   | 1 000         | 1 000             | 1 000               | 1 000               | 1 000               | 203                     | 1 000               | 1 000               |      | 1 000               | 508                      | 50,80%       |
| 635006   | 3     | 41    | Údržba budovy AB                | 1 198      | 4     | 1 000         | 1 000             | 1 000               | 1 000               | 1 000               | 130                     | 1 000               | 1 000               |      | 1 000               | 130                      | 13,00%       |
| 635006   | 3     | 41    | Údržba budovy MsÚ               | 1 681      | 1 239 | 1 000         | 1 000             | 1 000               | 1 000               | 1 000               | 1367                    | 1 000               | 1 000               |      | 1 000               | 1 367                    | 136,70%      |
| 635006   | 3     | 41    | Údržba ost.budov, garáží        | 123        | 107   | 150           | 150               | 150                 | 150                 | 150                 | 48                      | 150                 | 150                 |      | 150                 | 48                       | 32,00%       |
| 636002   | 3     | 41    | Prenájom pošt.priečinku a i.    | 706        | 486   | 700           | 700               | 700                 | 700                 | 700                 | 270                     | 700                 | 700                 |      | 700                 | 648                      | 92,57%       |
| 637001   | 1,3   | 41    | Školenia,kurzy,semináre         | 2 365      | 1 474 | 1 500         | 1 500             | 1 500               | 1 500               | 1 500               | 110                     | 1 500               | 1 500               |      | 1 500               | 1 318                    | 87,87%       |
| 637001   | 9     | 111   | Školstvo - školenia             | 83         | 40    |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |              |
| 637003   | 1,2,4 | 41    | Inercia,propagácia,rekлама      | 175        | 1 135 | 500           | 500               | 500                 | 500                 | 500                 | 1121                    | 500                 | 500                 |      | 500                 | 2 245                    |              |
| 637004   | 5     | 41    | Všeobec.slужby - revízie a iné  | 3 913      | 835   | 3 000         | 3 000             | 3 000               | 3 000               | 3 000               | 247                     | 3 000               | 3 000               |      | 3 000               |                          | 64,14%       |
| 637004   | 3,5   | 41    | Revízie,uprat.-AB               | 1 725      | 1 085 | 1 000         | 1 000             | 1 000               | 1 000               | 1 000               | 0                       | 1 000               | 1 000               |      | 1 000               | 529                      | 81,80%       |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                     | Skutočnosť |        | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |        | Skutočnosť<br>31.12.2012 | % plnenia |
|----------|------|-------|-----------------------------------|------------|--------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|--------------------------|-----------|
|          |      |       |                                   | 2 010      | 2011   | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6   | Pozpočet<br>po RO-6 |        |                          |           |
| 637004   | 4    | 41    | Iné služby                        |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     | 289    |                          |           |
|          |      | 1319  | MFSR-AB upratovanie               | 431        |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |        |                          |           |
| 637004   | 3,5  | 41    | Revízie, uprat.-ZS                | 847        | 0      |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |        |                          |           |
|          |      | 1319  | MFSR-ZS upratovanie               | 632        |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |        |                          |           |
| 637004   | 12   | 41    | Všeobec.sl.-deratizácia           | 4 938      | 0      | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 480                     | 0                   |                     |        |                     | 480    |                          |           |
| 637005   | 1,3  | 41    | Spec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl.   | 1 349      | 2 780  | 1 600         | 1 600             | 1 600               | 1 600               | 1 600               | 2690                    | 1 600               | 1 600               | 2 800  | 4 400               | 4 406  |                          |           |
| 633011   | 13   | 111   | Rodinné prídavky                  | 4 589      | 2 512  | 6 500         | 6 500             | 6 500               | 6 500               | 6 500               | 438                     | 6 500               | 6 500               | -3 059 | 3 441               | 2 487  |                          |           |
|          |      | 1319  | Rodinné prídavky z roku 2009      | 404        |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |        |                          |           |
| 637011   | 1,3  | 41    | Štúdie,expertízy,posudky          |            | 0      | 650           | 650               | 650                 | 650                 | 650                 | 0                       | 650                 | 650                 |        | 650                 | 0      |                          |           |
| 637012   | 14   | 41    | Poplatky, odvody, dane,škonné     | 2 636      | 2 034  | 3 000         | 3 000             | 3 000               | 3 000               | 3 000               | 1383                    | 3 000               | 3 000               |        | 3 000               | 3 622  |                          |           |
|          |      | 1319  | Poplatky,odvody,dane              | 1 650      |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |        |                          |           |
| 637014   | 14   | 41    | Stravovanie                       | 22 638     | 47 042 | 46 500        | 46 500            | 46 500              | 46 500              | 46 500              | 21979                   | 46 500              | 46 500              |        | 46 500              | 46 503 |                          |           |
|          |      | 111   | MFSR - Stravovanie                | 9 861      |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |        |                          |           |
|          |      | 1319  | MFSR - Stravovanie                | 14 372     |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |        |                          |           |
| 637014   | 9    | 111   | Školský úrad - stravovanie        |            | 344    |               |                   |                     |                     |                     | 164                     |                     | 0                   |        | 0                   | 101    |                          |           |
| 637015   | 3    | 41    | Poistné                           | 2 756      | 5 485  | 6 600         | 6 600             | 6 600               | 6 600               | 6 600               | 944                     | 6 600               | 6 600               |        | 6 600               | 1 848  |                          |           |
| 637016   | 14   | 41    | Prídel do SF                      | 3 456      | 2 646  | 3 800         | 3 800             | 3 800               | 3 800               | 3 800               | 1206                    | 3 800               | 3 800               |        | 3 800               | 2 427  |                          |           |
| 637016   | 9    | 111   | Školský úrad - prídel do SF       |            | 156    | 140           | 140               | 140                 | 140                 | 140                 | 44                      | 140                 | 140                 |        | 140                 | 89     |                          |           |
| 637018   | 3    | 41    | Vrát. Príjm.z min.rokov (zábezp.) | 30 024     | 6 556  | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   | 5 948  | 5 948               | 3 062  |                          |           |
|          |      |       | (záloha Butibenz)                 |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 20 345              |        | 20 345              | 22 400 |                          |           |
|          |      |       | Vrátenie príjmov z nájomného      | 23 987     | 1 283  |               |                   |                     |                     |                     | 882                     |                     | 0                   |        | 0                   |        |                          |           |
| 637023   | 3    | 41    | Kolky                             | 720        | 271    | 500           | 500               | 500                 | 500                 | 500                 | 484                     | 500                 | 500                 |        | 500                 | 1 096  |                          |           |
| 637027   | 14   | 41    | Odmeny - dohody                   | 8 895      | 5 514  | 5 500         | 5 500             | 5 500               | 5 500               | 5 500               | 3585                    | 5 500               | 5 500               |        | 5 500               | 9 159  |                          |           |
| 637027   | 14   | 111   | Iné odmeny-dohody 12 bj.,CO       | 375        | 375    | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   | 374    | 374                 | 374    |                          |           |
| 637026   | 1    | 41    | Odmeny poslancov,čl.komisíí       | 53 259     | 54 627 | 56 160        | 56 160            | 56 160              | 56 160              | 56 160              | 22516                   | 56 160              | 56 160              |        | 56 160              | 54 801 |                          |           |
|          |      |       | mimo odmien + cca 2,5% navýš.     |            |        | 1 290         | 1 290             | 1 290               | 1 290               | 1 290               |                         | 1 290               | 1 290               |        | 1 290               |        |                          |           |
| 637030   | 14   | 41    | Preddavky                         |            | 200    | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 470                     | 0                   | 0                   |        | 0                   | 625    |                          |           |
| 637031   | 14   | 41    | Pokuty a penále                   | 7          | 63     | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 1                       | 0                   | 0                   |        | 0                   | 78     |                          |           |
| 637032   | 14   | 41    | Mylné platby                      |            | 0      | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   |        | 0                   | 701    |                          |           |
| 640      | 41   | 41    | Odstupné zamestnancom             | 16 065     | 3 499  | 2 100         | 2 100             | 2 100               | 2 100               | 2 100               | 12                      | 2 100               | 2100                | 0      | 2100                | 1 588  |                          |           |
| 642014   | 14   | 41    | Cena mesta,odstupné               | 15 541     | 0      | 2 100         | 2 100             | 2 100               | 2 100               | 2 100               | 12                      | 2 100               | 2 100               |        | 2 100               |        |                          |           |
| 642013   | 14   | 41    | Odchodné                          |            | 3 439  |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   | 1 483  |                          |           |
| 642015   | 14   | 41    | Nemoc náhrady                     | 524        | 60     |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   | 105    |                          |           |
| 650      | 41   | 41    | Leasing automob.-úroky,popl.      | 666        | 0      | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   |                     |        |                     |        |                          |           |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                 | Skutočnosť |        | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                          |              |
|----------|------|-------|-------------------------------|------------|--------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|--------------------------|--------------|
|          |      |       |                               | 2 010      | 2011   | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6 | Pozpočet<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>31.12.2012 | %<br>plnenia |
| 01.1.2.  |      | 41    | Finanč.a rozpočt.oblasť       | 5 034      | 5 843  | 6 000         | 6 000             | 6 000               | 6 000               | 6 000               | 2 363                   | 6 000               | 6000                | 0    | 6000                | 6 276                    | 104,60%      |
| 637005   | 1    | 41    | Auditorské služby             | 1 000      | 1 200  | 1 800         | 1 800             | 1 800               | 1 800               | 1 800               | 0                       | 1 800               | 1 800               |      | 1 800               | 1 350                    | 75,00%       |
| 637012   | 14   | 41    | Bankové poplatky              | 4 034      | 4 643  | 4 200         | 4 200             | 4 200               | 4 200               | 4 200               | 2363                    | 4 200               | 4 200               |      | 4 200               | 4 926                    | 117,29%      |
|          |      |       |                               |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                          |              |
| 01.3.3.  | 4    |       | Matričná oblasť               | 28 159     | 23 998 | 22 003        | 22 003            | 22 003              | 22 003              | 22 003              | 10 887                  | 22 003              | 22003               | 18   | 22021               | 22479                    | 102,08%      |
| 610      |      | 111   | Mzdy,platy,služob.prijmy      | 6 259      | 6 760  | 6 760         | 6 760             | 6 760               | 6 760               | 6 760               | 5570                    | 6 760               | 6 760               |      | 6 760               | 6 679                    | 98,80%       |
| 610      |      | 41    | Mzdy,platy,služob.prijmy      | 11 465     | 13 611 | 8 666         | 8 666             | 8 666               | 8 666               | 8 666               | 1635                    | 8 666               | 8 666               |      | 8 666               | 8 365                    | 96,53%       |
| 620      |      | 111   | Odvody fondom                 | 2 188      | 2 192  | 2 192         | 2 192             | 2 192               | 2 192               | 2 192               | 2908                    | 2 192               | 2 192               |      | 2 192               | 2 334                    | 106,48%      |
| 620      |      | 41    | Odvody fondom                 | 4 709      | 0      | 3 197         | 3 197             | 3 197               | 3 197               | 3 197               | 0                       | 3 197               | 3 197               |      | 3 197               | 3 842                    | 120,18%      |
| 630      |      | 111   | Tovary a služby               | 797        | 788    | 788           | 788               | 788                 | 788                 | 788                 | 441                     | 788                 | 788                 | 18   | 806                 | 744                      | 92,31%       |
| 630      |      | 41    | Tovary a služby               | 2 741      | 647    | 400           | 400               | 400                 | 400                 | 400                 | 333                     | 400                 | 400                 |      | 400                 | 515                      | 128,75%      |
|          |      | 111   | Nemoc do 10 dní               |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |              |
| 01.6.0.  | 1    | 111   | Voľby , Sčítanie ľudu         | 22 624     | 15 402 | 0             | 8 000             | 15 722              | 15 722              | 15 722              | 17 146                  | 15 722              | 15722               | 0    | 15722               | 17146                    | 109,06%      |
|          |      | 111   | Voľby - prostriedky štátu     | 20 986     | 15 391 | 0             |                   | 7 722               | 7 722               | 7 722               | 7722                    | 7 722               | 7 722               |      | 7 722               | 7 722                    |              |
| 614      |      | 111   | Odmeny                        | 1 550      |        |               |                   |                     |                     |                     | 500                     |                     |                     |      |                     | 500                      |              |
| 620      |      | 111   | Odvody fondom                 | 556        | 3 449  |               |                   |                     |                     |                     | 47                      |                     |                     |      |                     | 47                       |              |
| 631      |      | 111   | Cestovné                      | 2 428      | 363    |               |                   |                     |                     |                     | 1194                    |                     |                     |      |                     | 1 194                    |              |
| 632      |      | 111   | Poštové a telek.služby        | 129        | 28     |               |                   |                     |                     |                     | 51                      |                     |                     |      |                     | 51                       |              |
| 633      |      | 111   | Materiálové výdavky           | 870        | 647    |               |                   |                     |                     |                     | 695                     |                     |                     |      |                     | 695                      |              |
| 634      |      | 111   | Palivá - dopravný prostriedok | 484        |        |               |                   |                     |                     |                     | 120                     |                     |                     |      |                     | 120                      |              |
| 635      |      | 111   | Opravy a údržba               |            |        |               |                   |                     |                     |                     | 0                       |                     |                     |      |                     | 0                        |              |
| 636      |      | 111   | Prenájom                      | 438        |        |               |                   |                     |                     |                     | 120                     |                     |                     |      |                     | 120                      |              |
| 637      |      | 111   | Služby                        | 11 996     | 10 904 |               |                   |                     |                     |                     | 4995                    |                     |                     |      |                     | 4 404                    |              |
| 637      |      | 111   | Vrátené prostriedky           | 2 535      |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     | 591                      |              |
|          |      | 41    | Voľby - prostriedky mesta     | 1 638      | 11     |               |                   |                     |                     |                     | 2982                    |                     | 0                   |      | 0                   | 2 982                    |              |
| 634      |      | 41    | Palivá - dopravný prostriedok | 49         | 11     |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                          |              |
| 636      |      | 41    | Prenájom                      |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                          |              |
| 637      |      | 41    | Služby                        | 1 589      |        |               |                   |                     |                     |                     | 2982                    |                     |                     |      |                     | 2 982                    |              |
|          |      | 41    | Referendum - prostr. Mesta    |            |        |               | 8 000             | 8 000               | 8 000               | 8 000               | 6442                    | 8 000               | 8000                |      | 8000                | 6 442                    |              |
| 620      |      | 41    | Odvody fondom                 |            |        |               |                   |                     |                     |                     | 22                      |                     |                     |      |                     | 22                       |              |
| 631      |      | 41    | Cestovné                      |            |        |               |                   |                     |                     |                     | 65                      |                     |                     |      |                     | 65                       |              |
| 633      |      | 41    | Materiálové výdavky           |            |        |               |                   |                     |                     |                     | 1067                    |                     |                     |      |                     | 1 067                    |              |
| 635      |      | 41    | Opravy a údržba               |            |        |               |                   |                     |                     |                     | 120                     |                     |                     |      |                     | 120                      |              |
| 637      |      | 41    | Služby                        |            |        |               |                   |                     |                     |                     | 5168                    |                     |                     |      |                     | 5 168                    |              |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                     | Skutočnosť |         | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |         | Skutočnosť<br>31.12.2012 | % plnenia |
|----------|------|-------|-----------------------------------|------------|---------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|---------|--------------------------|-----------|
|          |      |       |                                   | 2 010      | 2011    | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6 | Pozpočet<br>po RO-6 |         |                          |           |
| 01.7.0.  | 14   | 41    | Transakcie verejného dlhu         | 41 757     | 46 568  | 73 624        | 73 624            | 73 624              | 73 624              | 73 624              | 36 863                  | 73 624              | 66624               | 0    | 66624               | 56357   | 84,59%                   |           |
| 651      |      | 41    | Splátky úrokov                    | 41 167     | 44 070  | 72 624        | 72 624            | 72 624              | 72 624              | 72 624              | 36 395                  | 72 624              | 65624               | 0    | 65624               | 55523   |                          |           |
| 651002   |      | 41    | Dexia - Vod.D.Chotár 2008         | 0          | 0       | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   | 0    | 0                   | 0       |                          |           |
| 651002   |      | 41    | Dexia - zametací stroj            | 37         | 0       | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   | 0    | 0                   | 0       |                          |           |
| 651002   |      | 41    | Dexia - lisovací stroj,Novomeská  | 97         | 0       | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   | 0    | 0                   | 0       |                          |           |
| 651002   |      | 41    | Dexia - výstavba cesty-Dlhá       | 710        | 186     | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   | 0    | 0                   | 0       |                          |           |
| 651002   |      | 41    | ŠFRB - sociálne byty              | 2 692      | 2 565   | 2 218         | 2 218             | 2 218               | 2 218               | 2 218               | 1703                    | 2 218               | 2 218               |      | 2 218               | 2 218   |                          |           |
| 651002   |      | 41    | ŠFRB - nájomné byty K3            | 23 395     | 21 484  | 19 497        | 19 497            | 19 497              | 19 497              | 19 497              | 14232                   | 19 497              | 19 497              |      | 19 497              | 23 581  |                          |           |
| 651002   |      | 41    | ŠFRB-úver,úrok-Úrad.dom 12bj      | 3 603      | 2 500   | 8 058         | 8 058             | 8 058               | 8 058               | 8 058               | 4029                    | 8 058               | 8 058               |      | 8 058               | 4 476   |                          |           |
| 651002   |      | 41    | ŠFRB-úrok Príst.9 bj, prest. 21bj | 4 069      | 154     | 8 805         | 8 805             | 8 805               | 8 805               | 8 805               | 2012                    | 8 805               | 8 805               |      | 8 805               | 3 796   |                          |           |
| 651002   |      | 41    | Dexia - 20/019/08                 | 2 463      | 4 593   | 5 350         | 5 350             | 5 350               | 5 350               | 5 350               | 3430                    | 5 350               | 6 050               |      | 6 050               | 6 013   |                          |           |
| 651002   |      | 41    | Uver 2010- malotrakt.kosačka      | 32         | 398     | 328           | 328               | 328                 | 328                 | 328                 | 173                     | 328                 | 328                 |      | 328                 | 268     |                          |           |
|          |      |       | Dexia - vozidlo na TKO (2009)     | 2 726      | 2 709   | 2 492         | 2 492             | 2 492               | 2 492               | 2 492               | 1450                    | 2 492               | 2 492               |      | 2 492               | 2 447   |                          |           |
|          |      |       | Dexia - úver 2010 20/068/2010     | 122        | 2 902   | 2 265         | 2 265             | 2 265               | 2 265               | 2 265               | 1276                    | 2 265               | 2 365               |      | 2 365               | 2 257   |                          |           |
|          |      |       | ŠFRB Podhájjska                   | 1 221      | 4 756   | 9 238         | 9 238             | 9 238               | 9 238               | 9 238               | 5276                    | 9 238               | 9 238               |      | 9 238               | 4 653   |                          |           |
|          |      |       | SLSP - úver 189/AUOC/11           |            | 1 823   | 8 015         | 8 015             | 8 015               | 8 015               | 8 015               | 2814                    | 8 015               | 5 815               |      | 5 815               | 5 697   |                          |           |
| 651002   |      | 41    | Dexia- 20/015/11 -protipov.akt.   |            |         | 6 358         | 6 358             | 6 358               | 6 358               | 6 358               | 0                       | 6 358               | 758                 |      | 758                 | 117     |                          |           |
| 653      |      | 41    | Manipulačné poplatky              | 590        | 1 682   | 1 000         | 1 000             | 1 000               | 1 000               | 1 000               | 251                     | 1 000               | 1 000               |      | 1 000               | 834     |                          |           |
| 651001   |      | 41    | Úroky : Cittroen,Octavia          |            | 816     |               |                   |                     |                     |                     | 217                     |                     |                     |      |                     |         |                          |           |
| 03.1.0.  | 5    | 41    | Policačné služby                  | 154 560    | 159 729 | 149 750       | 149 750           | 149 750             | 149 750             | 149 750             | 63784                   | 149750              | 149750              | 0    | 149750              | 154597  | 103,24%                  |           |
| 610      |      | 41    | Mzdy,platy a sl.príjmy MsP        | 105 625    | 105 447 | 105 462       | 105 462           | 105 462             | 105 462             | 105 462             | 42452                   | 105 462             | 105 462             |      | 105 462             | 104 047 | 98,66%                   |           |
| 620      |      | 41    | Odvody fondom                     | 38 826     | 39 280  | 36 860        | 36 860            | 36 860              | 36 860              | 36 860              | 15780                   | 36 860              | 36 860              |      | 36 860              | 38 709  | 105,02%                  |           |
| 630      |      | 41    | Tovary a služby                   | 9 228      | 14 886  | 7 428         | 7 428             | 7 428               | 7 428               | 7 428               | 5417                    | 7 428               | 7 428               |      | 7 428               | 11 706  | 157,59%                  |           |
| 631      |      | 41    | Cestovné                          | 66         |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |         |                          |           |
| 632      |      | 41    | Telekom.,rádiostanica             | 908        | 731     |               |                   |                     |                     |                     | 255                     |                     |                     |      |                     | 827     |                          |           |
| 633      |      | 41    | Materiálové výdavky               | 1 461      | 1 908   |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |         |                          |           |
| 633001   |      | 41    | Interiérové vybavenie             |            |         |               |                   |                     |                     |                     | 11                      |                     |                     |      |                     | 155     |                          |           |
| 633002   |      | 41    | Výpočtová technika                |            |         |               |                   |                     |                     |                     | 33                      |                     |                     |      |                     | 33      |                          |           |
| 633004   |      | 41    | Stroje, prístroje, zariadenia     |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     | 52      |                          |           |
| 633006   |      | 41    | Kanc.potreby,papier,mat.          |            |         |               |                   |                     |                     |                     | 59                      |                     |                     |      |                     | 294     |                          |           |
| 633007   |      | 41    | Špec.policač.materiál             |            |         |               |                   |                     |                     |                     | 47                      |                     |                     |      |                     | 47      |                          |           |
| 633010   |      | 41    | Prac.odev                         | 628        |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     | 1 179   |                          |           |
|          |      | 111   | MFSR - Prac.odev                  |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |         |                          |           |

| Číslenie | Proj | Zdroj | Názov položky                   | Skutočnosť |         | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
|----------|------|-------|---------------------------------|------------|---------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------------|--------------------------|--------------|
|          |      |       |                                 | 2 010      | 2011    | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6  | Pozpočet<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>31.12.2012 | %<br>plnenia |
| 634      |      | 41    | Výdavky na dopravný prostr.     |            | 4 526   |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
| 634001   |      | 41    | Pohonné hmoty,mazivá            | 3 155      |         |               |                   |                     |                     |                     | 1879                    |                     |                     |       |                     | 3 875                    |              |
| 634002   |      | 41    | Opravy a údržba vozidla         | 404        | 85      |               |                   |                     |                     |                     | 88                      |                     |                     |       |                     | 203                      |              |
| 634003   |      | 41    | Zmluvné a hav.poistenie         | 320        |         |               |                   |                     |                     |                     | 258                     |                     |                     |       |                     | 1 298                    |              |
|          |      | 111   | MFSR - Zmluvné a hav.poistenie  |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
| 635      |      | 41    | Opravy a údržba                 | 310        |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
| 635004   |      | 41    | Oprava kanc.strojov             |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
| 635007   |      | 41    | Oprava prac.odevov,obuvi        |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
| 637      |      | 41    | Rôzne služby                    |            | 7 636   |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     | 118                      |              |
| 637001   |      | 41    | Školenie                        | 38         |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
| 637002   |      | 41    | Súťaže                          |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
| 637004   |      | 41    | Všeobecné služby                |            |         |               |                   |                     |                     |                     | 113                     |                     |                     |       |                     |                          |              |
| 637015   |      | 41    | Poistné                         | 730        |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
| 637014   |      | 41    | Stravovanie                     |            |         |               |                   |                     |                     |                     | 2265                    |                     |                     |       |                     | 2 722                    |              |
| 637016   |      | 41    | Prídel do SF                    | 1 174      |         |               |                   |                     |                     |                     | 409                     |                     |                     |       |                     | 903                      |              |
| 637027   |      | 41    | Dohody                          | 34         |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
|          |      |       | Akontácia mot.vozidla           |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
| 642015   |      | 41    | Nemoc                           | 488        | 116     |               |                   |                     |                     |                     | 135                     |                     |                     |       |                     | 135                      |              |
| 651005   |      | 41    |                                 | 393        |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
| 04.1.2.  |      | 41    | Gúta Service a ost.výd.         | 174 283    | 232 923 | 228 710       | 225 353           | 225 353             | 225 353             | 225 353             | 91 076                  | 225 353             | 226925              | 7120  | 234045              | 218930                   | 93,54%       |
| 641001   | 3    | 41    | Práce iné(uprat,správa)-nová PO | 53 796     | 56 571  | 51 590        | 49 228            | 49 228              | 49 228              | 49 228              | 24128                   | 49 228              | 49 228              |       | 49 228              | 49 228                   |              |
|          | 3    |       | Stráženie Gúta Service          |            | 15 408  | 27 420        | 25 995            | 25 995              | 25 995              | 25 995              | 13160                   | 25 995              | 25 995              | 1 679 | 27 674              | 27 674                   |              |
|          |      |       | Stráženie Gúta Service+ 1 mes.  |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |       | 0                   |                          |              |
|          |      |       | Doprava - Gúta Service          |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |       | 0                   |                          |              |
|          |      |       | Príspevok - fakturácia 2010     | 6 226      | 1 040   |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |       | 0                   |                          |              |
|          |      |       | Príspevok-fakturácia 2011       |            | 3 042   | 7 000         | 1 463             | 1 463               | 1 463               | 1 463               |                         | 1 463               | 1 463               |       | 1 463               | 1 463                    |              |
|          |      |       | Príspevok - fakturácia 2012     |            |         |               | 5 967             | 5 967               | 5 967               | 5 967               | 2024                    | 5 967               | 5 967               | 853   | 6 820               | 5 700                    |              |
| 644004   | 3    | 41    | Stráženie (stará PO)            | 27 420     | 11 425  | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   |       | 0                   |                          |              |
|          |      | 41    | príspevok DP z roku 2009        | 8 702      |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |       | 0                   |                          |              |
| 644004   |      | 41    | Príspevok pre DP - SP           | 78 139     |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |       | 0                   |                          |              |
| 644004   |      | 41    | Príspevok pre DP - rezerva      |            | 20 932  | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   |       | 0                   |                          |              |
| 611      | 14   | 41    | Presunutí prac.DP Globál-mzdy   |            | 41 624  | 61 300        | 61 300            | 61 300              | 61 300              | 61 300              | 26876                   | 61 300              | 61 300              |       | 61 300              | 63 108                   |              |
| 620      | 14   | 41    | Presunutí prac.DP Globál-odvody |            | 14 545  | 21 400        | 21 400            | 21 400              | 21 400              | 21 400              | 9391                    | 21 400              | 21 400              |       | 21 400              | 22 052                   |              |
| 630      | 14   | 41    | Presunutí prac.DP Globál-TaS    |            | 14 737  | 28 000        | 28 000            | 28 000              | 28 000              | 28 000              | 5908                    | 28 000              | 28 000              |       | 28 000              | 11 318                   |              |



| Členenie  | Proj | Zdroj | Názov položky                  | Skutočnosť |        | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |                          |              |
|-----------|------|-------|--------------------------------|------------|--------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|--------------------------|--------------|
|           |      |       |                                | 2 010      | 2011   | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6   | Pozpočet<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>31.12.2012 | %<br>plnenia |
|           |      |       | Rozpust.rez.BR-fa 2011         |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         | 2 160               |                     | 2 160  |                     |                          |              |
| 630       | 14   | 41    | Vozidlá DP                     |            |        |               |                   |                     |                     |                     | 2858                    | 0                   |                     | 0      | 7 834               |                          |              |
| 642015    | 14   | 41    | Presunutí prac.DP Globál-nemoc |            |        |               |                   |                     |                     |                     | 249                     | 0                   |                     | 0      |                     |                          |              |
|           | 14   |       | Nedoplatok zam.DP              |            | 33 444 | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   | 0      | 2 383               |                          |              |
|           | 14   |       | Úhrady faktúr                  |            | 20 155 | 32 000        | 32 000            | 32 000              | 32 000              | 32 000              | 6482                    | 32 000              | 32 000              |        | 32 000              | 27 749                   |              |
|           | 14   |       | Pokuty a penále za DP          |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         | 4 000               |                     | 4 000  | 421                 |                          |              |
|           |      |       | Gúta Service 2,5% príspevku    |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         | -4 588              | 4 588               | 0      |                     |                          |              |
| 642001    |      | 41    | NFP pre DP Globál              |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         | 0                   |                     | 0      |                     |                          |              |
|           |      |       | uzn. 599/2009                  |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         | 0                   |                     | 0      |                     |                          |              |
|           |      |       |                                |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |                          |              |
| 04.2.1.3. | 12   | 41    | Veterinárna oblasť             | 5 424      | 1 782  | 2 000         | 2 000             | 2 000               | 2 000               | 2 000               | 872                     | 2 000               | 2000                | 0      | 2000                | 1826                     | 91,30%       |
| 637004    |      | 41    | Odchyt túlavých psov           | 5 424      | 1 782  | 2 000         | 2 000             | 2 000               | 2 000               | 2 000               | 872                     | 2 000               | 2 000               |        | 2 000               | 1 826                    |              |
|           |      | 1319  | MFSR-Odchyt túlavých psov      |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |                          |              |
|           |      |       |                                |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |                          |              |
| 04.218    | 12   | 41    | Vodné hospodárstvo             | 76 975     | 5 424  | 7 000         | 7 000             | 7 000               | 7 000               | 5 000               | 1544                    | 5000                | 3840                | 34262  | 38102               | 37934                    | 99,56%       |
| 625       |      | 41    | Odvody fondom                  |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
|           |      | 111   | Prostr.dotácie na povodeň      | 32 734     |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
|           |      | 111   | Gúta Service-povodeň           | 17 543     |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
|           |      |       | Rozpust.rez.-fa 2011           |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 340                 |        | 340                 |                          |              |
|           |      |       | zníženie výdavkov              |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | -1 500              |        | 0                   |                          |              |
| 630       |      | 41    | Čistenie jarkov prac.AČ        |            |        | 7 000         | 7 000             | 7 000               | 7 000               | 5 000               |                         | 5 000               | 5 000               |        | 3 500               | 1 574                    |              |
| 631       |      | 41    | Cestovné                       |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
|           |      | 11U1  | Protipovodň.toky-EU            |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | 30 655 | 30 655              | 30 655                   |              |
|           |      | 11U2  | Protipovodň.toky-ŠR            |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | 3 607  | 3 607               | 3 607                    |              |
|           |      | 52    | Protipovodň.toky-úver          |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     | 2 098                    |              |
| 633       |      | 41    | Materiálové výdavky            | 58         | 5 424  |               |                   |                     |                     |                     | 707                     |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
| 634       |      | 41    | Palivo                         | 50         |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
| 635       |      | 41    | Údržba - povodeň               | 20 473     |        |               |                   |                     |                     |                     | 837                     |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
| 637       |      | 41    | Služby -odmeny                 | 3 117      |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
| 641       |      | 41    | Prisp.Gúta Service-povodeň     | 3 000      |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
|           |      |       |                                |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |                          |              |
| 04.4.3.   |      |       | Výstavba mesta                 | 64 263     | 38 216 | 31 547        | 27 547            | 27 547              | 27 547              | 27 547              | 9 296                   | 27 547              | 27547               | 876    | 28423               | 34387                    | 120,98%      |
|           | 4    |       | Stavebný úrad                  | 31 138     | 30 156 | 25 547        | 25 547            | 25 547              | 25 547              | 25 547              | 7 694                   | 25 547              | 25547               | 876    | 26423               | 31457                    |              |
| 610       |      | 111   | Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ    | 8 432      | 11 107 | 10 865        | 10 865            | 10 865              | 10 865              | 10 865              | 5241                    | 10 865              | 10 865              |        | 10 865              | 11 071                   |              |
| 610       |      | 41    | Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ    | 10 847     | 7 556  | 5 700         | 5 700             | 5 700               | 5 700               | 5 700               | 0                       | 5 700               | 5 700               |        | 5 700               | 8 360                    |              |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                   | Skutočnosť |        | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |        | Skutočnosť<br>31.12.2012 | % plnenia |
|----------|------|-------|---------------------------------|------------|--------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|--------------------------|-----------|
|          |      |       |                                 | 2 010      | 2011   | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6   | Pozpočet<br>po RO-6 |        |                          |           |
| 620      |      | 111   | Odvody fondom                   | 3 137      | 4 137  | 3 803         | 3 803             | 3 803               | 3 803               | 3 803               | 1859                    | 3 803               | 3 803               |        | 3 803               | 4 112  |                          |           |
| 620      |      | 41    | Odvody fondom                   | 4 036      | 2 814  | 2 000         | 2 000             | 2 000               | 2 000               | 2 000               | 0                       | 2 000               | 2 000               |        | 2 000               | 3 106  |                          |           |
| 630      |      | 111   | Tovary a služby                 | 2 050      | 2 703  | 2 379         | 2 379             | 2 379               | 2 379               | 2 379               | 594                     | 2 379               | 2 379               | 876    | 3 255               | 2 740  |                          |           |
| 630      |      | 41    | Tovary a služby                 | 2 636      | 1 839  | 800           | 800               | 800                 | 800                 | 800                 |                         | 800                 | 800                 |        | 800                 | 2 068  |                          |           |
| 637005   | 1    |       | Projekty - neinv.výdavky        | 33 125     | 8 060  | 6 000         | 2 000             | 2 000               | 2 000               | 2 000               | 1602                    | 2 000               | 2000                |        | 2000                | 2 930  |                          |           |
|          |      |       | Projekty - neinv.výdavky        | 33 125     | 8 060  |               |                   |                     |                     |                     | 1602                    |                     |                     |        |                     |        |                          |           |
|          |      |       | zmena územ.pl. (Lebeco)         |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |        |                          |           |
| 04.5.1.  | 7    | 41    | Cestná doprava                  | 138 497    | 98 078 | 119 500       | 95 272            | 95 272              | 95 272              | 108 229             | 54 505                  | 108 229             | 108229              | 4180   | 112409              | 109264 | 97,20%                   |           |
|          |      | 111   | Povodeň                         |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |        |                          |           |
| 630      |      | 41    | TaS-Údrž.MK mimo prís.p.        | 59 402     | 14 419 | 27 000        | 17 000            | 17 000              | 17 000              | 29 957              | 16 923                  | 29 957              | 29957               | 10441  | 40398               | 39480  | 97,73%                   |           |
| 633006   |      | 41    | Dopravné značky, chodníky       | 713        | 1 836  |               |                   |                     |                     |                     | 1972                    |                     | 0                   |        | 0                   | 2 347  |                          |           |
|          |      |       | SAD- okruž.križ-zvýšené cest.v. | 6 471      |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |        |                          |           |
|          |      |       | uzn.826/2010                    |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |        |                          |           |
| 635006   |      | 41    | Údržba MK                       | 44 999     | 12 583 |               |                   |                     |                     | 17 000              | 981                     | 17 000              | 17 000              | -5 130 | 11 870              | 8 376  |                          |           |
|          |      | 72    | Sponz.prís.p.parkovisko         |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | 1 660  | 1 660               |        |                          |           |
| 635006   |      | 41    | Úprava prístup.ciest, poľ.ciest | 7 219      |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |        |                          |           |
|          |      | 1319  | MFSR :Úprava ciest              |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |        |                          |           |
| 637      |      | 11S1  | Obnova mesta- EU                |            |        |               |                   |                     |                     | 11 593              | 11593                   | 11 593              | 11 593              | 12 447 | 24 040              | 24 040 |                          |           |
| 637      |      | 11S2  | Obnova mesta - ŠR               |            |        |               |                   |                     |                     | 1 364               | 1364                    | 1 364               | 1 364               | 1 464  | 2 828               | 2 828  |                          |           |
| 637      |      | 41    | Obnova mesta - prostr.mesta     |            |        |               |                   |                     |                     |                     | 993                     |                     | 0                   |        | 0                   | 1 529  |                          |           |
| 637      |      | 41    | Poskytované služby              |            |        |               |                   |                     |                     |                     | 20                      |                     | 0                   |        | 0                   | 360    |                          |           |
| 633006   |      | 41    | Dopravné značky, chodníky       |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |        |                          |           |
| 641001   |      | 41    | Prís.p. pre Gúta Service        | 79 095     | 83 659 | 92 500        | 78 272            | 78 272              | 78 272              | 78 272              | 37 582                  | 78 272              | 78272               | -6261  | 72011               | 69784  | 96,91%                   |           |
| 641001   |      |       | Údržba MK- prev.účely           | 25 641     | 70 790 | 80 600        | 68 930            | 68 930              | 68 930              | 68 930              | 37208                   | 68 930              | 68 930              | -3 423 | 65 507              | 65 507 |                          |           |
| 641001   |      |       | Údržba MK- vyúčt.výkony         | 19 935     |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |        |                          |           |
|          |      |       | Údržba MK - naviac práce        |            | 640    |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   | 5 130  | 5 130               | 3 903  |                          |           |
| 641001   |      |       | Údržba MK-faktúry 2012          | 2 409      | 10 788 | 11 900        | 9 342             | 9 342               | 9 342               | 9 342               | 374                     | 9 342               | 9 342               | -7 968 | 1 374               | 374    |                          |           |
|          |      |       | Údržba MK-faktúry 2011          |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |        |                          |           |
|          |      |       | Príspevok z r. 2010             |            | 1 441  |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |        |                          |           |
| 644004   |      |       | Príspevok pre DP - rezerva      |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |        |                          |           |
| 641001   |      |       | Údržba MK - zimná údr.-vyúčt.   | 31 110     |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |        |                          |           |
| 641001   |      |       | Údržba MK - nájomné             |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |        |                          |           |
|          |      |       |                                 |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |        |                          |           |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                    | Skutočnosť |         | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
|----------|------|-------|----------------------------------|------------|---------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------------|--------------------------|--------------|
|          |      |       |                                  | 2 010      | 2011    | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6  | Pozpočet<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>31.12.2012 | %<br>plnenia |
| 05.1.0.  | 5    |       | Nakladanie s odpadmi             | 296 617    | 261 276 | 234 258       | 267 447           | 267 447             | 267 447             | 267 447             | 141 930                 | 267 447             | 289845              | 10907 | 300752              | 302331                   | 100,53%      |
| 610-620  |      | 41    | Mzdy,odvody zam.SO               | 6 162      | 6 921   | 6 058         | 6 058             | 6 058               | 6 058               | 6 058               | 938                     | 6 058               | 6058                | 0     | 6058                | 5661                     | 93,45%       |
| 610      |      | 41    | Mzdy zamestnancov SO             | 4 589      | 5 128   | 4 488         | 4 488             | 4 488               | 4 488               | 4 488               | 760                     | 4 488               | 4 488               |       | 4 488               | 4 460                    |              |
| 620      |      | 41    | Odvody zamestnancov SO           | 1 573      | 1 793   | 1 570         | 1 570             | 1 570               | 1 570               | 1 570               | 178                     | 1 570               | 1 570               |       | 1 570               | 1 201                    |              |
| 630      |      | 41    | TaS- odpad mimo prisp.           | 142 855    | 102 854 | 104 000       | 104 000           | 104 000             | 104 000             | 104 000             | 61879                   | 104000              | 126398              | -3110 | 123288              | 122 649                  | 99,48%       |
| 633004   |      | 41    | Odpadové nádoby                  | 12 395     | 252     |               |                   |                     |                     |                     | 7026                    |                     |                     |       |                     | 12 582                   |              |
|          |      | 41    | RF : Paletizačný vozík           | 1 028      |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
| 633006   |      | 41    | Všeobec.mat.-tlač.,vrecia        | 9 416      | 10 675  |               |                   |                     |                     |                     | 1013                    |                     |                     |       |                     | 1 354                    |              |
|          |      | 111   | MFSR : všeobec.mat.-tlač.,vrecia |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
|          |      | 1319  | MFSR : všeobec.mat.-tlač.,vrecia | 685        |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
|          |      |       | Naviac práce na úseku OH         |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
|          |      |       | Rozpust.rez.BR-fa 2011           |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
|          |      |       | zníženie výdavkov                |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
| 634002   |      | 41    | Oprava vozidla Man               |            |         |               |                   |                     |                     |                     | 3337                    |                     |                     |       |                     | 5 164                    |              |
| 634003   |      | 41    | Poistenie                        |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
|          |      | 111   | MFSR: Poistenie                  |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
| 635004   |      | 41    | Údržba prev.strojov              |            |         |               |                   |                     |                     |                     | 65                      |                     |                     |       |                     | 64                       |              |
| 637004   |      | 41    | Triedený odpad- služby           | 4 443      |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
|          |      | 41    | Odvoz odpadu                     |            | 8 047   |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
|          |      | 41    | Drvenie konárov                  |            | 3 934   |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
|          |      | 1319  | MFSR: triedený odpad             | 667        |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
|          |      | 111   | MFSR : triedený odpad            | 1 689      |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
|          |      | 41    | Jesenné upratovanie              |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
| 637004   |      | 41    | Ulož.odpadu - STKO Neded         | 69 338     | 61 157  |               |                   |                     |                     |                     | 38508                   |                     |                     |       |                     | 77 868                   |              |
|          |      | 111   | MFSR : STKO Neded                | 9 012      |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
|          |      | 1319  | MFSR : STKO Neded                | 19 105     |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
|          |      | 111   | MFSR : Ekel Tour                 | 1 573      |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
|          |      | 41    | Ekel Tour                        | 13 453     | 18 213  |               |                   |                     |                     |                     | 11711                   |                     |                     |       |                     | 25 329                   |              |
| 637014   |      | 41    | Stravovanie                      |            | 537     |               |                   |                     |                     |                     | 83                      |                     |                     |       |                     | 125                      |              |
| 637016   |      | 41    | Prídel do SF                     | 51         | 39      |               |                   |                     |                     |                     | 5                       |                     |                     |       |                     | 32                       |              |
| 637027   |      | 41    | Dohody                           |            |         |               |                   |                     |                     |                     | 131                     |                     |                     |       |                     | 131                      |              |
| 644004   |      | 41    | Príspevok : Gúta Service         | 147 600    | 151 501 | 124 200       | 157 389           | 157 389             | 157 389             | 157 389             | 79 113                  | 157 389             | 157389              | 14017 | 171406              | 174021                   | 101,53%      |
| 641001   |      |       | Príspevok - prev.účely           | 31 032     | 127 115 | 107 200       | 122 034           | 122 034             | 122 034             | 122 034             | 55097                   | 122 034             | 122 034             | 6 851 | 128 885             | 128 885                  |              |
| 641001   |      |       | Príspevok- naviac práce          |            | 2 382   |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   | 3 110 | 3 110               | 6 356                    |              |
| 641004   |      |       | Zber,odvoz odp. - vyúčt.výkony   | 111 162    |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |       | 0                   |                          |              |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                     | Skutočnosť |        | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |        |         | Skutočnosť<br>31.12.2012 | % plnenia |
|----------|------|-------|-----------------------------------|------------|--------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------|--------------------------|-----------|
|          |      |       |                                   | 2 010      | 2011   | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6   | Pozpočet<br>po RO-6 |        |         |                          |           |
| 644004   |      |       | Príspevok pre DP - rezerva        |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |        |         |                          |           |
| 641004   |      |       | Fakturácia - r. 2011              | 5 406      | 21 091 | 17 000        | 7 120             | 7 120               | 7 120               | 7 120               | 10912                   | 7 120               | 7 120               |        | 7 120               | 7 023  |         |                          |           |
|          |      |       | Fakturácia - r. 2012              |            | 913    |               | 28 235            | 28 235              | 28 235              | 28 235              | 13104                   | 28 235              | 28 235              | 4 056  | 32 291              | 31 757 |         |                          |           |
|          |      |       | Oprava streš.kryt.haly na sep.    |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |        |         |                          |           |
|          |      |       | uzn.502/2009                      |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |        |         |                          |           |
| 05.2.0.  | 5    | 41    | Nakladanie s odp.vodami           | 13 629     | 3 890  | 3 000         | 3 000             | 3 000               | 3 000               | 3 000               | 1 211                   | 3 000               | 3000                | 112    | 3112                | 4704   | 151,16% |                          |           |
| 637004   |      | 41    | Všeob. služby-oprava tlak.nádob   | 7 235      | 0      | 3 000         | 3 000             | 3 000               | 3 000               | 3 000               | 1211                    | 3 000               | 3 000               |        | 3 000               | 4 704  |         |                          |           |
|          |      | 72    | Prípojky od obyvateľstva          |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | 112    | 112                 |        |         |                          |           |
| 635006   |      | 41    | Oprava zapadnutej šachty          |            | 3 890  |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |        |         |                          |           |
|          |      |       | Odvodňovacie kanály               | 6 394      |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |        |         |                          |           |
| 05.3.0.  | 12   | 111   | Ochrana životného prostredia      | 1 227      | 1 229  | 1 592         | 1 592             | 1 592               | 1 592               | 1 592               | 0                       | 1 592               | 1592                | -430   | 1162                | 1 162  | 100,00% |                          |           |
| 610      |      | 111   | Mzdy,platy služ.príjmy            |            | 909    |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     | 861    |         |                          |           |
| 620      |      | 111   | Odvody fondom                     |            | 318    |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     | 301    |         |                          |           |
| 05.4.0.  | 12   |       | Ochrana prírody a krajiny         | 113 128    | 70 612 | 86 300        | 71 962            | 71 962              | 71 962              | 71 962              | 27 105                  | 71 962              | 73244               | -4119  | 69125               | 58950  | 85,28%  |                          |           |
| 630      |      | 41    | VZ mimo príspevku Gúta Ser        | 18 680     | 16 166 | 24 000        | 20 000            | 20 000              | 20 000              | 20 000              | 2793                    | 20 000              | 21282               | -1960  | 19322               | 11 107 | 57,48%  |                          |           |
| 632001   |      | 41    | El.energia                        | 266        | 431    |               |                   |                     |                     |                     | 120                     |                     |                     |        |                     | 567    |         |                          |           |
|          |      |       | Rozpust.rez.BR-fa 2011            |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |        |         |                          |           |
| 633004   |      | 41    | Vybav.prev.priestorov, lavice,... | 821        | 400    |               |                   |                     |                     |                     | 108                     |                     |                     |        |                     | 1 916  |         |                          |           |
| 633006   |      | 41    | Chemikálie,stromy,kríky           | 8 802      | 7 885  |               |                   |                     |                     |                     | 937                     |                     |                     |        |                     | 3 126  |         |                          |           |
| 633015   |      | 41    | Palivá ako zdroj energie          | 2 167      | 2 549  |               |                   |                     |                     |                     | 910                     |                     |                     |        |                     | 2 204  |         |                          |           |
|          |      | 41    | Drvenie konárov                   |            | 0      |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |        |         |                          |           |
| 635004   |      | 41    | Oprava mechan.vybavenia           | 998        | 816    |               |                   |                     |                     |                     | 93                      |                     |                     |        |                     | 522    |         |                          |           |
| 635006   |      | 41    | Údržba VZ                         | 2 731      | 1 501  |               |                   |                     |                     |                     | 193                     |                     |                     |        |                     | 2 340  |         |                          |           |
| 637004   |      | 41    | Výrub stromov v meste a cint.     |            | 2 584  |               |                   |                     |                     |                     | 432                     |                     |                     |        |                     | 432    |         |                          |           |
| 633006   |      | 41    | Postrek komárov-592/09            | 2 895      | 0      |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |        |         |                          |           |
|          |      | 41    | Príspevok Gúta Service            | 94 448     | 54 446 | 62 300        | 51 962            | 51 962              | 51 962              | 51 962              | 24 312                  | 51 962              | 51962               | -2159  | 49803               | 47843  | 96,06%  |                          |           |
| 641001   |      |       | Verejná zeleň-prev.účely          | 11 019     | 51 782 | 60 300        | 51 882            | 51 882              | 51 882              | 51 882              | 24312                   | 51 882              | 51 882              | -4 039 | 47 843              | 47 843 |         |                          |           |
|          |      |       | fakturácia r. 2011                | 9 677      | 210    | 2 000         | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   |        | 0                   |        |         |                          |           |
|          |      |       | fakturácia r. 2012                |            | 167    |               | 80                | 80                  | 80                  | 80                  |                         | 80                  | 80                  | -80    | 0                   |        |         |                          |           |
| 641001   |      |       | Verej.zeleň-vyučt.výkony          | 73 752     |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |        |         |                          |           |
| 641001   |      |       | Príspevok - naviac práce          |            | 2 287  |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   | 1 960  | 1 960               | 0      |         |                          |           |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                | Skutočnosť |         | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |                          |              |
|----------|------|-------|------------------------------|------------|---------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|--------------------------|--------------|
|          |      |       |                              | 2 010      | 2011    | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6   | Pozpočet<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>31.12.2012 | %<br>plnenia |
| 06.1.0.  | 8    | 41    | Rozvoj bývania               |            | 366     |               |                   |                     |                     |                     | 242                     |                     | 0                   |        |                     | 869                      | x            |
| 637004   |      | 41    | 18 b.j. napojenie elektriny  |            | 366     |               |                   |                     |                     |                     | 242                     |                     |                     |        |                     | 869                      |              |
| 06.2.0.  | 12   |       | Rozvoj obcí - VPP            | 104 573    | 177 257 | 85 733        | 92 025            | 112 515             | 112 515             | 112 017             | 70 553                  | 129 494             | 130636              | 1325   | 131961              | 129180                   | 97,89%       |
|          |      | 11T2  | VPP-aktivač.čin.- ŠR         | 2 850      | 9 354   | 0             | 0                 | 2 574               | 2 574               | 2 999               | 2999                    | 5 620               | 5620                | 397    | 6017                | 6017                     | 100,00%      |
| 610      |      | 11T2  | Mzdy, platy,služ.príjmy      | 1 779      | 6 785   |               |                   |                     |                     | 2 023               | 2023                    | 3 966               | 3 966               | 397    | 4 363               | 4 260                    |              |
| 620      |      | 11T2  | Odvody fondom                | 622        | 2 367   |               |                   |                     |                     | 707                 | 707                     | 1 385               | 1 385               |        | 1 385               | 1 489                    |              |
| 630      |      | 11T2  | Tovary a služby              | 449        | 202     |               |                   |                     |                     | 269                 | 269                     | 269                 | 269                 |        | 269                 | 268                      |              |
|          |      | 11T1  | VPP-aktivač. činn.-ESF       | 11 400     | 53 004  | 0             | 0                 | 17 916              | 17 916              | 16 993              | 16993                   | 31 849              | 31849               | 2246   | 34095               | 34095                    | 100,00%      |
| 610      |      | 11T1  | Mzdy,platy,služ.príjmy       | 7 257      | 38 451  |               |                   |                     |                     | 11 464              | 11464                   | 22 473              | 22 473              | 2 246  | 24 719              | 24 138                   |              |
| 620      |      | 11T1  | Odvody fondom                | 2 536      | 13 409  |               |                   |                     |                     | 4 007               | 4007                    | 7 854               | 7 854               |        | 7 854               | 8 436                    |              |
| 630      |      | 11T1  | Tovary a služby              | 1 607      | 1 144   |               |                   |                     |                     | 1 522               | 1522                    | 1 522               | 1 522               |        | 1 522               | 1 521                    |              |
|          |      | 41    | VPP-z prostr.mesta           | 28 453     | 45 800  | 24 103        | 24 103            | 24 103              | 24 103              | 24 103              | 16 333                  | 24 103              | 25245               | 0      | 25245               | 22464                    | 88,98%       |
| 610      |      | 41    | Mzdy,platy,služ.príjmy       | 10 666     | 23 254  | 11 932        | 11 932            | 11 932              | 11 932              | 11 932              | 7989                    | 11 932              | 11 932              |        | 11 932              | 8 494                    |              |
| 620      |      | 41    | Odvody fondom                | 4 381      | 8 467   | 4 171         | 4 171             | 4 171               | 4 171               | 4 171               | 2917                    | 4 171               | 4 171               |        | 4 171               | 3 516                    |              |
| 630      |      | 41    | Tovary a služby              | 13 406     | 13 996  | 8 000         | 8 000             | 8 000               | 8 000               | 8 000               | 5398                    | 8 000               | 8 000               |        | 8 000               | 10 454                   |              |
|          |      |       | Rozpust.rez.BR - fa 2011     |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 1 142               |        | 1 142               |                          |              |
| 642015   |      | 41    | Nemoc                        |            | 83      |               |                   |                     |                     |                     | 29                      |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
| 644004   | 41   |       | Príspevok Gúta Service       | 61 870     | 69 099  | 61 630        | 67 922            | 67 922              | 67 922              | 67 922              | 34 228                  | 67 922              | 67922               | -1318  | 66604               | 66604                    | 100,00%      |
|          |      |       | Práce vo VZ-prev.účely       | 24 672     | 67 352  | 61 630        | 67 774            | 67 774              | 67 774              | 67 774              | 34228                   | 67 774              | 67 774              | -1 170 | 66 604              | 66 604                   |              |
|          |      |       | Dohoda s ÚP                  |            | 1 647   |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
|          |      |       | Fakturácia r. 2010           |            | 100     |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
|          |      |       | Fakturácia r. 2012           |            |         |               | 148               | 148                 | 148                 | 148                 | 0                       | 148                 | 148                 | -148   | 0                   |                          |              |
|          |      |       | Práce vo VZ-vyúčt.výkony     | 37 198     |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
|          |      |       | Príspevok pre DP - rezerva   |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
| 06.4.0.  | 12   | 41    | Verejné osvetlenie           | 182 823    | 147 819 | 166 540       | 160 298           | 160 298             | 160 298             | 160 298             | 76 079                  | 160 298             | 160298              | -4167  | 156131              | 154407                   | 98,90%       |
|          |      |       | Verej.osvetlenie mimo prisp. | 160 009    | 121 134 | 141 000       | 136 000           | 136 000             | 136 000             | 136 000             | 66 299                  | 136 000             | 136000              | -2000  | 134000              | 132313                   | 98,74%       |
| 632001   |      | 41    | Elektrická energia           | 156 227    | 121 134 | 140 000       | 135 000           | 135 000             | 135 000             | 135 000             | 66299                   | 135 000             | 135 000             | -1 000 | 134 000             | 132 313                  |              |
|          |      | 1319  | MFSR : elektrická energia    |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
|          |      | 111   | MFSR : elektrická energia    |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
| 633006   |      | 41    | Vianočná výzdoba, iné        | 1 053      | 0       |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
| 633006   |      | 41    | Všeobec.mat.-stožiar, a i.   | 2 199      |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
| 635006   |      | 41    | Údržba VO                    | 530        | 0       | 1 000         | 1 000             | 1 000               | 1 000               | 1 000               |                         | 1 000               | 1 000               | -1 000 | 0                   |                          |              |
| 644004   | 41   |       | Príspevok Gúta Service       | 22 814     | 26 685  | 25 540        | 24 298            | 24 298              | 24 298              | 24 298              | 9 780                   | 24 298              | 24298               | -2167  | 22131               | 22094                    | 99,83%       |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky               | Skutočnosť |         | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |                          | %       |
|----------|------|-------|-----------------------------|------------|---------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|--------------------------|---------|
|          |      |       |                             | 2 010      | 2011    | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6   | Pozpočet<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>31.12.2012 |         |
|          |      |       | Verej.osvetlenie-prev.účely | 17 796     | 24 154  | 23 040        | 22 418            | 22 418              | 22 418              | 22 418              | 9542                    | 22 418              | 22 418              | -3 019 | 19 399              | 19 399                   |         |
|          |      |       | Fakturácia r. 2011          | 1 798      | 1 585   | 2 500         | 32                | 32                  | 32                  | 32                  |                         | 32                  | 32                  |        | 32                  | 32                       |         |
|          |      |       | Fakturácia r. 2010          |            | 946     |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |         |
|          |      |       | Fakturácia r. 2012          |            |         |               | 1 848             | 1 848               | 1 848               | 1 848               | 238                     | 1 848               | 1 848               | -1 148 | 700                 | 677                      |         |
|          |      |       | Príspevok naviac práce      |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | 2 000  | 2 000               | 1 986                    |         |
|          |      |       | Príspevok - vyúčtovanie     | 3 220      |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |         |
|          |      |       | Príspevok pre DP - rezerva  |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |         |
|          |      |       |                             |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |                          |         |
| 06.6.0.  | 8    | 41    | Bývanie a obč.vybavenosť    | 123 770    | 121 086 | 127 154       | 127 154           | 127 154             | 127 154             | 127 154             | 64 716                  | 127 154             | 127 154             | 9 969  | 137 123             | 121 188                  | 88,38%  |
| 630-1    |      |       | Výdavky na BD Osada D.Pistu | 6 961      | 9 100   | 7 514         | 7 514             | 7 514               | 7 514               | 7 514               | 4 146                   | 7 514               | 7514                | 0      | 7514                | 8044                     | 107,05% |
| 632001   | 41   |       | Elektrická,tepelná energia  | 357        | 184     | 500           | 500               | 500                 | 500                 | 500                 | 124                     | 500                 | 500                 |        | 500                 | 338                      |         |
| 632002   | 41   |       | Vodné stočné                | 1 619      | 2 191   | 1 500         | 1 500             | 1 500               | 1 500               | 1 500               | 599                     | 1 500               | 1 500               |        | 1 500               | 1 331                    |         |
| 633004   | 41   |       | stroje                      |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   | 780                      |         |
| 635006   | 41   |       | Údržba bytov                | 558        | 245     | 350           | 350               | 350                 | 350                 | 350                 | 66                      | 350                 | 350                 |        | 350                 | 428                      |         |
| 637004   | 41   |       | Upratovanie,revízia         | 90         | 0       | 60            | 60                | 60                  | 60                  | 60                  |                         | 60                  | 60                  |        | 60                  |                          |         |
| 637004   | 41   |       | Zmluvné služby              | 800        | 1 108   | 1 320         | 1 320             | 1 320               | 1 320               | 1 320               | 605                     | 1 320               | 1 320               |        | 1 320               | 1 109                    |         |
| 637004   | 41   |       | Všeobecné služby - žumpa    | 2 560      | 4 060   | 2 808         | 2 808             | 2 808               | 2 808               | 2 808               | 1300                    | 2 808               | 2 808               |        | 2 808               | 2 564                    |         |
| 637005   |      |       | Adv.a iné služby            | 0          | 85      | 350           | 350               | 350                 | 350                 | 350                 | 42                      | 350                 | 350                 |        | 350                 | 42                       |         |
| 637012   |      |       | Not.a súdne poplatky        | 605        | 550     | 500           | 500               | 500                 | 500                 | 500                 | 33                      | 500                 | 500                 |        | 500                 | 33                       |         |
| 637015   | 41   |       | Poistné                     | 127        | 126     | 126           | 126               | 126                 | 126                 | 126                 | 47                      | 126                 | 126                 |        | 126                 | 94                       |         |
| 637018   | 41   |       | vyúčtovanie                 | 245        | 551     | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 1330                    | 0                   | 0                   |        | 0                   | 1 325                    |         |
| 642001   | 41   |       | Transfer-fond údrž (0840)   |            | 0       | 1 200         | 1 200             | 1 200               | 1 200               | 1 200               | 0                       | 1 200               | 1 200               |        | 1 200               | 0                        |         |
| 630-2    | 41   |       | Výdavky na byty ostatné     | 19 882     | 17 964  | 17 140        | 17 140            | 17 140              | 17 140              | 17 140              | 7 043                   | 17 140              | 17140               | 30     | 17170               | 15981                    | 93,08%  |
| 632001   | 41   |       | Elektrická,tepelná energia  | 1 549      | 1 133   | 1 500         | 1 500             | 1 500               | 1 500               | 1 500               | 365                     | 1 500               | 1 500               |        | 1 500               | 751                      |         |
| 632002   | 41   |       | Vodné,stočné                | 6 348      | 7 365   | 8 290         | 8 290             | 8 290               | 8 290               | 8 290               | 3189                    | 8 290               | 8 290               |        | 8 290               | 6 090                    |         |
| 633004   | 41   |       | Prev.stroje, prístroje      | 416        |         | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   |        | 0                   |                          |         |
| 635005   | 41   |       | Oprava STA                  | 10         | 6       | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   |        | 0                   |                          |         |
| 635006   | 41   |       | Údržba bytov                | 4 241      | 2 654   | 3 000         | 3 000             | 3 000               | 3 000               | 3 000               | 1154                    | 3 000               | 3 000               |        | 3 000               | 3 513                    |         |
| 637004   | 41   |       | Upratovanie,revízia         | 290        |         | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   |        | 0                   | 206                      |         |
| 637004   | 41   |       | Zmluvné služby              | 3 737      | 3 431   | 3 000         | 3 000             | 3 000               | 3 000               | 3 000               | 1400                    | 3 000               | 3 000               |        | 3 000               | 3 340                    |         |
| 637005   | 41   |       | Advokát.a iné služby        | 1 324      | 521     | 600           | 600               | 600                 | 600                 | 600                 | 193                     | 600                 | 600                 |        | 600                 | 375                      |         |
| 637012   | 41   |       | Notárske, súdne poplatky    | 485        | 487     | 500           | 500               | 500                 | 500                 | 500                 | 16                      | 500                 | 500                 |        | 500                 | 32                       |         |
| 637015   | 41   |       | Poistné                     | 246        | 241     | 250           | 250               | 250                 | 250                 | 250                 | 128                     | 250                 | 250                 |        | 250                 | 256                      |         |
| 637017   | 41   |       | Provizia za predaj bytu     | 39         |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |         |
| 637018   | 41   |       | vyúčtovanie                 | 1 197      | 2 126   | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 598                     | 0                   | 0                   | 30     | 30                  | 1 418                    |         |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                | Skutočnosť |        | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |        | Skutočnosť<br>31.12.2012 | % plnenia |
|----------|------|-------|------------------------------|------------|--------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------------|--------|--------------------------|-----------|
|          |      |       |                              | 2 010      | 2011   | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6  | Pozpočet<br>po RO-6 |        |                          |           |
| 642001   | 41   |       | Transfér-fond údrž (0840)    | 643        | 371    | 400           | 400               | 400                 | 400                 | 400                 | 326                     | 400                 | 400                 |       | 400                 | 408    |                          |           |
| 630-3    | 41   |       | Výdavky na byty K 3          | 61 733     | 56 577 | 57 207        | 57 207            | 57 207              | 57 207              | 57 207              | 33 254                  | 57 207              | 57207               | 5863  | 63070               | 58513  | 92,77%                   |           |
| 632001   | 41   |       | Elektrická,tepelná energia   | 20 853     | 21 608 | 21 050        | 21 050            | 21 050              | 21 050              | 21 050              | 12795                   | 21 050              | 21 050              |       | 21 050              | 23 736 |                          |           |
| 632002   | 41   |       | Vodné,stočné                 | 24 775     | 20 591 | 23 400        | 23 400            | 23 400              | 23 400              | 23 400              | 13459                   | 23 400              | 23 400              |       | 23 400              | 25 619 |                          |           |
| 633004   | 41   |       | Merače                       |            |        |               |                   |                     |                     |                     | 163                     |                     | 0                   |       | 0                   | 163    |                          |           |
| 635006   | 41   |       | Údržba bytov                 | 1 656      | 476    | 2 516         | 2 516             | 2 516               | 2 516               | 2 516               | 79                      | 2 516               | 2 516               |       | 2 516               | 237    |                          |           |
| 637004   | 41   |       | Zmluvné služby               | 4 498      | 4 981  | 4 950         | 4 950             | 4 950               | 4 950               | 4 950               | 2319                    | 4 950               | 4 950               |       | 4 950               | 4 587  |                          |           |
| 637004   | 41   |       | Rozúčtovanie tepla,revízie   | 894        | 82     | 1 000         | 1 000             | 1 000               | 1 000               | 1 000               | 448                     | 1 000               | 1 000               |       | 1 000               | 448    |                          |           |
| 637005   | 41   |       | Advokát.a iné služby         | 1 663      | 635    | 2 500         | 2 500             | 2 500               | 2 500               | 2 500               | 1137                    | 2 500               | 2 500               |       | 2 500               | 1 270  |                          |           |
| 637012   | 41   |       | Notárske, súdne poplatky     | 459        | 2 604  | 1 000         | 1 000             | 1 000               | 1 000               | 1 000               | 448                     | 1 000               | 1 000               |       | 1 000               | 356    |                          |           |
| 637015   | 41   |       | Poistné                      | 790        | 790    | 791           | 791               | 791                 | 791                 | 791                 | 361                     | 791                 | 791                 |       | 791                 | 721    |                          |           |
| 637018   | 41   |       | Vrátenie príjmov z min.rokov | 6 145      | 4 810  | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 2045                    | 0                   | 0                   | 5 863 | 5 863               | 1 376  |                          |           |
| 642001   | 41   |       | Transfér-fond údrž (0840)    |            | 0      | 3 984         | 3 984             | 3 984               | 3 984               | 3 984               | 0                       | 3 984               | 3 984               |       | 3 984               | 0      |                          |           |
| 630-4    | 41   |       | Výdavky na 12 b.j. Kostolné  | 15 170     | 16 176 | 14 971        | 14 971            | 14 971              | 14 971              | 14 971              | 9 329                   | 14 971              | 14971               | 1690  | 16661               | 16668  | 100,04%                  |           |
| 632001   | 41   |       | Elektrická, tepelná energia  | 5 346      | 6 058  | 4 700         | 4 700             | 4 700               | 4 700               | 4 700               | 3853                    | 4 700               | 4 700               |       | 4 700               | 7 108  |                          |           |
| 632002   | 41   |       | Vodné,stočné                 | 7 444      | 6 927  | 7 100         | 7 100             | 7 100               | 7 100               | 7 100               | 2834                    | 7 100               | 7 100               |       | 7 100               | 5 458  |                          |           |
| 635006   | 41   |       | Opravy bytov                 | 494        | 154    | 876           | 876               | 876                 | 876                 | 876                 | 299                     | 876                 | 876                 |       | 876                 | 994    |                          |           |
| 637004   | 41   |       | Odmena za správu             | 1 200      | 1 209  | 1 320         | 1 320             | 1 320               | 1 320               | 1 320               | 605                     | 1 320               | 1 320               |       | 1 320               | 1 210  |                          |           |
| 637004   | 41   |       | Rozúčtovanie tepla           | 119        | 120    | 120           | 120               | 120                 | 120                 | 120                 | 120                     | 120                 | 120                 |       | 120                 | 120    |                          |           |
| 637005   | 41   |       | Advokát.a iné služby         | 20         | 164    | 350           | 350               | 350                 | 350                 | 350                 | 209                     | 350                 | 350                 |       | 350                 | 182    |                          |           |
| 637012   | 41   |       | Notárske, súdne poplatky     | 11         | 579    | 100           | 100               | 100                 | 100                 | 100                 | 17                      | 100                 | 100                 |       | 100                 | 16     |                          |           |
| 637015   | 41   |       | Poistné                      | 405        | 405    | 405           | 405               | 405                 | 405                 | 405                 | 150                     | 405                 | 405                 |       | 405                 | 301    |                          |           |
| 637018   | 41   |       | Vrátenie príjmov z min.rokov | 131        | 560    | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 1242                    | 0                   | 0                   | 1 690 | 1 690               | 1 279  |                          |           |
| 642001   | 41   |       | Transfér-fond údrž (0840)    |            | 0      | 1 596         | 1 596             | 1 596               | 1 596               | 1 596               | 0                       | 1 596               | 1 596               |       | 1 596               | 0      |                          |           |
| 630-5    | 41   |       | Výdavky na 21 bj.            | 19 381     | 20 898 | 20 754        | 20 754            | 20 754              | 20 754              | 20 754              | 10 504                  | 20 754              | 20754               | 2386  | 23140               | 19 193 | 82,94%                   |           |
| 632001   | 41   |       | Elektrická,tepelná energia   | 7 074      | 8 336  | 6 950         | 6 950             | 6 950               | 6 950               | 6 950               | 3900                    | 6 950               | 6 950               |       | 6 950               | 7 751  |                          |           |
| 632002   | 41   |       | Vodné,stočné                 | 5 560      | 6 535  | 8 805         | 8 805             | 8 805               | 8 805               | 8 805               | 3594                    | 8 805               | 8 805               |       | 8 805               | 7 171  |                          |           |
| 633004   | 41   |       | Merače                       |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |       | 0                   |        |                          |           |
| 635006   | 41   |       | Oprava bytov                 | 480        | 40     | 1 456         | 1 456             | 1 456               | 1 456               | 1 456               | 208                     | 1 456               | 1 456               |       | 1 456               | 367    |                          |           |
| 637004   | 41   |       | Zmluvné služby               | 2 099      | 2 324  | 2 310         | 2 310             | 2 310               | 2 310               | 2 310               | 1060                    | 2 310               | 2 310               |       | 2 310               | 1 942  |                          |           |
| 637004   | 41   |       | Rozúčtovanie tepla,revízie   | 207        | 0      | 300           | 300               | 300                 | 300                 | 300                 |                         | 300                 | 300                 |       | 300                 | 209    |                          |           |
| 637005   | 41   |       | Advokát.a iné služby         | 94         | 178    | 350           | 350               | 350                 | 350                 | 350                 |                         | 350                 | 350                 |       | 350                 |        |                          |           |
| 637012   | 41   |       | Notárske, súdne poplatky     | 17         | 0      | 100           | 100               | 100                 | 100                 | 100                 |                         | 100                 | 100                 |       | 100                 |        |                          |           |
| 637015   | 41   |       | Poistné                      | 481        | 481    | 483           | 483               | 483                 | 483                 | 483                 | 176                     | 483                 | 483                 |       | 483                 | 352    |                          |           |
| 637018   | 41   |       | vyúčtovanie                  | 3 369      | 3 004  | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 1566                    | 0                   | 0                   | 2 386 | 2 386               | 1 401  |                          |           |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                   | Skutočnosť |         | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     | Skutočnosť<br>31.12.2012 | % plnenia |
|----------|------|-------|---------------------------------|------------|---------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|--------------------------|-----------|
|          |      |       |                                 | 2 010      | 2011    | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6 | Pozpočet<br>po RO-6 |                          |           |
| 642001   |      | 41    | Transfér-fond údrž (0840)       |            | 0       | 2 388         | 2 388             | 2 388               |                     |                     | 0                       | 2 388               | 2 388               |      | 2 388               | 0                        |           |
| 630-6    |      | 41    | Výdavky na 18 b.j.              |            |         |               |                   |                     |                     |                     | 114                     | 0                   | 0                   | 0    | 0                   | 2 381                    | x         |
| 632001   |      | 41    | Elektrická energia              |            |         |               |                   |                     |                     |                     | 200                     |                     | 0                   |      | 0                   | 601                      |           |
| 632002   |      | 41    | Vodné,stočné                    |            |         |               |                   |                     |                     |                     | -86                     |                     | 0                   |      | 0                   | 858                      |           |
| 635006   |      | 41    | Opravy bytov                    |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   | 49                       |           |
| 637004   |      | 41    | Odmena za správu                |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   | 605                      |           |
|          |      | 41    | Advokát.a iné služby            |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     | 20                       |           |
| 637015   |      | 41    | Poistné                         |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   | 248                      |           |
|          |      |       |                                 |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                          |           |
| 08.1.0.  | 10   | 41    | Rekreácia,šport - dotácia       | 112 334    | 125 004 | 114 890       | 127 513           | 127 513             | 127 513             | 127 513             | 40 316                  | 127 513             | 127813              | 2183 | 129996              | 129593                   | 99,69%    |
| 630      |      | 41    | Tovary a služby                 | 2 572      | 2 441   | 1 750         | 1 750             | 1 750               | 1 750               | 1 750               | 1 146                   | 1 750               | 2 050               | -500 | 1 550               | 2 561                    | 165,23%   |
|          |      |       | Športová ubytovňa               | 809        | 1 867   | 1 000         | 1 000             | 1 000               | 1 000               | 1 000               | 695                     | 1 000               | 1 000               | -500 | 500                 | 1 677                    | 335,40%   |
| 632001   |      | 41    | Elektrická energia, plyn        | 469        | 740     |               |                   |                     |                     |                     | 549                     |                     |                     |      |                     | 961                      |           |
|          |      | 1319  | MFSR : el.energia,plyn          |            |         |               |                   |                     |                     |                     | 62                      |                     |                     |      |                     |                          |           |
| 632002   |      | 41    | Vodné, stočné                   | 155        | 142     |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     | 400                      |           |
| 632003   |      | 41    | Kábel TV                        | 54         |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                          |           |
| 633004   |      | 41    | Stroje, prístroje, zariadenia   |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                          |           |
| 633006   |      | 41    | Materiálové výdavky             |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                          |           |
| 634004   |      | 41    | Prepravné a prenájom            | 20         |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                          |           |
| 635      |      | 41    | Opravy                          | 12         |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                          |           |
| 637004   |      | 41    | Revízie zariadení               | 99         | 185     |               |                   |                     |                     |                     | 84                      |                     |                     |      |                     | 316                      |           |
| 642014   |      | 41    | Bogár Ján - reprez.             |            | 800     |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                          |           |
| 630      |      | 41    | Tovary a služby                 |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                          |           |
| 632001   |      | 41    | Šatne - el.energia,plyn         |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                          |           |
| 637002   |      | 41    | Športové podujatia              | 1 763      | 574     | 750           | 750               | 750                 | 750                 | 750                 | 451                     | 750                 | 1050                | 0    | 1050                | 884                      | 84,19%    |
|          |      |       | Športové podujatia              |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |           |
|          |      |       | Šport.deň Kisbér-Kol. (jún)     | 943        |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   | 57                       |           |
|          |      | 11H   | Šport.deň Kisbér-Kol. dot.      |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 300                 |      | 300                 | 300                      |           |
|          |      |       | Beh detí so psom (okt.-nov)     |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |           |
|          |      |       | Jesenné športové dni (sept)     | 368        | 86      |               | 150               | 150                 | 150                 | 150                 |                         | 150                 | 150                 |      | 150                 | 76                       |           |
|          |      |       | Výhodnot.šport. (febr)          | 452        | 488     |               | 500               | 500                 | 500                 | 500                 | 451                     | 500                 | 500                 |      | 500                 | 451                      |           |
|          |      |       | Zdravie máš len jedno-propag.   |            |         |               | 100               | 100                 | 100                 | 100                 |                         | 100                 | 100                 |      | 100                 |                          |           |
|          |      |       | Medzinár.show stolnoten.turnaja |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |           |
|          |      |       | iné športové podujatia-rezerva  |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |           |
|          |      |       | Gogh K. - 10.výročie            |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |           |



| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                    | Skutočnosť |         | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |                          |              |
|----------|------|-------|----------------------------------|------------|---------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|--------------------------|--------------|
|          |      |       |                                  | 2 010      | 2011    | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6   | Pozpočet<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>31.12.2012 | %<br>plnenia |
| 637005   |      | 41    | Špeciálne služby-projekt         |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
| 642      |      | 41    | Dotácia pre šport. Kluby         | 73 300     | 70 400  | 70 400        | 70 400            | 70 400              | 70 400              | 17 948              | 70 400                  | 70400               | 0                   | 70400  | 70400               | 100,00%                  |              |
| 642001   |      | 41    | Futbalový klub                   | 31 900     | 30 000  |               |                   | 28 500              | 28 500              | 28 500              | 7125                    | 28 500              | 28 500              |        | 28 500              | 28 500                   |              |
| 642001   |      | 41    | Hádzanársky klub                 | 14 100     | 13 500  |               |                   | 13 000              | 13 000              | 13 000              | 3749                    | 13 000              | 13 000              |        | 13 000              | 13 000                   |              |
| 642001   |      | 41    | Džudo, zápasenie,vod.turistika   | 13 530     | 12 500  |               |                   | 12 000              | 12 000              | 12 000              | 3000                    | 12 000              | 12 000              |        | 12 000              | 12 000                   |              |
| 642001   |      | 41    | Karate                           | 4 790      | 4 500   |               |                   | 4 400               | 4 400               | 4 400               | 1101                    | 4 400               | 4 400               |        | 4 400               | 4 400                    |              |
| 642001   |      | 41    | Cyklistika                       | 4 980      | 5 000   |               |                   | 4 500               | 4 500               | 4 500               | 1125                    | 4 500               | 4 500               |        | 4 500               | 4 500                    |              |
| 642001   |      | 41    | Stolný tenis                     | 1 500      | 1 200   |               |                   | 1 000               | 1 000               | 1 000               | 249                     | 1 000               | 1 000               |        | 1 000               | 1 000                    |              |
| 642001   |      | 41    | ŠK V.Ostrov                      | 1 500      | 1 500   |               |                   | 1 500               | 1 500               | 1 500               | 375                     | 1 500               | 1 500               |        | 1 500               | 1 500                    |              |
| 642001   |      | 41    | Klub zimného plávania            | 1 000      | 300     |               |                   | 300                 | 300                 | 300                 | 0                       | 300                 | 300                 |        | 300                 | 300                      |              |
| 642001   |      | 41    | Miestny kynolog.klub             |            | 400     |               |                   | 300                 | 300                 | 300                 | 0                       | 300                 | 300                 |        | 300                 | 300                      |              |
| 642001   |      | 41    | Basketb.Club Knives              |            | 1 000   |               |                   | 3 600               | 3 600               | 3 600               | 900                     | 3 600               | 3 600               |        | 3 600               | 3 600                    |              |
|          |      | 41    | ZO chovateľov pošt.holubov       |            |         |               |                   | 300                 | 300                 | 300                 | 75                      | 300                 | 300                 |        | 300                 | 300                      |              |
| 642001   |      | 41    | Corvin HE - činnosť karate klubu |            | 500     |               |                   | 1 000               | 1 000               | 1 000               | 249                     | 1 000               | 1 000               |        | 1 000               | 1 000                    |              |
| 642001   |      | 41    | Rezerva pre kluby                |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   | 0                        |              |
| 64       |      | 41    | Príspevok Gúta Service           | 36 462     | 52 163  | 42 740        | 55 363            | 55 363              | 55 363              | 55 363              | 21 222                  | 55 363              | 55363               | 2683   | 58046               | 56632                    | 97,56%       |
| 641001   |      |       | Šport.TVZ-prev.účely             | 34 068     | 50 409  | 39 540        | 49 389            | 49 389              | 49 389              | 49 389              | 17919                   | 49 389              | 49 389              | -1 149 | 48 240              | 48 240                   |              |
| 641001   |      |       | Šport TVZ - vyúčtovanie          | 2 394      |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
|          |      |       | Príspevok - fakturácia r. 2011   |            | 798     | 3 200         | 2 394             | 2 394               | 2 394               | 2 394               | 1330                    | 2 394               | 2 394               |        | 2 394               | 2 394                    |              |
|          |      |       | Príspevok - fakturácia r. 2010   |            | 956     |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
|          |      |       | Príspevok - fakturácia r. 2012   |            |         |               | 3 580             | 3 580               | 3 580               | 3 580               |                         | 3 580               | 3 580               | -268   | 3 312               | 2 228                    |              |
|          |      |       | Príspevok - naviac práce         |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | 500    | 500                 |                          |              |
|          |      |       | Príspevok 50 % ŠH                |            |         |               |                   |                     |                     |                     | 1973                    |                     | 0                   | 3 600  | 3 600               | 3 770                    |              |
| 644004   |      |       | Príspevok pre DP - rezerva       |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
|          |      |       | Hav.stav.-oprava streš.kryt.FI   |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
|          |      |       | 537/2009 uzn.                    |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
|          |      |       | Prisp.na TVZ z prenájmu          |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
|          |      |       |                                  |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |                          |              |
| 08.2.0.  | 11   | 41    | Kultúrne služby - MsKS           | 165 634    | 165 000 | 158 200       | 163 200           | 163 200             | 163 200             | 163 200             | 76 720                  | 163 200             | 159120              | 1900   | 161020              | 161020                   | 100,00%      |
| 641001   |      | 41    | Príspevok na činnosť a prev.     | 165 634    | 165 000 | 158 200       | 163 200           | 163 200             | 163 200             | 163 200             | 76720                   | 163 200             | 163 200             |        | 159 120             | 159 120                  |              |
|          |      |       | Príspevok 2,5%                   |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | -4 080              |        | 0                   |                          |              |
|          |      | 111   | Úrad Vlády SR - kultúra          |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | 1 900  | 1 900               | 1 900                    |              |
| 641001   |      | 111   | Prisp. na kultúrne poukazy z MK  |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
|          |      |       |                                  |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |                          |              |

| Členenie  | Proj | Zdroj | Názov položky                       | Skutočnosť |        | Rok 2012   |                |                  |                  |                  |                      |                  |                  |       |   |        | Pozpočet po RO-6 | Skutočnosť 31.12.2012 | % plnenia |
|-----------|------|-------|-------------------------------------|------------|--------|------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-------|---|--------|------------------|-----------------------|-----------|
|           |      |       |                                     | 2 010      | 2011   | Návrh 2012 | Schválený 2012 | Rozpočet po RO-1 | Rozpočet po RO-2 | Rozpočet po RO-3 | Skutočnosť k 30.6.12 | Rozpočet po RO-4 | Rozpočet po RO-5 | RO-6  |   |        |                  |                       |           |
| 08.2.0.7. | 11   |       | Pamiatková starostlivosť            | 2 663      | 697    | 1 145      | 1 145          | 1 147            | 1 147            | 1 147            | 244                  | 1 147            | 547              |       | 0 | 547    | 557              | 101,83%               |           |
| 632       |      | 41    | El.energia,plyn, vodné-DLT          | 713        | 342    | 800        | 800            | 800              | 800              | 800              | 244                  | 800              | 800              |       |   | 500    | 408              |                       |           |
|           |      | 111   | MFSR : DLT réžie                    |            |        |            |                |                  |                  |                  |                      |                  | 0                |       |   | 0      |                  |                       |           |
|           |      | 1319  | MFSR : DLT réžie                    |            |        |            |                |                  |                  |                  |                      |                  | 0                |       |   | 0      |                  |                       |           |
| 633       |      | 41    | Materiálové výdavky                 |            | 3      |            |                |                  |                  |                  |                      |                  | 0                |       |   | 0      | 102              |                       |           |
|           |      |       | zniženie výdavkov                   |            |        |            |                |                  |                  |                  |                      |                  | -600             |       |   | 0      |                  |                       |           |
| 635006    |      | 41    | Obnova historických pamiatok        | 1 906      | 306    | 300        | 300            | 300              | 300              | 300              | 0                    | 300              | 300              |       |   | 0      |                  |                       |           |
|           |      |       | Socha Ryba                          |            |        |            |                |                  |                  |                  |                      |                  | 0                |       |   | 0      |                  |                       |           |
| 633       |      | 41    | Pam.tab.uzn.654/2009                |            |        |            |                |                  |                  |                  |                      |                  | 0                |       |   | 0      |                  |                       |           |
| 637004    |      | 41    | Fekálie,pamät.tabuľa                |            |        |            |                |                  |                  |                  |                      |                  | 0                |       |   | 0      |                  |                       |           |
| 633006    |      | 111   | Výdavky na vojnové hroby            | 44         | 46     | 45         | 45             | 47               | 47               | 47               | 0                    | 47               | 47               |       |   | 47     | 47               |                       |           |
|           |      |       |                                     |            |        |            |                |                  |                  |                  |                      |                  |                  |       |   |        |                  |                       |           |
| 08.2.0.9. | 41   |       | Ostatná kultúrna činnosť            | 54 288     | 38 533 | 37 940     | 37 940         | 37 940           | 37 940           | 37 940           | 8 866                | 37 940           | 40912            | 2420  |   | 43332  | 47985            | 110,74%               |           |
| 625003    | 4    | 41    | Úrazové poistenie                   | 25         | 37     | 40         | 40             | 40               | 40               | 40               | 22                   | 40               | 40               |       |   | 40     | 65               |                       |           |
| 633006    | 4    | 41    | Dary ZPOZ                           | 2 515      | 1 266  | 1 800      | 1 800          | 1 800            | 1 800            | 1 800            | 972                  | 1 800            | 1 800            |       |   | 1 800  | 2 567            |                       |           |
| 633009    | 4    | 41    | Knihy                               | 52         | 447    |            |                |                  |                  |                  | 225                  |                  | 0                |       |   | 0      | 225              |                       |           |
| 637002    | 11   | 41    | Kultúrne podujatia-kult.kom.        | 40 942     | 29 381 | 28 700     | 28 700         | 28 700           | 28 700           | 28 700           | 3 507                | 28 700           | 30824            | 2420  |   | 33244  | 36419            |                       |           |
|           |      |       | Meteorit-uzn.573/2005- dotácia      |            |        |            |                |                  |                  |                  |                      |                  |                  |       |   |        |                  |                       |           |
|           |      |       | Spom.sláv. 3.výr.úmrtnia E.Tothovej |            |        |            |                |                  |                  |                  |                      |                  |                  |       |   |        |                  |                       |           |
|           |      |       | Oslavy 15. marca                    | 460        | 658    |            | 660            | 660              | 660              | 660              | 516                  | 660              | 660              |       |   | 660    | 516              |                       |           |
|           |      |       | Deň učiteľov                        | 5 759      |        |            | 2 000          | 2 000            | 1 500            | 1 500            | 210                  | 1 500            | 1 500            |       |   | 1 500  | 1 379            |                       |           |
|           |      |       | Stavanie Májky, Majáles             | 1 654      | 370    |            | 200            | 200              | 200              | 200              |                      | 200              | 200              |       |   | 200    | 0                |                       |           |
|           |      |       | Deň matiek                          |            |        |            |                |                  |                  |                  |                      |                  | 0                |       |   | 0      |                  |                       |           |
|           |      |       | Deň víťazstva nad faš.(7.5.)        |            |        |            | 50             | 50               | 50               | 50               |                      | 50               | 50               |       |   | 50     |                  |                       |           |
|           |      |       | 35.výročie MsKS (8.5.)              |            |        |            |                |                  |                  |                  |                      |                  | 0                |       |   | 0      |                  |                       |           |
|           |      |       | Turíčne slávnosti-dotácia           |            |        |            |                |                  |                  |                  | 278                  |                  | 0                |       |   | 0      | 278              |                       |           |
|           |      |       | Deň detí 1.6.)                      | 1 000      |        |            |                |                  |                  |                  |                      |                  | 0                |       |   | 0      |                  |                       |           |
|           |      |       | Sviatok Cyril a Metod (5.7.)        | 1 660      | 540    |            | 660            | 660              | 660              | 660              |                      | 660              | 660              |       |   | 660    | 647              |                       |           |
|           |      |       | Kolár. jarmok a Deň Sv.Štefana      | 25 519     | 25 358 |            | 22 000         | 22 000           | 22 000           | 22 000           | 65                   | 22 000           | 22 000           |       |   | 22 000 | 28 205           |                       |           |
|           |      |       | 13.-16.8.                           |            | 673    |            | 660            | 660              | 660              | 660              |                      | 660              | 660              |       |   | 660    |                  |                       |           |
|           |      | 72    | Kolár.jarmok-sponz.dary             |            |        |            |                |                  |                  |                  |                      |                  | 0                | 2 420 |   | 2 420  | 2 420            |                       |           |
|           |      |       | SNP (28.8.)                         |            |        |            | 100            | 100              | 100              | 100              |                      | 100              | 100              |       |   | 100    |                  |                       |           |
|           |      |       | 17.november (20.výročie)            |            |        |            |                |                  |                  |                  |                      |                  | 0                |       |   | 0      |                  |                       |           |
|           |      |       | Družobné stretnutie Mezoberény      |            |        |            |                |                  |                  |                  |                      |                  | 0                |       |   | 0      |                  |                       |           |
|           |      |       | Kolárovská lýra                     |            |        |            |                |                  |                  |                  |                      |                  | 0                |       |   | 0      |                  |                       |           |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                      | Skutočnosť |        | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                          | %      |
|----------|------|-------|------------------------------------|------------|--------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|--------------------------|--------|
|          |      |       |                                    | 2 010      | 2011   | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6 | Pozpočet<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>31.12.2012 |        |
|          |      |       | Kolárovske dni                     | 2 026      | 1 574  |               | 1 370             | 1 370               | 1 370               | 1 370               | 200                     | 1 370               | 1 370               |      | 1 370               | 200                      |        |
|          |      |       | Mikuláš, Vianočné trhy (11.-13.12) | 1 633      | 4      |               | 1 000             | 1 000               | 1 200               | 1 200               | 2230                    | 1 200               | 1 200               |      | 1 200               | 2 658                    |        |
|          |      |       | Národný deň spolupatričnosti       |            |        |               |                   |                     | 300                 | 300                 |                         | 300                 | 300                 |      | 300                 | 100                      |        |
|          |      |       | Silvester                          |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |        |
|          |      |       | Zumba                              |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |        |
|          |      |       | Rozpust.rez. BR-fa 2011            |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 2 124               |      | 2 124               |                          |        |
|          |      |       | Nepredvíd.- rezerva (splav mieru)  | 1 231      | 204    |               |                   |                     |                     |                     | 8                       |                     | 0                   |      | 0                   | 16                       |        |
|          |      |       | Banai-Pro Urbe                     |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |        |
| 637003   | 2,1  | 41    | Propagácia,reklama                 | 2 718      | 692    | 400           | 400               | 400                 | 400                 | 400                 | 600                     | 400                 | 400                 |      | 400                 | 600                      |        |
|          | 11   |       | Rozpust.rez. BR-fa 2011            |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 848                 |      | 848                 |                          |        |
| 634004   | 11   | 41    | Preprava osôb                      | 1 126      | 0      | 500           | 500               | 500                 | 500                 | 500                 | 0                       | 500                 | 500                 |      | 500                 | 170                      |        |
| 637026   | 4    | 41    | Odmeny ZPOZ                        | 370        | 0      | 1 500         | 1 500             | 1 500               | 1 500               | 1 500               |                         | 1 500               | 1 500               |      | 1 500               |                          |        |
| 637027   | 4    | 41    | Odmeny -dohody                     | 6 540      | 6 710  | 5 000         | 5 000             | 5 000               | 5 000               | 5 000               | 3540                    | 5 000               | 5 000               |      | 5 000               | 7 939                    |        |
|          |      |       |                                    |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                          |        |
| 08.3.0.  |      | 41    | Vysiel.a vyd.služby-rozhlas        | 41 915     | 29 234 | 34 673        | 31 743            | 31 743              | 31 743              | 31 743              | 15 023                  | 31 743              | 35622               | -318 | 35304               | 31427                    | 89,02% |
| 625003   | 4    | 41    | Úrazové poistenie                  | 20         | 0      | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   |      | 0                   |                          |        |
|          |      |       | Rozpust.rez. BR-fa 2011            |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 4 879               |      | 0                   |                          |        |
|          |      |       | Tov.a služby 2,5 %                 |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | -1 000              |      | 0                   |                          |        |
| 633004   | 4    | 41    | Prev.stroje,prístř.zariadenia      | 117        |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |        |
| 635006   | 4    | 41    | Údržba miestneho rozhlasu          |            | 239    |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |        |
| 641001   | 41   |       | Údržba rozhlasu - príspevok Gúta   | 2 688      | 1 735  | 2 470         | 1 140             | 1 140               | 1 140               | 1 140               | 331                     | 1 140               | 1 140               | -318 | 822                 | 822                      |        |
|          |      |       | fakturácia - príspevok             | 1 580      | 0      | 1 600         | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   |      | 0                   | 476                      |        |
| 637004   | 4    | 41    | Vydav.služby-Hírozón               | 1 719      | 0      | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   |      | 0                   |                          |        |
| 637012   | 4    | 41    | Poplatok za repr.hudbu rozhlasom   | 103        | 36     | 103           | 103               | 103                 | 103                 | 103                 | 36                      | 103                 | 103                 |      | 103                 | 36                       |        |
| 637027   | 4    | 41    | Redakčná rada - odmeny             | 2 683      |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |        |
| 637005   | 4    | 41    | Gúta TV - prevádzkové výdavky      | 22 225     | 27 224 | 30 500        | 30 500            | 30 500              | 30 500              | 30 500              | 14656                   | 30 500              | 30 500              |      | 34 379              | 30 093                   |        |
|          |      | 111   | MFSR-Gúta TV-prev.výdavky          | 5 460      |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |        |
| 637005   |      | 1319  | MFSR-Gúta TV-prev.výdavky          | 5 320      |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |        |
|          |      |       |                                    |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                          |        |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                      | Skutočnosť |        | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |       | Skutočnosť<br>31.12.2012 | % plnenia |
|----------|------|-------|------------------------------------|------------|--------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|-------|--------------------------|-----------|
|          |      |       |                                    | 2 010      | 2011   | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6 | Pozpočet<br>po RO-6 |       |                          |           |
| 08.4.0.  |      | 41    | Nábož. a i.spol.služby             | 26 520     | 22 783 | 17 012        | 17 012            | 17 012              | 17 012              | 17 012              | 7 301                   | 17 012              | 17012               | 0    | 17012               | 18402 | 108,17%                  |           |
| 633      | 4    | 41    | Obradná sieň - kvety,mat.výd.      |            | 0      | 90            | 90                | 90                  | 90                  | 90                  |                         | 90                  | 90                  |      | 90                  | 30    |                          |           |
| 633001   | 4    | 41    | Obradná sieň - vybavenie           |            | 0      | 90            | 90                | 90                  | 90                  | 90                  |                         | 90                  | 90                  |      | 90                  | 27    |                          |           |
| 635006   | 4    | 41    | Obradná sieň - opravy              |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |       |                          |           |
| 637006   | 4    | 41    | Obradná sieň - ošatenie            | 1 374      | 1 845  | 1 000         | 1 000             | 1 000               | 1 000               | 1 000               |                         | 1 000               | 1 000               |      | 1 000               | 1 890 |                          |           |
| 637013   | 4    | 41    | Naturálne mzdy                     |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |       |                          |           |
| 642001   | 1    | 41    | Fond primátora                     | 3 533      | 2 174  | 2 200         | 2 200             | 2 200               | 2 200               | 2 200               | 1215                    | 2 200               | 2 200               |      | 2 200               | 1 998 |                          |           |
| 642006   | 1    | 41    | Členské príspevky                  | 4 063      | 10 464 | 4 000         | 4 000             | 4 000               | 4 000               | 4 000               |                         | 4 000               | 4 000               |      | 4 000               | 4 925 |                          |           |
|          | 1    | 41    | Klimatická aliancia                | 175        | 0      | 100           | 100               | 100                 | 100                 | 100                 |                         | 100                 | 100                 |      | 100                 |       |                          |           |
|          | 1    | 41    | Pons Danubii (916/2010)            |            | 0      | 5 382         | 5 382             | 5 382               | 5 382               | 5 382               | 5413                    | 5 382               | 5 382               |      | 5 382               | 5 382 |                          |           |
| 642001   | 11   | 41    | Dotácie iné- združenia,nadácie     | 17 375     | 8 300  | 4 150         | 4 150             | 4 150               | 4 150               | 4 150               | 673                     | 4 150               | 4 150               |      | 4 150               | 4 150 |                          |           |
|          |      |       | Dotácie podľa VZN na činnosť       |            | 8 300  |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |       |                          |           |
|          |      |       | Dotácie na kultúru- činnosť        | 15 075     | 8 300  |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |       |                          |           |
|          |      |       | Alex.Polgár (Hanna-Han.)           |            | 670    |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |       |                          |           |
|          |      |       | Alma Art:dot.na čin.,hviezdy...    |            | 500    |               |                   | 600                 | 600                 | 600                 | 99                      | 600                 |                     |      | 600                 | 600   |                          |           |
|          |      |       | Bask.klub-koncerty,výstava áut     |            | 400    |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |       |                          |           |
|          |      |       | Malodun.div.-celoročná čin.        |            | 500    |               |                   | 400                 | 400                 | 400                 | 99                      | 400                 |                     |      | 400                 | 400   |                          |           |
|          |      |       | ZMR Corv.-Slávn.akadémia 50.výr.   |            | 1 000  |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |       |                          |           |
|          |      |       | ZMRS ZUŠ-tanec.festival            |            | 200    |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |       |                          |           |
|          |      |       | ZMR-Rákócziho dni - 83.výr.        |            | 150    |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |       |                          |           |
|          |      |       | OZ Svet.strom-tábor pre deti       |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |       |                          |           |
|          |      |       | Spolok V.Palk.-Volt egyszer 1 isk. |            | 700    |               |                   | 1 000               | 1 000               | 1 000               |                         | 1 000               |                     |      | 1 000               | 1 000 |                          |           |
|          |      |       | Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy       |            | 200    |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |       |                          |           |
|          |      |       | Mackó Kuckó-rodinné aktivity       |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |       |                          |           |
|          |      |       | Liga maď.žien-činnosť,stret.3 gen. |            | 500    |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |       |                          |           |
|          |      |       | SPSK-Minulosť a súčasť.3 gen       |            | 200    |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |       |                          |           |
|          |      |       | Klub priateľov váž.hudby           |            | 200    |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |       |                          |           |
|          |      |       | Csemadok-táncház,sortánc           |            | 1 330  |               |                   | 400                 | 400                 | 400                 | 400                     | 400                 |                     |      | 400                 | 400   |                          |           |
|          |      |       | Kassai škola jazdcov a lukostr.    |            | 200    |               |                   | 300                 | 300                 | 300                 |                         | 300                 |                     |      | 300                 | 300   |                          |           |
|          |      |       | OZ Salix-deň tanca                 |            | 150    |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      | 0                   |       |                          |           |
|          |      |       | ZODŽO-Mlynček                      |            | 1 000  |               |                   | 300                 | 300                 | 300                 | 75                      | 300                 |                     |      | 300                 | 300   |                          |           |
|          |      |       | HelloGúta-Kultúra po novom         |            |        |               |                   | 350                 | 350                 | 350                 |                         | 350                 |                     |      | 350                 | 350   |                          |           |
|          |      |       | Via Nova ICS-výstava v kaplnke     |            |        |               |                   | 800                 | 800                 | 800                 |                         | 800                 |                     |      | 800                 | 800   |                          |           |
|          |      |       | ŠK VO-deň obce Veľký Ostrov        |            | 400    |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |       |                          |           |
|          |      |       | Ko.vzd.centri.-nákup pom.z Aj      |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |       |                          |           |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                    | Skutočnosť |         | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
|----------|------|-------|----------------------------------|------------|---------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|--------------------------|--------------|
|          |      |       |                                  | 2 010      | 2011    | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6    | Pozpočet<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>31.12.2012 | %<br>plnenia |
|          |      |       | Dotácie na šport                 | 2 300      | 0       |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
|          |      |       | HŠK-CUP 2009                     |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
|          |      |       | Bask.klubKnives- Kn.Street.Chall |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
|          |      |       | Miestny kyn.klub-šport.aktivity  |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
|          |      |       | Klub zim.pláv.-šport.aktivity    |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
|          |      |       | Poľ.združ.Drop- ochr.ŽP          |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
|          |      |       | Rezerva                          |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
| 08.6.0.  | 9    | 41    | Dotácia pre cirkev               | 11 481     | 19 915  | 17 100        | 17 100            | 17 100              | 27 367              | 29 367              | 7 260                   | 29 367              | 38913               | 0       | 38913               | 38913                    | 100,00%      |
| 642007   |      | 41    | Dotácia pre cirkev               |            |         |               |                   |                     |                     | 2 000               |                         | 2 000               | 2 000               |         | 2 000               | 2 000                    |              |
|          |      |       | Dotácia ŠJaŠKD 2,5%              |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | -950                |         | -950                |                          |              |
| 642004   |      | 41    | Cirkev.gymnáz.-ŠJ                | 8 632      | 11 017  |               |                   | 6 554               | 10 997              | 10 997              | 5478                    | 10 997              | 12 616              |         | 12 616              | 13 276                   |              |
|          |      |       | Cirkev.gymnáz.-MŠ                |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 6 300               |         | 6 300               | 2 990                    |              |
|          |      |       | Cirkev.gymnáz.-ŠKD               | 2 849      | 8 898   |               |                   | 10 546              | 16 370              | 16 370              | 1782                    | 16 370              | 18 947              |         | 18 947              | 20 647                   |              |
| 09.1.1.  | 9    |       | Materské školy                   | 248 173    | 234 657 | 237 648       | 237 648           | 237 648             | 246 339             | 246 852             | 111022                  | 250040              | 250248              | -22474  | 227774              | 217713                   | 95,58%       |
| 630      |      | 1318  | Všeobecný mat.                   |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
|          |      | 111   | Pripl.za tr.uč.a mat.výd.        | 9 182      | 9 369   | 0             | 0                 |                     |                     | 513                 | 513                     | 3701                | 3701                | 5136    | 8837                | 8837                     | 100,00%      |
| 610      |      | 111   | Mzdy,platy,sl.príjmy             |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |         | 0                   |                          |              |
| 620      |      | 111   | Odvody fondom                    |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |         | 0                   |                          |              |
| 630      |      | 111   | Tovary a služby                  |            | 9 369   |               |                   |                     |                     | 513                 | 513                     | 3 701               | 3 701               | 5 136   | 8 837               | 8 837                    |              |
|          |      | 41    | Bežné výdavky z rozp.mesta       | 238 991    | 225 288 | 237 648       | 237 648           | 237 648             | 243 189             | 243 189             | 110509                  | 246339              | 246547              | -27610  | 218937              | 208876                   | 95,40%       |
|          |      |       | VZN - normatív                   |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
| 610      |      | 41    | Mzdy,platy,sl.príjmy             | 138 698    | 136 456 |               |                   |                     |                     | 141 485             | 56962                   | 141 485             | 141 485             | -19 000 | 122 485             | 121 863                  |              |
|          |      |       | Elok.trieda MŠ Brnenské          |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
| 620      |      | 41    | Odvody fondom                    | 48 216     | 48 327  |               |                   |                     |                     | 49 449              | 19871                   | 49 449              | 49 449              | -6 650  | 42 799              | 42 644                   |              |
|          |      |       | Elok.trieda MŠ Brnenské          |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
| 610-620  |      | 41    | Odmeny,nadčasy,zastupovanie      |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
|          |      |       | Osob.nákl. 2 uč.- 480/2008 uzn   |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
| 630      |      | 41    | Tovary a služby                  | 48 876     | 37 256  |               |                   |                     |                     | 50 077              | 31986                   | 50077               | 50285               | -656    | 49629               | 40713                    |              |
|          |      |       | v tom :                          |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
| 632      |      | 41    | Výdavky na energie               | 39 942     | 30 780  |               |                   |                     |                     | 42 514              | 26356                   | 42 514              | 42 514              |         | 42 722              | 34 280                   |              |
|          |      |       | Tepel.energ.z roka 2011          |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 5 993               |         | 0                   |                          |              |
|          |      |       | Elok.trieda MŠ Brnenské          |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | -656    | -656                |                          |              |
|          |      |       | Tov.a služby 2,5 %               |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | -6 240              |         | 0                   |                          |              |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                  | Skutočnosť |        | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |                          |              |
|----------|------|-------|--------------------------------|------------|--------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|--------------------------|--------------|
|          |      |       |                                | 2 010      | 2011   | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6   | Pozpočet<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>31.12.2012 | %<br>plnenia |
|          |      | 111   | MFSR : Výdavky na energie      |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
|          |      | 1319  | MFSR : Výdavky na energie      |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
|          |      |       | Rozpust.rez.BR-fa 2011         |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 455                 |        | 0                   |                          |              |
| 633      |      | 41    | Materiálové výdavky            | 2 359      | 1 588  |               |                   |                     |                     | 2 619               | 1106                    | 2 619               | 2 619               |        | 2 619               | 1 849                    |              |
| 634      |      | 41    | Prepravné                      |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
| 635      |      | 41    | Opravy a údržba                | 2 342      | 745    |               |                   |                     |                     | 750                 | 419                     | 750                 | 750                 |        | 750                 | 165                      |              |
| 637      |      | 41    | Rôzne služby                   | 4 233      | 4 143  |               |                   |                     |                     | 4 194               | 4105                    | 4 194               | 4 194               |        | 4 194               | 4 419                    |              |
|          |      | 111   | MFSR : poistenie               |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
| 642      |      | 41    | Dopravné, nemoc,odchodné       | 3 201      | 3 249  |               |                   |                     |                     | 2 178               | 1690                    | 2 178               | 2 178               |        | 2 178               | 2 550                    | 117,08%      |
|          |      | 41    | výdavky z vlastných príjmov    |            |        |               |                   |                     | 3 150               | 3 150               |                         | 3 150               | 3 150               | -1 304 | 1 846               | 1 106                    | 59,91%       |
|          |      |       | Elok.trieda MŠ Brnenské        |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |                          |              |
| 09.1.2.  | 9    | 41    | Základné školy                 | 14 156     | 13 008 | 47 010        | 80 010            | 80 010              | 48 677              | 28 401              | 13 339                  | 24 280              | 25780               | -5412  | 20368               | 18510                    | 90,88%       |
| 634004   |      | 41    | Hypericum-prepravné            |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |                          |              |
|          |      | 111   | MFSR : Prepravné               |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |                          |              |
| 634004   |      |       | Kariérové poradenstvo          |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |                          |              |
| 642014   |      | 111   | KŠÚ dopravné                   |            | 0      | 10 403        | 10 403            | 10 403              | 10 403              | 6 865               |                         | 4 360               | 4 360               | -3 954 | 406                 | 0                        |              |
| 6        |      | 111   | KŠÚ - príplatok pre MŠ         |            | 0      | 7 721         | 7 721             | 7 721               | 7 721               | 4 555               |                         | 3 057               | 3 057               | -3 057 | 0                   | 0                        |              |
|          |      | 111   | KŠÚ - Sociálne zvev.pr.        |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | 0      | 0                   | 0                        |              |
| 642014   |      | 111   | KŠÚ - vzdelávacie poukazy      |            | 0      | 23 236        | 23 236            | 23 236              | 23 236              | 9 664               |                         | 9 546               | 9 546               | -9 546 | 0                   | 0                        |              |
|          |      | 111   | KŠÚ - kreditový prípl.         |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | 0      | 0                   | 0                        |              |
|          |      | 111   | KŠÚ - mimoriadne výsl.         |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | 0      | 0                   | 0                        |              |
|          |      | 111   | KŠÚ - asistent                 |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | 552    | 552                 | 0                        |              |
| 600      |      | 41    | Doplň.na školstvo z rozp.mesta | 1 493      |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   | 0                        |              |
|          |      |       | 6%zvýšenie miezd- BPS          |            |        |               | 33 000            | 33 000              | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   |        | 0                   | 0                        |              |
| 635006   |      | 41    | Oprava ZŠ J.A.Komen.-sieť      |            |        |               |                   |                     |                     |                     | 500                     |                     | 0                   |        | 0                   | 500                      |              |
| 637002   |      | 41    | ZŠ Komen.-externý managem.     |            |        |               |                   |                     |                     |                     | 9576                    |                     | 0                   |        | 0                   | 0                        |              |
|          |      |       | Štátne symboly pre školy       |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   | 0                        |              |
|          |      | 131A  | Cirk.gymnázium- z roku 2010    |            | 1 459  |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   | 0                        |              |
|          |      | 41    | Cirk.gymnázium-prostr.mesta    |            | 38     |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   | 0                        |              |
|          |      |       | Oprava stropu ZŠ Školská       |            | 350    |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   | 0                        |              |
|          |      |       | ZŠ Rábska                      |            | 1 200  |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   | 0                        |              |
|          |      | 111   | Povodeň                        | 2 439      |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   | 0                        |              |
|          |      | 11S1  | Rek.ZŠ JAK- EU                 |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | 8 072  | 8 072               | 8 072                    |              |
|          |      |       | ref.faktúr z predch.rokov      |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | 1 406  | 1 406               | 0                        |              |

| Členenie   | Proj | Zdroj | Názov položky                         | Skutočnosť |        | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |        | Skutočnosť<br>31.12.2012 | % plnenia |
|------------|------|-------|---------------------------------------|------------|--------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|--------|--------------------------|-----------|
|            |      |       |                                       | 2 010      | 2011   | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6 | Pozpočet<br>po RO-6 |        |                          |           |
|            |      | 11S2  | Rek.ZŠ JAK- ŠR                        |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | 950  | 950                 | 950    |                          |           |
|            |      |       | ref.faktúr z predch.rokov             |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | 165  | 165                 | 0      |                          |           |
|            |      | 41    | Re.ZŠJAK-vl.zdroje                    |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     | 554    |                          |           |
|            |      | 41    | ZŠ Rákócziho - murár.práce            |            | 423    |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   | 0      |                          |           |
|            |      | 35    | ZŠ Rákócziho - maľ.prezliekárne       | 4 609      | 1 697  |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   | 0      |                          |           |
| 637015     |      | 41    | Poistenie žiakov                      |            | 2 352  |               |                   |                     |                     |                     | -115                    |                     | 0                   |      | 0                   | 0      |                          |           |
| 642014     |      | 41    | Cest. z RM -766/2010 uzn.             | 5 615      | 5 489  | 5 650         | 5 650             | 5 650               | 7 317               | 7 317               |                         | 7 317               | 7 317               |      | 7 317               | 5 470  |                          |           |
| 634004     |      | 41    | Doprava Pačérok,Kráľka                |            |        |               |                   |                     |                     |                     | 3378                    |                     | 1 500               |      | 1 500               | 2 964  |                          |           |
|            |      |       |                                       |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |        |                          |           |
| 09.5.0.2.9 |      |       | Centrum voľného času                  | 99 711     | 99 995 | 101 391       | 101 391           | 101 391             | 109 277             | 109 277             | 42051                   | 109395              | 107453              | 588  | 108041              | 100175 | 92,72%                   |           |
|            |      | 111   | Výdavky zo vzd.poukazov               | 1 217      | 1 119  | 0             |                   | 0                   |                     |                     |                         | 118                 | 118                 | 588  | 706                 | 706    | 100,00%                  |           |
| 610        |      | 111   | Mzdy,platy,sl.príjmy                  | 722        | 895    |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   | 566  | 566                 | 566    |                          |           |
| 620        |      | 111   | Odvody fondom                         | 253        |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |        |                          |           |
| 630        |      | 111   | Tovary a služby                       | 242        | 224    |               |                   |                     |                     |                     |                         | 118                 | 118                 | 22   | 140                 | 140    |                          |           |
|            |      | 41    | Bežné výdavky z rozp. mesta           | 98 494     | 98 876 | 101 391       | 101 391           | 101 391             | 102 077             | 102 077             | 42051                   | 109277              | 107335              | 0    | 107335              | 99469  | 92,67%                   |           |
|            |      | 41    | Normatív VZN                          |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |        |                          |           |
| 610        |      | 41    | Mzdy,platy,sl.príjmy                  | 56 149     | 54 920 |               |                   |                     |                     | 55 629              | 23349                   | 55 629              | 55 629              |      | 55 629              | 53 274 |                          |           |
|            |      |       | Mzdy,platy,sl.príjmy- Domino          |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |        |                          |           |
| 620        |      | 41    | Odvody fondom                         | 19 612     | 19 700 |               |                   |                     |                     | 19 442              | 8208                    | 19 442              | 19 442              |      | 19 442              | 19 097 |                          |           |
|            |      | 41    | Nadčasy a zastupovanie                |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |        |                          |           |
| 630        |      | 41    | Tovary a služby                       | 21 911     | 24 256 |               |                   |                     |                     | 27 006              | 10494                   | 27006               | 25064               | 0    | 25064               | 21853  |                          |           |
|            |      |       | V tom :                               |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |        |                          |           |
| 632        |      | 41    | Výdavky na energie,tel,pošt.sl.       | 8 523      | 10 436 |               |                   |                     |                     | 10 300              | 4984                    | 10 300              | 10 300              |      | 8 358               | 10 177 |                          |           |
|            |      |       | Tov.a služby 2,5 %                    |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | -2 570              |      | 0                   |        |                          |           |
|            |      | 111   | MFSR: Výdavky na energie              |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |        |                          |           |
|            |      | 1319  | MFSR: Výdavky na energie              |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |        |                          |           |
|            |      |       | Rozpust.rez.BR-fa 2011                |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 628                 |      | 0                   |        |                          |           |
| 633        |      | 41    | Materiálové výdavky                   | 757        | 901    |               |                   |                     |                     | 1 873               | 478                     | 1 873               | 1 873               |      | 1 873               | 979    |                          |           |
|            |      |       | spolufin.proj.: Rodin.futb.(860/2010) |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |        |                          |           |
| 635        |      | 41    | Opr.soc.miest,vým.kan.a iné           | 479        | 0      |               |                   |                     |                     | 500                 | 154                     | 500                 | 500                 |      | 500                 | 325    |                          |           |
|            |      |       | činnosť fud.tanca (899/2010)          |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |        |                          |           |
| 637        |      | 41    | Rôzne služby,poištné,SF               | 12 152     | 12 919 |               |                   |                     |                     | 14 333              | 4878                    | 14 333              | 14 333              |      | 14 333              | 10 372 |                          |           |
| 642015     |      | 41    | Nemoc do 10 dní                       | 822        | 0      |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     | 133    |                          |           |
| 630        |      | 41    | Tovary a služby                       |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |        |                          |           |
| 633        |      | 71    | Výd.na mat.zo sponz.daru              |            | 0      |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   | 0      |                          |           |

| Členenie    | Proj | Zdroj | Názov položky                    | Skutočnosť |         | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                          |              |
|-------------|------|-------|----------------------------------|------------|---------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|--------------------------|--------------|
|             |      |       |                                  | 2 010      | 2011    | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6 | Pozpočet<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>31.12.2012 | %<br>plnenia |
|             |      | 41    | Výdavky z vl.prijmov             |            |         |               |                   |                     | 7 200               | 7 200               |                         | 7 200               | 7 200               |      | 7 200               | 5 112                    | 71,00%       |
| 09.6.0.1.9  | 41   |       | Školské jedálne                  | 161 942    | 171 140 | 175 999       | 175 999           | 175 999             | 178 690             | 178 690             | 71463                   | 178690              | 176909              | 0    | 176909              | 173087                   | 97,84%       |
|             | 41   |       | Bežné výdavky z rozp.mesta       | 3 691      |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                          |              |
|             | 41   |       | Normatív VZN                     |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                          |              |
| 610         | 41   |       | Mzdy,platy,sl.prijmy             | 85 726     | 85 364  |               |                   |                     |                     | 87 334              | 35267                   | 87 334              | 87 334              |      | 87 334              | 85 875                   |              |
| 620         | 41   |       | Odvody fondom                    | 28 694     | 30 436  |               |                   |                     |                     | 30 524              | 12427                   | 30 524              | 30 524              |      | 30 524              | 30 703                   |              |
| 610-620     | 41   |       | Odmeny,nadčasy,zastupovanie      |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                          |              |
| 630         | 41   |       | Tovary a služby                  | 43 545     | 52 245  |               |                   |                     |                     | 60 542              | 23710                   | 60542               | 58761               | 0    | 58761               | 55587                    |              |
|             |      |       | V tom :                          |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                          |              |
| 631         |      |       | Cestovné                         | 41         |         |               |                   |                     |                     |                     |                         | 0                   |                     |      |                     |                          |              |
| 632         | 41   |       | Výdavky na energie,tel.,pošt.sl. | 27 946     | 32 972  |               |                   |                     |                     | 32 875              | 17486                   | 32 875              | 32 875              |      | 31 094              | 38 025                   |              |
|             |      |       | Tepelná energ.z roka 2011        |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 262                 |      | 0                   |                          |              |
|             |      |       | Tov.a služby 2,5%                |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | -4 540              |      | 0                   |                          |              |
|             | 1319 |       | MFSR : Výdavky na energie        |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |              |
|             |      |       | Rozpust.rez.BR-fa 2011           |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 2 497               |      | 0                   |                          |              |
| 633         | 41   |       | Materiálové výdavky              | 4 829      | 7 987   |               |                   |                     |                     | 13 580              | 1668                    | 13 580              | 13 580              |      | 13 580              | 4 393                    |              |
|             | 41   |       | Účel.prostr.havária,vchod.dvere  |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |              |
|             | 1319 |       | MFSR : Materiálové výdavky       |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |              |
| 635         | 41   |       | Opravy a údržba zariadenia       | 3 179      | 4 829   |               |                   |                     |                     | 6 490               | 1161                    | 6 490               | 6 490               |      | 6 490               | 4 756                    |              |
|             | 1319 |       | MFSR : Opravy a údržba zar.      |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |              |
| 637         | 41   |       | Rôzne služby,poisťné,SF          | 7 550      | 6 457   |               |                   |                     |                     | 7 597               | 3395                    | 7 597               | 7 597               |      | 7 597               | 8 413                    |              |
|             | 111  |       | MFSR : Rôzne služby:Poistné      |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |              |
| 642015      | 41   |       | Nemoc, odstúpné                  | 286        | 3 095   |               |                   |                     |                     | 290                 | 59                      | 290                 | 290                 |      | 290                 | 922                      |              |
|             |      |       |                                  |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                          |              |
| 10.1.2.3.13 |      |       | Opatrovateľská služba            | 102 536    | 94 815  | 97 750        | 97 750            | 97 750              | 94 285              | 94 285              | 35 890                  | 94 285              | 94285               | 0    | 94285               | 71351                    | 75,68%       |
| 610         | 41   |       | Mzdy,platy,sl.prijmy             | 73 437     | 68 136  | 69 300        | 69 300            | 69 300              | 66 771              | 66 771              | 25339                   | 66 771              | 66 771              |      | 66 771              | 50 691                   |              |
| 620         | 41   |       | Odvody fondom                    | 24 536     | 22 942  | 24 250        | 24 250            | 24 250              | 23 314              | 23 314              | 8704                    | 23 314              | 23 314              |      | 23 314              | 17 454                   |              |
| 630         | 41   |       | Tovary a služby                  | 4 563      | 3 737   | 4 200         | 4 200             | 4 200               | 4 200               | 4 200               | 1826                    | 4 200               | 4 200               |      | 4 200               | 3 185                    |              |
| 642         | 41   |       | Nemoc do 10 dní                  |            |         |               |                   |                     |                     |                     | 21                      |                     | 0                   |      | 0                   | 21                       |              |
|             |      |       |                                  |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                          |              |
| 10.2.0.1.13 |      |       | Zariad.soc.služieb               | 33 953     | 31 063  | 24 334        | 24 334            | 24 334              | 24 334              | 24 334              | 12 222                  | 24 334              | 25561               | 0    | 25561               | 24827                    | 97,13%       |
| 637007      | 41   |       | Pohrebné služby                  | 974        | 1 007   | 500           | 500               | 500                 | 500                 | 500                 | 940                     | 500                 | 500                 |      | 500                 | 940                      |              |
| 637004      | 111  |       | Zdravotné služby                 | 3 074      | 1 449   | 1 449         | 1 449             | 1 449               | 1 449               | 1 449               |                         | 1 449               | 1 449               |      | 1 449               |                          |              |
| 637004      | 41   |       | Zdravotné služby                 |            |         |               |                   |                     |                     |                     | 786                     |                     | 0                   |      | 0                   | 1 266                    |              |



| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                    | Skutočnosť |        | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |        | Skutočnosť<br>31.12.2012 | % plnenia |
|----------|------|-------|----------------------------------|------------|--------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------------|--------|--------------------------|-----------|
|          |      |       |                                  | 2 010      | 2011   | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6  | Pozpočet<br>po RO-6 |        |                          |           |
|          |      |       | zníženie výdavkov                |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | -1 000              |       | 0                   |        |                          |           |
| 637014   |      | 41    | Darcovai krvi                    | 656        | 225    | 450           | 450               | 450                 | 450                 | 450                 | 95                      | 450                 | 450                 |       | 450                 | 612    |                          |           |
|          |      | 111   | MFSR : Darcovia krvi             |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |       | 0                   |        |                          |           |
|          |      | 41    | Jubilanti                        | 1 591      | 3 600  | 1 250         | 1 250             | 1 250               | 1 250               | 1 250               |                         | 1 250               | 1 250               |       | 750                 | 692    |                          |           |
| 642001   |      | 41    | Jednorázová dávka soc.pom.       | 5 422      | 2 688  | 1 250         | 1 250             | 1 250               | 1 250               | 1 250               | 1199                    | 1 250               | 1 250               |       | 750                 | 1 833  |                          |           |
|          |      |       | lieky                            |            | 91     |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |       | 0                   |        |                          |           |
| 600      |      | 41    | Klub dôchodcov rež.výdavky       |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       | 0                   |        |                          |           |
| 611      |      | 41    | Tarifný plat                     | 4 042      | 4 009  | 4 116         | 4 116             | 4 116               | 4 116               | 4 116               | 1656                    | 4 116               | 4 116               |       | 4 116               | 3 998  |                          |           |
| 620      |      | 41    | Odvody fondom                    | 1 226      | 1 240  | 1 439         | 1 439             | 1 439               | 1 439               | 1 439               | 501                     | 1 439               | 1 439               |       | 1 439               | 1 226  |                          |           |
| 632      |      | 41    | Výdavky na energje,pošt.výd.a i. | 2 437      | 4 829  | 3 300         | 3 300             | 3 300               | 3 300               | 3 300               | 1465                    | 3 300               | 3 300               |       | 3 300               | 3 229  |                          |           |
|          |      | 111   | MFSR: KD energie                 |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |       | 0                   |        |                          |           |
|          |      | 1319  | MFSR: KD energie                 | 697        |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |       | 0                   |        |                          |           |
|          |      |       | Rozpust.rez.BR-fa 2011           |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 2 227               |       | 2 227               |        |                          |           |
| 633      |      | 41    | Materiálové výdavky              | 1 844      | 572    | 750           | 750               | 750                 | 750                 | 750                 |                         | 750                 | 750                 |       | 750                 | 13     |                          |           |
|          |      |       | Mat.výdavky - vlastné príjmy     |            | 260    |               |                   |                     |                     |                     | 519                     |                     | 0                   |       | 0                   | 1 357  |                          |           |
| 634      |      | 41    | Prenájom dopravného prostr.      | 1 407      | 1 677  | 1 000         | 1 000             | 1 000               | 1 000               | 1 000               | 1009                    | 1 000               | 1 000               |       | 1 000               | 1 009  |                          |           |
| 635      |      | 41    | Opravy a údržba                  | 926        | 87     | 250           | 250               | 250                 | 250                 | 250                 |                         | 250                 | 250                 |       | 250                 |        |                          |           |
| 637      |      | 41    | Rôzne služby (pohrebné, zdravot) | 274        | 651    | 350           | 350               | 350                 | 350                 | 350                 | 191                     | 350                 | 350                 |       | 350                 | 369    |                          |           |
| 637016   |      | 41    | Tvorba SF                        | 50         |        | 30            | 30                | 30                  | 30                  | 30                  | 17                      | 30                  | 30                  |       | 30                  |        |                          |           |
| 637005   |      | 41    | Právna pomoc                     |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |       | 0                   |        |                          |           |
| 637      |      | 41    | Stravov.-doplat.dôchodcom        | 9 333      | 8 678  | 8 200         | 8 200             | 8 200               | 8 200               | 8 200               | 3844                    | 8 200               | 8 200               |       | 8 200               | 8 283  |                          |           |
|          |      |       | uzn.616,648/2009-dopl k strave   |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |       | 0                   |        |                          |           |
|          |      |       |                                  |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |        |                          |           |
| 10.4.0.  | 13   | 41    | Rodina a deti                    | 1 200      | 900    | 1 700         | 1 700             | 1 700               | 1 700               | 1 700               | 500                     | 1 700               | 1200                | 0     | 1200                | 1300   | 108,33%                  |           |
| 642001   |      | 41    | Príspevok na deti podľa zákona   |            | 0      | 500           | 500               | 500                 | 500                 | 500                 |                         | 500                 | 0                   |       | 0                   |        |                          |           |
|          |      |       | č. 305/2005                      |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |       | 0                   |        |                          |           |
|          |      |       | Príspevok na umiestnenie do DSS  | 1 200      | 900    | 1 200         | 1 200             | 1 200               | 1 200               | 1 200               | 500                     | 1 200               | 1 200               |       | 1 200               | 1 300  |                          |           |
|          |      |       | Balvany                          |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |        |                          |           |
| 10.7.0.  | 9    |       | Sociálna pomoc občanom v HN      | 23 455     | 27 708 | 16 774        | 16 774            | 16 774              | 16 774              | 20 601              | 13 051                  | 28 658              | 28658               | 5545  | 34203               | 33155  | 96,94%                   |           |
| 637014   |      | 41    | Stravné z prostr.mesta           | 52         |        |               |                   |                     |                     |                     | 0                       |                     | 0                   |       | 0                   |        |                          |           |
| 642026   |      | 111   | ÚPSV a R- Stravné                | 18 656     | 23 317 | 13 786        | 13 786            | 13 786              | 13 786              | 16 743              | 9781                    | 23 173              | 23 173              | 5 545 | 28 718              | 27 670 |                          |           |
| 642026   |      | 111   | KŠÚ - stipendium                 |            | 0      |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |       | 0                   |        |                          |           |
| 642026   |      | 1319  | KŠÚ - Stravné z r. 2009          | 914        | 0      |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |       | 0                   |        |                          |           |
| 642026   |      | 131B  | KŠÚ - Stravné z r. 2010          |            | 241    |               |                   |                     |                     | 870                 | 870                     | 870                 | 870                 |       | 870                 | 870    |                          |           |
| 642026   |      | 111   | KŠÚ - stravné Zem.Oľča           |            |        |               |                   |                     |                     |                     | 176                     |                     | 0                   |       | 0                   |        |                          |           |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                           | Skutočnosť |           | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
|----------|------|-------|-----------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------------|--------------------------|--------------|
|          |      |       |                                         | 2 010      | 2011      | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6  | Pozpočet<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>31.12.2012 | %<br>plnenia |
| 642026   |      | 111   | KŠÚ - školské potreby                   | 3 833      | 4 150     | 2 988         | 2 988             | 2 988               | 2 988               | 2 988               | 2224                    | 4 615               | 4 615               |       | 4 615               | 4 615                    |              |
|          |      |       |                                         |            |           |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
| 10.9.0.  |      |       | Projekt Terénna soc.práca               |            |           |               |                   |                     |                     | 11 150              | 11363                   | 11 150              | 11150               | 5699  | 16849               | 28331                    | 168,15%      |
| 610      |      | 41    | Mzdy pracovníkov                        |            |           |               |                   |                     |                     |                     | 372                     |                     | 0                   |       | 0                   | 7 448                    |              |
| 610      |      | 111   | Mzdy pracovníkov                        |            |           |               |                   |                     |                     | 7 500               | 7410                    | 7 500               | 7 500               | 5 699 | 13 199              | 12 486                   |              |
| 620      |      | 41    | Odvody fondom                           |            |           |               |                   |                     |                     |                     | 25                      |                     | 0                   |       | 0                   | 2 153                    |              |
| 620      |      | 111   | Odvody fondom                           |            |           |               |                   |                     |                     | 2 570               | 2589                    | 2 570               | 2 570               |       | 2 570               | 4 363                    |              |
| 630      |      | 41    | Tovary a služby                         |            |           |               |                   |                     |                     |                     | 967                     |                     | 0                   |       | 0                   | 1 881                    |              |
| 630      |      | 111   | Tovary a služby                         |            |           |               |                   |                     |                     | 1 080               | 0                       | 1 080               | 1 080               |       | 1 080               | 0                        |              |
|          |      |       |                                         |            |           |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
|          |      |       | Rezerva BR - fa z 2011, daň             |            | 0         | 71 625        | 71 625            | 71 625              | 71 625              | 71 625              |                         | 71 625              | 0                   |       |                     |                          |              |
|          |      |       | z príjmov PO                            |            |           |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
|          |      |       |                                         |            |           |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
| I. 1.    |      |       | Bežné výdavky podľa výkazu Fin SAM 2-04 | 3 577 528  | 3 310 356 | 3 354 537     | 3 392 546         | 3 420 760           | 3 406 902           | 3 415 364           | 1 528 210               | 3 440 083           | 3437914             | 47510 | 3485424             | 3378105                  | 96,92%       |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť |      | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     | %                        |
|----------|------|-------|---------------|------------|------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|--------------------------|
|          |      |       |               | 2 010      | 2011 | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6 | Pozpočet<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>31.12.2012 |

## I. 2. Výdavky kapitálového rozpočtu

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                    | Skutočnosť |        | Rok 2012   |                |                  |                  |                  |                      |                  |                  |            |                  |                     |         | % plnenia |
|----------|------|-------|----------------------------------|------------|--------|------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------|------------------|---------------------|---------|-----------|
|          |      |       |                                  | 2 010      | 2011   | Návrh 2012 | Schválený 2012 | Rozpočet po RO-1 | Rozpočet po RO-2 | Rozpočet po RO-3 | Skutočnosť k 30.6.12 | Rozpočet po RO-4 | Rozpočet po RO-5 | RO-6       | Rozpočet po RO-6 | Skutočnosť 31.12.12 |         |           |
| 01.1.1.6 |      |       | Výdavky verejnej správy          | 44 508     | 29 020 | 0          | 0              | 0                | 0                | 0                | 5158                 | 0                | 5158             | 0          | 5158             | 5 158               | 100,00% |           |
| 713002   | 3    | 43    | Nákup počítač. vybavenia         |            | 0      |            |                |                  |                  |                  |                      |                  |                  |            |                  |                     |         |           |
| 714004   |      | 46    | Nákup automobilu                 | 9 000      | 0      |            |                |                  |                  |                  |                      |                  |                  |            |                  |                     |         |           |
| 711004   | 3    |       | Licencie 14x12000                |            | 5 880  |            |                |                  |                  |                  |                      |                  |                  |            |                  |                     |         |           |
|          |      |       | Rozpust.rez.KR - fa 2011         |            |        |            |                |                  |                  |                  |                      | 5 158            |                  |            | 5 158            | 5 158               |         |           |
|          |      |       | Aktualizácia ortofotomapy        |            |        |            |                |                  |                  |                  | 5158                 |                  |                  |            |                  |                     |         |           |
| 717002   |      | 46    | rek.soc.zariadení MsÚ            | 3 713      |        |            |                |                  |                  |                  |                      |                  |                  |            |                  |                     |         |           |
|          |      | 41    | Rekonštrukcia MsZS               | 21 933     | 16 928 |            |                |                  |                  |                  |                      |                  |                  |            |                  |                     |         |           |
| 717002   | 3    |       | Rek.soc.zar., čak.,termoreg.     | 8 203      |        |            |                |                  |                  |                  |                      |                  |                  |            |                  |                     |         |           |
| 717002   |      | 46    | Rek.strechy garáží               | 1 659      |        |            |                |                  |                  |                  |                      |                  |                  |            |                  |                     |         |           |
|          |      | 41    | Výbud.bezbar.príst.do SP         |            | 6 212  |            |                |                  |                  |                  |                      |                  |                  |            |                  |                     |         |           |
| 03.1.1.  |      |       | Policajné služby                 | 6 907      | 0      | 0          | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                    | 0                | 0                | 0          | 0                | 0                   | 0       |           |
| 714004   |      | 46    | Nákup automobilu                 | 6 907      |        |            |                |                  |                  |                  |                      |                  |                  |            |                  |                     |         |           |
| 04.2.1.8 |      |       | Vodné hospodárstvo               | 0          | 5 166  | 3 194 965  | 3 194 965      | 3 194 965        | 3 194 965        | 3 194 965        | 0                    | 3 194 965        | 3194965          | -1890423   | 1304542          | 1303400             | 99,91%  |           |
| 713004   | 12   | 131A  | Čerpadlá Honda                   |            | 5 166  |            |                |                  |                  |                  |                      |                  |                  |            |                  |                     |         |           |
| 716      |      | 41    | Vytýčenia,zamerania              |            |        |            |                |                  |                  |                  |                      |                  |                  |            |                  | 957                 |         |           |
| 717002   |      | 111   | Revit.protipovod.tokov 95 %      |            |        | 3 035 207  | 3 035 207      | 3 035 207        | 3 035 207        | 3 035 207        |                      | 3 035 207        | 3 035 207        | -3 035 207 | 0                |                     |         |           |
| 717002   |      | 11U1  | Revit.protipov.tok.EU            |            |        |            |                |                  |                  |                  |                      |                  |                  | 1 106 635  | 1 106 635        | 1 106 635           |         |           |
| 717002   |      | 11U2  | Revit.protipov.tok.ŠR            |            |        |            |                |                  |                  |                  |                      |                  |                  | 130 192    | 130 192          | 130 192             |         |           |
| 717002   |      | 52    | Revit.protipovod.tokov 5 %       |            |        | 159 758    | 159 758        | 159 758          | 159 758          | 159 758          |                      | 159 758          | 159 758          | -92 043    | 67 715           | 65 616              |         |           |
| 04.4.3.  | 1    |       | Výstavba                         | 37 468     | 7 750  | 8 000      | 5 000          | 5 000            | 5 000            | 5 000            | 0                    | 5 000            | 7195             | 0          | 7195             | 0                   | 0,00%   |           |
| 716      |      |       | Projektová dokumentácia          | 37 468     | 7 750  | 8 000      | 5 000          | 5 000            | 5 000            | 5 000            | 0                    | 5 000            | 3 000            |            | 3 000            |                     |         |           |
|          |      |       | Rozpust.rez.KR- fa 2011          |            |        |            |                |                  |                  |                  |                      |                  | 4 195            |            | 4 195            |                     |         |           |
|          |      | 46    | Inž.geol.prieskum pre OZ Juh-OV  | 31 318     |        |            |                |                  |                  |                  |                      |                  |                  |            |                  |                     |         |           |
|          |      | 43    | Proj.-Parkovisko Lesná           | 200        |        |            |                |                  |                  |                  |                      |                  |                  |            |                  |                     |         |           |
|          |      |       | Proj.-výst.18 b.j. (posúdenie)   |            | 3 650  |            |                |                  |                  |                  |                      |                  |                  |            |                  |                     |         |           |
|          |      |       | Proj. - Centr.aut.zast.Kost.nám. |            | 4 100  |            |                |                  |                  |                  |                      |                  |                  |            |                  |                     |         |           |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                                             | Skutočnosť |         | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
|----------|------|-------|-----------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|--------------------------|--------------|
|          |      |       |                                                           | 2 010      | 2011    | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6    | Pozpočet<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>31.12.2012 | %<br>plnenia |
|          |      |       | Proj.-Rek.a revit.protipov.tokov<br>uzn. 880/2010         | 5 950      |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
| 04.5.1.  | 7    |       | Cestná doprava                                            | 46 085     | 9 470   | 1 067 153     | 1 067 153         | 1 067 153           | 1 067 153           | 1 054 196           | 993 645                 | 1 054 196           | 1057196             | -49281  | 1007915             | 1005181                  | 99,73%       |
| 717001   |      | 46    | Parkoviská dľa investič.progr.<br>Rozpust.rez.KR- fa 2011 |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 3 000               |         | 3 000               |                          |              |
| 717002   |      | 111   | Obnova mesta - 95 %                                       |            |         | 1 001 827     | 1 001 827         | 1 001 827           | 1 001 827           | 80 197              | 0                       | 80 197              | 80 197              | -80 197 | 0                   |                          |              |
| 717002   |      | 11S1  | Obnova mesta- EU                                          |            |         |               |                   |                     |                     | 813 023             | 813023                  | 813 023             | 813 023             | 27 662  | 840 685             | 840 685                  |              |
|          |      | 11S2  | Obnova mesta - ŠR                                         |            |         |               |                   |                     |                     | 95 650              | 95650                   | 95 650              | 95 650              | 3 254   | 98 904              | 98 904                   |              |
|          |      | 52    | Obnova mesta - 5% časť úver                               |            |         | 31 429        | 31 429            | 31 429              | 31 429              | 31 429              | 49059                   | 31 429              | 31 429              |         | 31 429              | 49 059                   |              |
|          |      | 41    | Obnova mesta 5% vl.zdr.                                   |            |         | 21 299        | 21 299            | 21 299              | 21 299              | 21 299              | 23441                   | 21 299              | 21 299              |         | 21 299              | 393                      |              |
|          |      | 41    | Obnova mesta - st.dozor.aut.doz.                          |            | 1 528   | 8 038         | 8 038             | 8 038               | 8 038               | 8 038               | 7912                    | 8 038               | 8 038               |         | 8 038               | 11 580                   |              |
|          |      | 41    | Obnova mesta - naviac práce                               |            |         | 4 560         | 4 560             | 4 560               | 4 560               | 4 560               |                         | 4 560               | 4 560               |         | 4 560               |                          |              |
|          |      | 52    | Obnova mesta - naviac práce úv                            |            |         |               |                   |                     |                     |                     | 4560                    |                     | 0                   |         | 0                   | 4 560                    |              |
|          |      | 46    | Park.Školská                                              | 14 488     |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
|          |      | 46    | Parkovisko Lesná                                          | 11 840     |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
|          |      | 46    | Parkovisko Brnenské                                       |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
|          |      | 41    | Parkovisko Brnenské                                       |            | 7 942   |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
|          |      | 46    | Vodovod.prip.do okruž.križ.                               | 2 023      |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
| 717001   |      | 46    | Autobus.stanica V.Ostrov                                  | 9 282      |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
| 717002   |      | 46    | Aut.zast.Mierová                                          | 4 648      |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
| 717002   |      | 46    | Aut.zast.Pačérok                                          | 3 804      |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
| 05.1.0.  | 6    |       | Nakladanie s odpadom                                      | 11 811     | 0       | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   | 0       |                     |                          |              |
| 713004   |      | 41    | Lis- rec.fond                                             | 11 811     |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
|          |      |       |                                                           |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
| 05.2.0.  | 6    | 72    | Nakladanie s odpad.vodami                                 | 0          |         | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   | 0       |                     |                          |              |
| 717001   |      | 42    | Kanalizácia - vybud.šachty                                |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
|          |      |       |                                                           |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
| 05.4.0.  | 12   | 43    | Verejná zeleň                                             | 23 286     | 132     | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   | 0       | 0                   | 0                        | x            |
|          |      |       | Detské ihrisko pešia zóna Rozália                         | 4 484      |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
| 717002   |      | 41    | Vodovodná prípojka -okruž.križ.                           |            | 132     |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
| 713004   |      | 52    | kosačka Kubota (832/2010)                                 | 18 802     |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
|          |      |       |                                                           |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
| 06.1.0.  | 8    |       | Rozvoj bývania                                            | 1 268      | 554 644 | 273 369       | 273 369           | 273 369             | 273 369             | 205 154             | 144 134                 | 205 154             | 207654              | 0       | 207654              | 225126                   | 108,41%      |
| 717001   |      | 45    | BD 18 b.j. - dotácia                                      |            | 0       | 205 140       | 205 140           | 205 140             | 205 140             | 136 925             | 136925                  | 136 925             | 136 925             |         | 136 925             | 136 925                  |              |
| 717001   |      | 45    | BD 18 b.j. - úver                                         |            | 478 670 |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |         | 0                   |                          |              |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                                     | Skutočnosť |        | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
|----------|------|-------|---------------------------------------------------|------------|--------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------------|--------------------------|--------------|
|          |      |       |                                                   | 2 010      | 2011   | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6  | Pozpočet<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>31.12.2012 | %<br>plnenia |
| 717001   |      | 41    | BD 18 b.j. - vl.zdroje                            | 768        | 5 759  | 5 746         | 5 746             | 5 746               | 5 746               | 5 746               | 3209                    | 5 746               | 5 746               |       | 5 746               | 5 746                    |              |
| 717001   |      | 41    | BD 18 b.j. - stav.dozor                           | 500        | 2 000  | 2 000         | 2 000             | 2 000               | 2 000               | 2 000               | 4000                    | 2 000               | 2 000               |       | 2 000               | 4 000                    |              |
| 717001   |      | 52    | BD 18 b.j. - technická vybavenosť                 |            | 0      | 60 483        | 60 483            | 60 483              | 60 483              | 60 483              | 0                       | 60 483              | 60 483              |       | 60 483              | 28 392                   |              |
|          |      |       | Rozpust.rez.KR-fa 2011                            |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 2 500               |       | 2 500               | 50 063                   |              |
| 717001   |      | 45    | BD 21 b.j. - dotácia                              |            | 68 215 |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |       | 0                   |                          |              |
|          |      |       |                                                   |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
| 06.4.0.  | 12   |       | Verejné osvetlenie                                | 4 843      | 0      | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                       | 3806                | 0                   | 3806  | 3138                | 82,45%                   |              |
|          |      | 46    | Výmena reflektorov a ich osad.                    | 4 843      |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | 3 806 | 3 138               |                          |              |
| 717002   |      |       | Rekonštrukcia verej.osvetl.                       |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         | 3 806               |                     |       |                     |                          |              |
|          |      |       |                                                   |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
| 06.6.0.  | 8    |       | Bývanie a obč.vybavenosť                          | 48 017     | 0      | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   |       |                     |                          |              |
| 716      |      |       | Riešenie efekt.tep.hosp.                          | 48 017     |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
|          |      |       |                                                   |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
| 08.1.0.  | 10   |       | Šport                                             | 3 632      | 0      | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   |       |                     |                          |              |
| 717001   |      | 46    | Regulácia teplej vody : ŠH, Šatne                 | 1 264      |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
| 713004   |      | 43    | Umývací automat ŠH                                | 2 368      |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
|          |      |       |                                                   |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
| 08.2.0.  | 11   |       | Kultúrne služby - MsKS                            | 0          | 0      | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   |       |                     |                          |              |
| 723      |      |       | Účelový príspevok na KV                           |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
|          |      |       |                                                   |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
| 08.2.0.7 | 11   |       | Pamiatková starostlivosť                          | 0          | 10 815 | 5 000         | 5 000             | 5 000               | 5 000               | 5 000               | 0                       | 5 000               | 3000                | 0     | 3000                | 0                        | 0,00%        |
| 717002   |      | 52    | Dom ľudových tradícií-výmena<br>zniženie výdavkov |            | 3 508  | 5 000         | 5 000             | 5 000               | 5 000               | 5 000               |                         | 5 000               | 5 000               |       | 3 000               |                          |              |
|          |      | 35    | Dom ľud.prad.-strecha-dar                         |            | 4 747  |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
|          |      | 35    | strechy, odstr.stat.porúch                        |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
|          |      | 52    | Rekonštrukcia kult.pamiatok                       |            | 0      |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
|          |      | 41    | Rekonštrukcia kult.pamiatok                       |            | 1 560  |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
|          |      | 11H   | Rek.kult.pam-ŇSK                                  |            | 1 000  |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
|          |      | 46    | Drevená socha Ryba                                |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
|          |      |       |                                                   |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
| 08.3.0.  | 4    |       | Vysiel.a vydav.služby                             | 0          | 0      | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   |       |                     |                          |              |
| 717002   |      |       | Rekonštrukcia rozhlasu                            |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |
|          |      |       |                                                   |            |        |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |       |                     |                          |              |

| Členenie  | Proj | Zdroj | Názov položky                    | Skutočnosť |         | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
|-----------|------|-------|----------------------------------|------------|---------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|--------------------------|--------------|
|           |      |       |                                  | 2 010      | 2011    | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6    | Pozpočet<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>31.12.2012 | %<br>plnenia |
| 08.4.0.   | 4    |       | Obradná sieň                     | 21 643     | 0       | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         |                     | 0                   |         |                     |                          |              |
| 717002    |      | 46    | Urnová stena                     | 8 486      |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
| 717002    |      | 43    | Márnica                          | 13 157     |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
|           |      |       |                                  |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
| 09.1.1.   | 9    |       | Materské školy                   | 10 095     | 0       | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         |                     | 0                   |         |                     |                          |              |
|           |      | 43    | MŠ Brnenské nám.-výmena okien    | 3 980      |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
|           |      |       | MŠ Brnenské-rek.strechy          | 3 228      |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
| 717002    |      | 43    | Rek.budovy Lesná 8               | 2 887      |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
|           |      |       |                                  |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
| 09.1.2.   | 9    |       | Základné školy                   | 47 995     | 153 408 | 234 562       | 234 562           | 234 562             | 234 562             | 234 562             | 223 602                 | 234 562             | 237662              | -10593  | 227069              | 223603                   | 98,47%       |
| 717002    |      | 1151  | MVaRR - zatepl. školy Škol.      |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
|           |      |       | Rozpust.rez. KR-fa 2011          |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 3 100               |         | 3 100               |                          |              |
| 713004    |      | 43    | ZŠ Rábska - kosačka              | 1 020      |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |         | 0                   |                          |              |
|           |      | 52    | ZŠ Rábska-rek.bud. 5%            |            | 3 269   | 11 088        | 11 088            | 11 088              | 11 088              | 11 088              | 8303                    | 11 088              | 11 088              |         | 11 088              | 9 803                    |              |
|           |      | 111   | ZŠ Rábska-rek.budovy-EU 95%      |            | 0       | 210 788       | 210 788           | 210 788             | 210 788             | 24 844              |                         | 24 844              | 24 844              | -24 818 | 26                  |                          |              |
|           |      | 11S1  | ZŠ Rábska - rek.budovy-EU        |            | 55 472  |               |                   |                     |                     | 166 371             | 166371                  | 166 371             | 166 371             | 12 728  | 179 099             | 179 099                  |              |
|           |      | 11S2  | ZŠ Rábska - rek.budovy-ŠR        |            | 6 526   |               |                   |                     |                     | 19 573              | 19573                   | 19 573              | 19 573              | 1 497   | 21 070              | 21 070                   |              |
|           |      | 41    | ZŠ Rábska- rek.budovy            |            |         |               |                   |                     |                     |                     | 16669                   |                     | 0                   |         | 0                   | 754                      |              |
|           |      | 52    | ZŠ Rábska - statika              |            | 45 695  |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |         | 0                   |                          |              |
|           |      | 52    | ZŠ Rábska - strešná konštrukcia  |            | 42 446  |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |         | 0                   |                          |              |
|           |      | 46    | ZŠ Rábska - stavebný dozor       |            | 0       |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |         | 0                   |                          |              |
|           |      | 41    | ZŠ Rábska - naviac práce         |            |         | 12 686        | 12 686            | 12 686              | 12 686              | 12 686              | 12686                   | 12 686              | 12 686              |         | 12 686              | 1 691                    |              |
|           |      | 52    | ZŠ Rábska-naviac práce           |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     | 11 186                   |              |
|           |      | 52    | ZŠ Rákocziho-rek.strechy telocv. | 21 133     |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
|           |      | 46    | ZŠ Rákocziho-rek.soc zar..       | 25 842     |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
|           |      |       |                                  |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
| 09.5.0.2. | 9    |       | Centrum voľného času             | 5 000      | 0       | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         |                     | 0                   |         |                     |                          |              |
| 717002    |      | 72    | Rek.a modernizácie- dar          | 4 000      |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
| 717002    |      | 43    | Rekonštr.a modernizácie          | 1 000      |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
|           |      |       |                                  |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
| 09.6.0.1. | 9    | 43    | Školské jedálne bez PS           | 0          | 32 083  | 5 000         | 5 000             | 5 000               | 5 000               | 5 000               | 0                       | 5 000               | 5000                | 0       | 5000                | 0                        | 0,00%        |
|           |      | 52    | Rekonštrukcia ŠJ                 |            | 32 083  |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |
| 713004    |      | 41    | Vybavenie, rekonštrukcia ŠJ      |            |         | 5 000         | 5 000             | 5 000               | 5 000               | 5 000               |                         | 5 000               | 5 000               |         | 5 000               |                          |              |
|           |      |       |                                  |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |         |                     |                          |              |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                                      | Skutočnosť |         | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |            |                     |                          |              |
|----------|------|-------|----------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|--------------------------|--------------|
|          |      |       |                                                    | 2 010      | 2011    | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6       | Pozpočet<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>31.12.2012 | %<br>plnenia |
| 10.2.0.1 | 13   |       | Zariadenia soc.služieb                             | 69 897     | 11 038  | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   |            |                     |                          |              |
|          |      | 46    | KD - odstr.stat.porúch                             | 4 707      |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |            |                     |                          |              |
|          |      | 111   | Rek.KD- MFSR (Tipos)                               |            | 10 000  |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |            |                     |                          |              |
|          |      | 41    | Rekonštrukcia KD                                   |            | 1 038   |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |            |                     |                          |              |
|          |      | 111   | Rekonštrukcia ZPS                                  | 57 650     |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |            |                     |                          |              |
|          |      | 46    | Výmena okien v ZPS                                 | 7 480      |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |            |                     |                          |              |
|          |      | 43    | Výmena okien v ZPS                                 | 60         |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |            |                     |                          |              |
|          |      |       |                                                    |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |            |                     |                          |              |
|          |      |       | Rezerva na kapit. výdavky                          | 3 641      | 0       | 36 000        | 36 000            | 36 000              | 36 000              | 36 000              | 0                       | 36 000              | 0                   |            |                     |                          |              |
| 717001   |      | 43    | Rezerva-rek verej.osvetlenia                       | 3 641      | 0       |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |            |                     |                          |              |
|          |      | 41    | Úhrady faktúr z 2011                               |            |         | 36 000        | 36 000            | 36 000              | 36 000              | 36 000              |                         | 36 000              |                     |            |                     |                          |              |
| 717001   |      | 46    | Rezerva na kapit.výdavky                           |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |            |                     |                          |              |
| I. 2.    |      |       | Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04 | 386 096    | 813 526 | 4 824 049     | 4 821 049         | 4 821 049           | 4 821 049           | 4 739 877           | 1 366 539               | 4 739 877           | 4 721 636           | -1 950 297 | 2 771 339           | 2 765 606                | 99,79%       |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť |      | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                          |              |
|----------|------|-------|---------------|------------|------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|--------------------------|--------------|
|          |      |       |               | 2 010      | 2011 | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6 | Pozpočet<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>31.12.2012 | %<br>plnenia |

## II. Finančné operácie

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                               | Skutočnosť |         | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                        |              |
|----------|------|-------|---------------------------------------------|------------|---------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|------------------------|--------------|
|          |      |       |                                             | 2 010      | 2011    | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6 | Rozpočet<br>po RO 6 | Skutočnosť<br>31.12.12 | %<br>plnenia |
| 01.7.0.  | 14   | 41    | Transakcie verejného dlhu                   | 172 568    | 182 350 | 203 190       | 203 190           | 203 190             | 203 190             | 203 190             | 79 962                  | 203 190             | 167670              | 0    | 167670              | 175795                 | 104,85%      |
| 821      |      | 41    | Spĺátky úverov                              | 167 270    | 175 829 | 199 290       | 199 290           | 199 290             | 199 290             | 199 290             | 78 539                  | 199 290             | 163770              | 0    | 163770              | 172858                 | 105,55%      |
| 821005   |      | 41    | Dexia - Vod.D.Chotár 2008                   |            | 0       | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   |      | 0                   | 0                      |              |
| 821005   |      | 41    | Dexia - zametací stroj                      | 6 257      | 0       | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   |      | 0                   | 0                      |              |
| 821005   |      | 41    | Dexia - lisovací stroj, Novomeská           | 10 480     | 0       | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   |      | 0                   | 0                      |              |
| 821005   |      | 41    | Dexia - Dlhá - 20/002/06                    | 29 874     | 19 916  | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                       | 0                   | 0                   |      | 0                   | 0                      |              |
| 821005   |      | 41    | Dexia - Vozidlo TKO- 20/029/09              | 33 600     | 33 600  | 33 600        | 33 600            | 33 600              | 33 600              | 33 600              | 16800                   | 33 600              | 33 600              |      | 33 600              | 33 600                 |              |
| 821007   |      | 41    | ŠFRB - nájomné byty K3                      | 15 597     | 17 509  | 19 496        | 19 496            | 19 496              | 19 496              | 19 496              | 5264                    | 19 496              | 19 496              |      | 19 496              | 15 412                 |              |
| 821007   |      | 41    | ŠFRB - sociálne byty                        | 5 484      | 5 611   | 5 958         | 5 958             | 5 958               | 5 958               | 5 958               | 1703                    | 5 958               | 5 958               |      | 5 958               | 5 958                  |              |
| 821007   |      | 41    | ŠFRB - úradnícky dom                        | 12 511     | 13 615  | 8 057         | 8 057             | 8 057               | 8 057               | 8 057               | 4029                    | 8 057               | 8 057               |      | 8 057               | 11 638                 |              |
| 821007   |      | 41    | ŠFRB-Prist,nadst.9 bj,prest.21 bj           | 13 540     | 17 454  | 8 804         | 8 804             | 8 804               | 8 804               | 8 804               | 5326                    | 8 804               | 8 804               |      | 8 804               | 13 813                 |              |
| 821007   |      | 41    | ŠFRB- Nájomné byty 18 b.j.                  | 3 398      | 13 719  | 9 237         | 9 237             | 9 237               | 9 237               | 9 237               | 6110                    | 9 237               | 9 237               |      | 9 237               | 13 822                 |              |
| 821007   |      | 41    | Dexia - kosačka - 20/044/10                 | 964        | 7 272   | 7 272         | 7 272             | 7 272               | 7 272               | 7 272               | 3636                    | 7 272               | 7 272               |      | 7 272               | 7 272                  |              |
|          |      |       | Dexia - úver 2010-20/068/10                 |            | 11 568  | 11 568        | 11 568            | 11 568              | 11 568              | 11 568              | 5784                    | 11 568              | 11 568              |      | 11 568              | 11 568                 |              |
|          |      |       | SLSP - úver 2011                            |            |         | 24 210        | 24 210            | 24 210              | 24 210              | 24 210              | 12105                   | 24 210              | 24 210              |      | 24 210              | 24 210                 |              |
| 821005   |      | 41    | Dexia -úver 2012-protipov.toky              |            |         | 35 520        | 35 520            | 35 520              | 35 520              | 35 520              | 0                       | 35 520              | 0                   |      | 0                   |                        |              |
| 821005   |      | 41    | Dexia - úver 2008-20/019/08                 | 35 565     | 35 565  | 35 568        | 35 568            | 35 568              | 35 568              | 35 568              | 17782                   | 35 568              | 35 568              |      | 35 568              | 35 565                 |              |
| 818      |      | 41    | Leasing Octavia Combi MsP                   | 1 234      | 2 678   | 3 900         | 3 900             | 3 900               | 3 900               | 3 900               | 1423                    | 3 900               | 3 900               |      | 3 900               | 2 937                  |              |
| 818      |      | 41    | Leasing auta Citroen                        | 4 064      | 3 843   | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   |                         | 0                   | 0                   |      | 0                   |                        |              |
|          |      |       |                                             |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                        |              |
| 04.1.2.  | 14   |       | Všeob.prac.oblast'                          | 0          | 0       | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                       |                     |                     |      |                     |                        |              |
| 813002   |      | 41    | Ost.FO - návrat.fin.výp. DP Globál          |            | 0       | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                       |                     |                     |      |                     |                        |              |
|          |      |       |                                             |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                        |              |
| II.      |      |       | Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04 | 172 568    | 182 350 | 203 190       | 203 190           | 203 190             | 203 190             | 203 190             | 79 962                  | 203 190             | 167670              | 0    | 167670              | 175795                 | 104,85%      |



| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť |      | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                          |              |
|----------|------|-------|---------------|------------|------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|--------------------------|--------------|
|          |      |       |               | 2 010      | 2011 | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6 | Pozpočet<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>31.12.2012 | %<br>plnenia |

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

| Členenie        | Proj     | Zdroj     | Názov položky                     | Skutočnosť     |                | Rok 2012       |                   |                     |                     |                     |                        |                     |                     |              |                     |                       |                |
|-----------------|----------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------------|----------------|
|                 |          |           |                                   | 2 010          | 2011           | Návrh<br>2012  | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Poukázané<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6         | Rozpočet<br>po RO-6 | Poukázané<br>31.12.12 | %<br>plnenia   |
| <b>09.1.1.</b>  | <b>9</b> | <b>1.</b> | <b>MŠ Brnenské</b>                | <b>128 599</b> | <b>119 934</b> | <b>118 181</b> | <b>118 181</b>    | <b>118 181</b>      | <b>120 524</b>      | <b>122 844</b>      | <b>58 179</b>          | <b>123 883</b>      | <b>120923</b>       | <b>32734</b> | <b>153657</b>       | <b>154774</b>         | <b>100,73%</b> |
| 600             |          | 41        | Bežné výdavky z rozp. mesta       | 123 036        | 113 724        | 117 731        | 117 731           | 117 731             | 117 674             | 117 674             | 54317                  | 117 674             | 117 674             |              | 114 714             | 141 470               |                |
|                 |          |           | Elokované triedy                  |                |                |                |                   |                     |                     |                     |                        |                     |                     | 26 306       | 26 306              |                       |                |
|                 |          | 41        | Mzdy a odvody fondom              |                |                |                |                   |                     |                     |                     |                        |                     | 0                   |              | 0                   |                       |                |
|                 |          | 41        | MaO na integrované dieťa          |                |                |                |                   |                     |                     |                     |                        |                     | 0                   |              | 0                   |                       |                |
|                 |          | 41        | Odmeny,nadčasy,zastupovanie       |                |                |                |                   |                     |                     |                     |                        |                     | 0                   |              | 0                   |                       |                |
|                 |          | 41        | Dobropisy na rež.výdav.           |                |                |                |                   |                     |                     |                     |                        |                     |                     | 2 726        | 2 726               | 2 726                 |                |
|                 |          | 41        | Fixné výdavky                     |                |                |                |                   |                     |                     |                     |                        |                     | 0                   |              | 0                   |                       |                |
|                 |          | 41        | Variabilné výdavky                |                |                |                |                   |                     |                     |                     |                        |                     | 0                   |              | 0                   |                       |                |
|                 |          |           | Tovary a služby 2,5 %             |                |                |                |                   |                     |                     |                     |                        |                     | -2 960              |              | 0                   |                       |                |
|                 |          | 41        | vlastný príjem : T a S            |                |                |                |                   |                     | 2 400               | 1 600               | 742                    | 1 600               | 1 600               |              | 1 600               | 4 021                 |                |
|                 |          |           | vl.príjem : elok.triedy           |                |                |                |                   |                     |                     |                     |                        |                     |                     | 1 304        | 1 304               |                       |                |
|                 |          | 41        | doprava od mesta                  | 388            |                |                |                   |                     |                     |                     |                        |                     | 0                   |              | 0                   |                       |                |
|                 |          | 41        | OBP a PPO                         |                | 475            | 450            | 450               | 450                 | 450                 | 450                 |                        | 450                 | 450                 |              | 450                 | 0                     |                |
|                 |          | 43        | Účel.prostr.na rek.bud.-hav.stav  |                |                |                |                   |                     |                     |                     |                        |                     | 0                   |              | 0                   |                       |                |
|                 |          | 111       | Prípl. za činnosť tr.učiteľa      | 5 175          | 5 735          | 0              | 0                 | 0                   |                     | 3 120               | 3120                   | 4 159               | 4 159               | 2 398        | 6 557               | 6 557                 |                |
|                 |          | 72        | Sponzorský dar                    |                |                |                |                   |                     |                     |                     |                        |                     | 0                   |              | 0                   |                       |                |
|                 |          |           |                                   |                |                |                |                   |                     |                     |                     |                        |                     |                     |              |                     |                       |                |
| <b>09.6.0.1</b> | <b>9</b> | <b>2.</b> | <b>ŠJ pri MŠ Brnenské</b>         | <b>20 613</b>  | <b>26 413</b>  | <b>20 300</b>  | <b>20 300</b>     | <b>20 300</b>       | <b>26 935</b>       | <b>26 935</b>       | <b>11 574</b>          | <b>26 935</b>       | <b>26265</b>        | <b>0</b>     | <b>26265</b>        | <b>26265</b>          | <b>100,00%</b> |
|                 |          | 41        | Bežné výdavky z rozp. mesta       | 20 613         | 26 413         | 20 300         | 20 300            | 20 300              | 26 935              | 26 935              | 11574                  | 26 935              | 26 935              |              | 26 265              | 26 265                |                |
|                 |          |           | Tov.a služby 2,5 %                |                |                |                |                   |                     |                     |                     |                        |                     | -670                |              | 0                   |                       |                |
|                 |          | 41        | Mzdy a odvody fondom              |                |                |                |                   |                     |                     |                     |                        |                     | 0                   |              | 0                   |                       |                |
|                 |          | 41        | Fixné výdavky                     |                |                |                |                   |                     |                     |                     |                        |                     | 0                   |              | 0                   |                       |                |
|                 |          | 41        | Rekonštrukcia KV                  |                |                |                |                   |                     |                     |                     |                        |                     | 0                   |              | 0                   |                       |                |
|                 |          | 41        | Nákup do ŠJ                       |                |                |                |                   |                     |                     |                     |                        |                     | 0                   |              | 0                   |                       |                |
|                 |          | 41        | Variabilné výdavky                |                |                |                |                   |                     |                     |                     |                        |                     | 0                   |              | 0                   |                       |                |
|                 |          | 41        | Odchodné                          |                |                |                |                   |                     |                     |                     |                        |                     | 0                   |              | 0                   |                       |                |
|                 |          |           |                                   |                |                |                |                   |                     |                     |                     |                        |                     |                     |              |                     |                       |                |
| <b>09.5.0.1</b> | <b>9</b> | <b>3.</b> | <b>Školské kluby pri ZŠ spolu</b> | <b>164 799</b> | <b>163 701</b> | <b>161 200</b> | <b>161 200</b>    | <b>161 200</b>      | <b>175 457</b>      | <b>177 607</b>      | <b>74 765</b>          | <b>177 607</b>      | <b>173447</b>       | <b>0</b>     | <b>173447</b>       | <b>173511</b>         | <b>100,04%</b> |
| 600             |          | 41        | Bežné výdavky z rozp.mesta        |                |                |                |                   |                     |                     |                     |                        |                     |                     |              |                     |                       |                |

| Členenie   | Proj | Zdroj | Názov položky                    | Skutočnosť |         | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                          |              |
|------------|------|-------|----------------------------------|------------|---------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|--------------------------|--------------|
|            |      |       |                                  | 2 010      | 2011    | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6 | Pozpočet<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>31.12.2012 | %<br>plnenia |
|            |      |       | Tov.a služby 2,5 %               |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                          |              |
| 633-637    |      | 41    | Vlastný príjem : T a S           |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                          |              |
|            |      | a)    | ŠK pri ZŠ Rábska                 | 40 540     | 42 370  | 0             | 0                 | 0                   | 46 442              | 46 442              | 19 253                  | 46 442              | 45357               | 0    | 45357               | 46203                    | 101,87%      |
|            |      | 41    | Výdavky mimo vl.příjmov          |            |         |               |                   |                     | 43 296              | 43 296              | 19253                   | 43 296              | 43 296              |      | 42 211              | 42 211                   |              |
|            |      |       | Tov.a služby 2,5 %               |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | -1 085              |      | 0                   |                          |              |
|            |      | 41    | Mzdy a odvody z rozp.mesta       |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |              |
|            |      | 41    | Mzdy a odvody z vl.příjmov       |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |              |
|            |      | 41    | Fixné výdavky 10 % ZŠ            |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |              |
|            |      | 41    | Variabilné výdavky 10% ZŠ        |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |              |
|            |      | 41    | Jubilejné                        |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |              |
|            |      | 41    | Odstupné                         |            |         |               |                   |                     | 1 226               | 1 226               |                         | 1 226               | 1 226               |      | 1 226               | 1 226                    |              |
|            |      | 41    | Výd. ŠKD z vl.příjm.             |            |         |               |                   |                     | 1 920               | 1 920               |                         | 1 920               | 1 920               |      | 1 920               | 2 766                    |              |
|            |      |       |                                  |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                          |              |
|            |      | b)    | ŠK pri ZŠ Rákóczi                | 49 289     | 44 778  | 0             | 0                 | 0                   | 51 691              | 51 691              | 21 470                  | 51 691              | 50491               | 0    | 50491               | 49437                    | 97,91%       |
|            |      | 41    | Výdavky mimo vl.příjmov          |            |         |               |                   |                     | 47 866              | 47 866              | 21470                   | 47 866              | 47 866              |      | 46 666              | 46 666                   |              |
|            |      |       | Tov.a služby 2,5 %               |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | -1 200              |      | 0                   |                          |              |
|            |      | 41    | Mzdy a odvody z rozp. mesta      |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |              |
|            |      | 41    | Mzdy a odvody z vl. příjmov      |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |              |
|            |      | 41    | Fixné výdavky 10 % ZŠ            |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |              |
|            |      | 41    | Variabilné výdavky 10 % ZŠ       |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |              |
|            |      | 41    | Ostat.výdavky ŠKD z vl. příjmov  |            |         |               |                   |                     | 3 825               | 3 825               |                         | 3 825               | 3 825               |      | 3 825               | 2 771                    |              |
|            |      |       |                                  |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                          |              |
|            |      | c)    | ŠK pri ZŠ Škotská                | 74 970     | 76 553  | 0             | 0                 | 0                   | 77 324              | 79 474              | 34 042                  | 79 474              | 77599               | 0    | 77599               | 77871                    | 100,35%      |
|            |      | 41    | Výdavky mimo vl.příjmov          |            |         |               |                   |                     | 74 974              | 74 974              | 34042                   | 74 974              | 74 974              |      | 73 099              | 73 099                   |              |
|            |      |       | Tov.a služby 2,5 %               |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | -1 875              |      | 0                   |                          |              |
|            |      | 41    | Mzdy a odvody z rozp. mesta      |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |              |
|            |      | 41    | Mzdy a odvody z vl.příjmov       |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |              |
|            |      | 41    | Fixné výdavky 10 % ZŠ            |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |              |
|            |      | 41    | Variabilné výdavky 10 % ZŠ       |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |              |
|            |      | 41    | Odhodné                          |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |      | 0                   |                          |              |
|            |      | 41    | Ostat. výdavky ŠKD z vl. příjmov |            |         |               |                   |                     | 2 350               | 4 500               |                         | 4 500               | 4 500               |      | 4 500               | 4 772                    |              |
|            |      |       |                                  |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |                          |              |
| 09.5.0.1.9 | 9    | 4.    | Základná umelecká škola          | 139 000    | 140 382 | 138 950       | 138 950           | 138 950             | 148 075             | 147 225             | 67 963                  | 147 225             | 143675              | 0    | 143675              | 144079                   | 100,28%      |
| 600        |      | 41    | Bežné výdavky r rozp. mesta      | 139 000    | 139 000 | 138 500       | 138 500           | 138 500             | 141 975             | 141 975             | 64865                   | 141 975             | 141 975             |      | 138 425             | 138 425                  |              |
|            |      |       | Tov.a služby - 2,5 %             |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | -3 550              |      | 0                   |                          |              |

| Členenie        | Proj      | Zdroj     | Názov položky                     | Skutočnosť     |                | Rok 2012       |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |              |                     | Skutočnosť<br>31.12.2012 | % plnenia      |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------------|----------------|
|                 |           |           |                                   | 2 010          | 2011           | Návrh<br>2012  | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6         | Pozpočet<br>po RO-6 |                          |                |
|                 |           | 41        | Mzdy a odvody z rozp.mesta        |                |                |                |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |              | 0                   |                          |                |
|                 |           |           | OBP a PPO                         |                | 475            | 450            | 450               | 450                 | 450                 | 450                 |                         | 450                 | 450                 |              | 450                 | 450                      |                |
|                 |           |           | Doúčtovanie plynu                 |                | 907            |                |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |              | 0                   |                          |                |
|                 |           | 41        | vlastné príjmy : T a S            |                |                |                |                   |                     | 5 650               | 4 800               | 3098                    | 4 800               | 4 800               |              | 4 800               | 5 204                    |                |
|                 |           | 41        | Odmeny,nadčasy,zastupovanie       |                |                |                |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |              | 0                   |                          |                |
|                 |           | 41        | Fixné výdavky                     |                |                |                |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |              | 0                   |                          |                |
|                 |           | 41        | Variabilné výdavky                |                |                |                |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |              | 0                   |                          |                |
|                 |           | 72        | Účel.dot.od ZO                    |                |                |                |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |              | 0                   |                          |                |
| <b>10.2.0.1</b> | <b>13</b> | <b>4.</b> | <b>Zariad.pre sen.a Den.stac.</b> | <b>543 867</b> | <b>535 392</b> | <b>525 340</b> | <b>525 340</b>    | <b>525 340</b>      | <b>525 340</b>      | <b>619 860</b>      | <b>310 514</b>          | <b>619 860</b>      | <b>619860</b>       | <b>0</b>     | <b>619860</b>       | <b>629592</b>            | <b>101,57%</b> |
|                 |           | 111       | Dotácia na BV z MFSR              | 311 531        | 310 125        | 321 925        | 321 925           | 321 925             | 310 125             | 339 215             | 200335                  | 339 215             | 339 215             |              | 339 215             | 339 215                  |                |
|                 |           | 111       | ZPS-dotácia z MFSR                |                | 11 800         |                |                   |                     | 11 800              | 36 800              |                         | 36 800              | 36 800              |              | 36 800              | 30 912                   |                |
|                 |           | 111       | ZPS-dotácia vrátenie              |                |                |                |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |              |                     | 5 888                    |                |
|                 |           | 41        | ZPS-stravovanie z rozp.mesta      | 11 698         | 11 313         | 11 215         | 11 215            | 11 215              | 11 215              | 11 215              | 3016                    | 11 215              | 11 215              |              | 11 215              | 11 786                   |                |
|                 |           | 41        | ZPS-stravovanie z vl.príjmv.org.  | 15 087         | 16 552         | 17 000         | 17 000            | 17 000              | 17 000              | 17 000              | 8830                    | 17 000              | 17 000              |              | 17 000              | 18 076                   |                |
|                 |           | 41        | Výdavky z vl.príjmov              | 158 319        | 175 582        | 170 700        | 170 700           | 170 700             | 170 700             | 210 000             | 95724                   | 210 000             | 210 000             |              | 210 000             | 216 670                  |                |
|                 |           | 111       | Dotácia na kap.výdavky z MFSR     | 22 600         | 0              |                |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |              | 0                   |                          |                |
|                 |           | 41        | Denný stacionár od klientov       | 4 105          | 5 020          | 4 500          | 4 500             | 4 500               | 4 500               | 5 000               | 2609                    | 5 000               | 5 000               |              | 5 000               | 6 415                    |                |
|                 |           | 41        | Denný stacionár z rozp.mesta      | 20 527         | 5 000          | 0              | 0                 | 0                   | 0                   |                     |                         |                     | 0                   |              | 0                   |                          |                |
|                 |           | 41        | DS z rozp.mesta - energie         |                |                |                |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |              | 0                   |                          |                |
|                 |           | 41        | Denný stacionár (oprava a údrž)   |                |                |                |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |              | 0                   |                          |                |
|                 |           | 72        | Sponzorský dar                    |                |                |                |                   |                     |                     | 630                 |                         | 630                 | 630                 |              | 630                 | 630                      |                |
| <b>a)</b>       |           |           | <b>Originál. právomoci spolu</b>  | <b>996 878</b> | <b>985 822</b> | <b>963 971</b> | <b>963 971</b>    | <b>963 971</b>      | <b>996 331</b>      | <b>1 094 471</b>    | <b>522 995</b>          | <b>1 095 510</b>    | <b>1084170</b>      | <b>32734</b> | <b>1116904</b>      | <b>1128221</b>           | <b>101,01%</b> |

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

| Členenie       | Proj     | Zdroj     | Názov položky          | Skutočnosť     |                | Rok 2012       |                   |                     |                     |                     |                        |                     |                     |             |                     | Poukázané<br>31.12.12 | % plnenia      |
|----------------|----------|-----------|------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------------|
|                |          |           |                        | 2 010          | 2011           | Návrh<br>2012  | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Poukázané<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6        | Rozpočet<br>po RO-6 |                       |                |
| <b>09.1.2.</b> | <b>9</b> | <b>a)</b> | <b>ZŠ Rábska</b>       | <b>327 028</b> | <b>336 211</b> | <b>310 277</b> | <b>310 277</b>    | <b>311 627</b>      | <b>326 234</b>      | <b>340 604</b>      | <b>163 793</b>         | <b>344 656</b>      | <b>344656</b>       | <b>1840</b> | <b>346496</b>       | <b>347468</b>         | <b>100,28%</b> |
|                |          | 111       | Normatív.bežné výd.KŠÚ | 302 108        | 316 531        | 308 231        | 308 231           | 308 231             | 322 838             | 322 838             | 156702                 | 322 838             | 322 838             | -3 114      | 319 724             | 319 724               | 100,00%        |
|                |          | 111       | Bežné výdavky od KŠÚ   |                |                |                |                   |                     |                     |                     |                        |                     |                     |             |                     |                       |                |
|                |          | 111       | mzdy a odvody fondom   |                |                |                |                   |                     |                     |                     |                        |                     |                     |             |                     |                       |                |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                     | Skutočnosť |         | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |         | Skutočnosť<br>31.12.2012 | % plnenia |
|----------|------|-------|-----------------------------------|------------|---------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|---------|--------------------------|-----------|
|          |      |       |                                   | 2 010      | 2011    | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6   | Pozpočet<br>po RO-6 |         |                          |           |
|          |      | 111   | fixné výdavky                     |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |         |                          |           |
|          |      | 111   | variabilné výdavky                |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |         |                          |           |
|          |      | 111   | Nenormatív.bežné výd.KŠÚ          | 9 520      | 16 188  | 0             | 0                 | 1 350               | 1 350               | 11 246              | 6 026                   | 15 298              | 15298               | 3821   | 19119               | 19119   | 100,00%                  |           |
|          |      | 111   | Vzdelávacie poukazy               | 5 750      | 5 550   | 0             |                   |                     |                     | 3 480               | 3480                    | 3 480               | 3 480               | 2 318  | 5 798               | 5 798   |                          |           |
|          |      | 111   | Dopravné od KŠÚ                   | 2 340      | 3 048   | 0             |                   |                     |                     | 1 196               | 1196                    | 1 921               | 1 921               | 1 124  | 3 045               | 3 045   |                          |           |
|          |      | 111   | Odhodné od KŠÚ                    | 1 430      |         | 0             |                   |                     |                     |                     |                         | 2 427               | 2 427               |        | 2 427               | 2 427   |                          |           |
|          |      | 111   | Kreditový príplatok               |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | 568    | 568                 | 568     |                          |           |
|          |      | 111   | Sociálne znevýhodnené deti        |            | 2 190   | 0             |                   |                     |                     | 3 870               |                         | 3 870               | 3 870               | -1 437 | 2 433               | 2 433   |                          |           |
|          |      | 111   | Asistent učiteľa                  |            | 5 400   | 0             |                   | 1 350               | 1 350               | 2 700               | 1350                    | 3 600               | 3 600               | 1 248  | 4 848               | 4 848   |                          |           |
|          |      | 41    | Prostr.z rozpočtu mesta           | 15 217     | 3 229   | 2 046         | 2 046             | 2 046               | 2 046               | 6 520               | 1 065                   | 6 520               | 6520                | 0      | 6520                | 7492    | 114,91%                  |           |
|          |      | 41    | Doplnenie :mzdy a odvody          | 13 526     |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |         |                          |           |
|          |      | 41    | Výdavky na teplo                  |            |         |               |                   |                     |                     | 3 474               |                         | 3 474               | 3 474               |        | 3 474               | 3 474   |                          |           |
|          |      |       | OBP a PPO                         |            | 475     |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |         |                          |           |
|          |      | 41    | Bežné výdavky                     |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |         |                          |           |
|          |      | 41    | Asistent učiteľa                  |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |         |                          |           |
|          |      | 41    | Účel.dot.na opravu strechy,linol. |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |         |                          |           |
|          |      | 41    | Jubilejné                         |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |         |                          |           |
|          |      | 41    | Nájomné 100 %                     |            |         |               |                   |                     |                     | 1 000               |                         | 1 000               | 1 000               |        | 1 000               | 1 027   |                          |           |
|          |      | 41    | Dopravné od mesta                 | 1 691      | 2 754   | 2 046         | 2 046             | 2 046               | 2 046               | 2 046               | 1065                    | 2 046               | 2 046               |        | 2 046               | 2 991   |                          |           |
|          |      | 71    | Projekt-sponzor.dar               | 183        | 263     |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   | 1 133  | 1 133               | 1 133   |                          |           |
|          |      |       |                                   |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |         |                          |           |
| 09.1.2.  | 9    | b)    | ZŠ Rákóczi                        | 371 196    | 357 587 | 346 540       | 346 540           | 346 540             | 352 168             | 363 431             | 171 278                 | 364 068             | 364068              | 5025   | 369093              | 368186  | 99,75%                   |           |
|          |      | 111   | Normatív.bežné výd.KŠÚ            | 359 382    | 339 111 | 344 774       | 344 774           | 344 774             | 350 402             | 350 402             | 165458                  | 350 402             | 350 402             | -1 620 | 348 782             | 348 782 | 100,00%                  |           |
|          |      | 111   | Bežné výdavky od KŠÚ              |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |         |                          |           |
|          |      | 111   | mzdy a odvody fondom              |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |         |                          |           |
|          |      | 111   | fixné výdavky                     |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |         |                          |           |
|          |      | 111   | variabilné výdavky                |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |         |                          |           |
|          |      | 111   | Nenormatív.bežné výd.KŠÚ          | 10 048     | 15 049  | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 9 263               | 5 393                   | 9 900               | 9900                | 5935   | 15835               | 15835   | 100,00%                  |           |
|          |      | 111   | Vzdelávacie poukazy               | 7 544      | 7 012   | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 4 316               | 4316                    | 4 316               | 4 316               | 2 775  | 7 091               | 7 091   |                          |           |
|          |      | 111   | Sociálne znevýhodnené deti        |            | 4 530   | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 3 870               |                         | 3 870               | 3 870               | 563    | 4 433               | 4 433   |                          |           |
|          |      | 111   | Kreditové príplatky               |            | 568     |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   | 879    | 879                 | 879     |                          |           |
|          |      | 111   | Mimoriadne výsledky               |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | 600    | 600                 | 600     |                          |           |
|          |      | 111   | Dopravné od KŠÚ                   | 2 504      | 2 939   | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 1 077               | 1077                    | 1 714               | 1 714               | 1 118  | 2 832               | 2 832   |                          |           |
|          |      | 41    | Prostr.z rozpočtu mesta           | 1 766      | 3 427   | 1 766         | 1 766             | 1 766               | 1 766               | 3 766               | 427                     | 3 766               | 3766                | 0      | 3766                | 2859    | 75,92%                   |           |
|          |      | 41    | Asistent učiteľa                  |            |         |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |         |                          |           |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                   | Skutočnosť |           | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |                          |              |
|----------|------|-------|---------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|--------------------------|--------------|
|          |      |       |                                 | 2 010      | 2011      | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6   | Pozpočet<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>31.12.2012 | %<br>plnenia |
|          |      | 41    | Bežné výdavky                   |            |           |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
|          |      | 41    | Odmeny,nadčasy,zastupovanie     |            |           |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
|          |      |       | OBP a PPO                       |            | 475       |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
|          |      | 41    | Nájomné 100%                    |            |           |               |                   |                     |                     | 2 000               |                         | 2 000               | 2 000               |        | 2 000               | 1 650                    |              |
|          |      | 41    | Dopravné od mesta               | 1 766      | 1 816     | 1 766         | 1 766             | 1 766               | 1 766               | 1 766               | 427                     | 1 766               | 1 766               |        | 1 766               | 1 209                    |              |
|          |      | 72    | Sponzorský dar                  |            | 1 136     |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   | 710    | 710                 | 710                      |              |
|          |      |       |                                 |            |           |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |                          |              |
| 09.1.2.  | 9    | c)    | ZŠ Školská                      | 440 846    | 455 319   | 435 807       | 435 807           | 435 807             | 467 393             | 483 203             | 228 507                 | 484 748             | 484748              | 3221   | 487969              | 488379                   | 100,08%      |
|          |      | 111   | Normatív.bežné výd.KŠÚ          | 425 090    | 434 711   | 433 740       | 433 740           | 433 740             | 465 326             | 465 326             | 219173                  | 465 326             | 465 326             | -4 843 | 460 483             | 460 483                  | 100,00%      |
| 600      |      | 111   | Bežné výdavky od KŠÚ            |            |           |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |                          |              |
|          |      | 111   | Mzdy a odvody fondom            |            |           |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |                          |              |
|          |      | 111   | fixné výdavky                   |            |           |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |                          |              |
|          |      | 111   | variabilné výdavky              |            |           |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |                          |              |
|          |      | 111   | Nenormatív.bežné výd.KŠÚ        | 13 158     | 16 437    | 0             | 0                 | 0                   | 0                   | 10 427              | 7 637                   | 11 972              | 11972               | 7664   | 19636               | 19636                    | 100,00%      |
|          |      | 111   | Vzdelávacie poukazy             | 9 244      | 9 228     | 0             |                   |                     |                     | 5 776               | 5776                    | 5 776               | 5 776               | 3 632  | 9 408               | 9 408                    |              |
|          |      | 111   | Dopravné od KŠÚ                 | 3 317      | 3 836     | 0             |                   |                     |                     | 1 265               | 1265                    | 2 408               | 2 408               | 2 405  | 4 813               | 4 813                    |              |
|          |      | 1319  | Dopravné do KŠÚ                 | 162        |           |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
|          |      | 131A  | Dopravné z predch.roka          |            | 283       | 0             |                   |                     |                     | 596                 | 596                     | 596                 | 596                 |        | 596                 | 596                      |              |
|          |      | 111   | Kreditový príplatok             |            |           |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     | 1 117  | 1 117               | 1 117                    |              |
|          |      | 111   | Sociálne znevýhodnené deti      |            | 3 090     | 0             |                   |                     |                     | 2 790               |                         | 2 790               | 2 790               | 510    | 3 300               | 3 300                    |              |
|          |      | 111   | Asistent učiteľa                |            |           |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
|          |      | 111   | Odchodné                        | 435        |           |               |                   |                     |                     |                     |                         | 402                 | 402                 |        | 402                 | 402                      |              |
|          |      | 111   | Digit. štúrovstvo-bežné výdavky |            |           |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
|          |      | 41    | Prostr.z rozpočtu mesta         | 1 822      | 4 171     | 2 067         | 2 067             | 2 067               | 2 067               | 7 301               | 1 548                   | 7 301               | 7301                | 0      | 7301                | 7711                     | 105,62%      |
|          |      | 41    | Doplnenie na teplo              |            |           |               |                   |                     |                     | 4 526               |                         | 4 526               | 4 526               |        | 4 526               | 4 525                    |              |
|          |      | 41    | Nájomné 100 %                   |            |           |               |                   |                     |                     | 708                 | 497                     | 708                 | 708                 |        | 708                 | 625                      |              |
|          |      |       | OBP a PPO                       |            | 475       |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
|          |      | 41    | Opravy a údržba-nájomné         |            |           |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
|          |      | 41    | Odmeny,nadčasy,zastupovanie     |            |           |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     | 0                   |        | 0                   |                          |              |
|          |      | 41    | Dopravné od mesta               | 1 822      | 2 696     | 2 067         | 2 067             | 2 067               | 2 067               | 2 067               | 1051                    | 2 067               | 2 067               |        | 2 067               | 2 561                    |              |
|          |      | 72    | Dar                             | 776        | 1 000     |               |                   |                     |                     | 149                 | 149                     | 149                 | 149                 | 400    | 549                 | 549                      | 100,00%      |
|          |      |       |                                 |            |           |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |                          |              |
| b)       |      |       | Prenes. právomoci spolu         | 1 139 070  | 1 149 117 | 1 092 624     | 1 092 624         | 1 093 974           | 1 145 795           | 1 187 238           | 563 578                 | 1 193 472           | 1193472             | 10086  | 1203558             | 1204033                  | 100,04%      |
|          |      |       |                                 |            |           |               |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |        |                     |                          |              |
| III.     |      |       | Limity pre RO celkom            | 2 135 948  | 2 134 939 | 2 056 595     | 2 056 595         | 2 057 945           | 2 142 126           | 2 281 709           | 1 086 573               | 2 288 982           | 2277642             | 42820  | 2320462             | 2332254                  | 100,51%      |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť |      | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |      |                     |
|----------|------|-------|---------------|------------|------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|
|          |      |       |               | 2 010      | 2011 | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6 | Pozpočet<br>po RO-6 |

#### IV. Dotácie pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky            | Skutočnosť |      | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                        |                     |                     |      |                     |                       |              |
|----------|------|-------|--------------------------|------------|------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------|---------------------|-----------------------|--------------|
|          |      |       |                          | 2 010      | 2011 | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Poukázané<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6 | Rozpočet<br>po RO-6 | Poukázané<br>31.12.12 | %<br>plnenia |
| 10201    | 13   | 111   | Domov dôchodc.Malý Dunaj |            |      |               |                   |                     |                     | 89 600              | 35 840                 | 89 600              | 89600               | 0    | 89600               | 89600                 | 100,00%      |
|          |      |       | Bežné výdavky            |            |      |               |                   |                     |                     | 89 600              | 35 840                 | 89 600              | 89 600              |      | 89 600              | 89 600                |              |
| IV.      |      |       | Dotácie pre NPSS         |            |      |               |                   |                     |                     | 89 600              | 35 840                 | 89 600              | 89600               | 0    | 89600               | 89600                 | 100,00%      |

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

| Členenie   | Proj | Zdroj | Názov položky                           | Skutočnosť |           | Rok 2012      |                   |                     |                     |                     |                         |                     |                     |          |                     | Čerpané<br>31.12.12 | % plnenia |
|------------|------|-------|-----------------------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------|
|            |      |       |                                         | 2 010      | 2011      | Návrh<br>2012 | Schválený<br>2012 | Rozpočet<br>po RO-1 | Rozpočet<br>po RO-2 | Rozpočet<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.6.12 | Rozpočet<br>po RO-4 | Rozpočet<br>po RO-5 | RO-6     | Rozpočet<br>po RO-6 |                     |           |
| I. 1       |      |       | Výdavky bežného rozpočtu                | 3 577 528  | 3 310 356 | 3 354 537     | 3 392 546         | 3 420 760           | 3 406 902           | 3 415 364           | 1 528 210               | 3 440 083           | 3437914             | 47510    | 3485424             | 3378105             | 96,92%    |
| I. 2       |      |       | Výdavky kapitál. rozpočtu               | 386 096    | 813 526   | 4 824 049     | 4 821 049         | 4 821 049           | 4 821 049           | 4 739 877           | 1 366 539               | 4 739 877           | 4721636             | -1950297 | 2771339             | 2765606             | 99,79%    |
| II.        |      |       | Finančné operácie                       | 172 568    | 182 350   | 203 190       | 203 190           | 203 190             | 203 190             | 203 190             | 79 962                  | 203 190             | 167670              | 0        | 167670              | 175795              | 104,85%   |
| B.         |      |       | Výdavky mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04 | 4 136 192  | 4 306 232 | 8 381 776     | 8 416 785         | 8 444 999           | 8 431 141           | 8 358 431           | 2 974 711               | 8 383 150           | 8327220             | -1902787 | 6424433             | 6319506             | 98,37%    |
| III.       |      |       | Limity pre RO                           | 2 135 948  | 2 134 939 | 2 056 595     | 2 056 595         | 2 057 945           | 2 142 126           | 2 281 709           | 1 086 573               | 2 288 982           | 2277642             | 42820    | 2320462             | 2332254             | 100,51%   |
| IV.        |      |       | Dotácie pre NPSS                        |            |           |               |                   |                     |                     | 89 600              | 35 840                  | 89 600              | 89600               | 0        | 89600               | 89600               | 100,00%   |
| B+III.+IV. |      |       | Výdavky mesta celkom (účet 218)         | 6 272 140  | 6 441 171 | 10 438 371    | 10 473 380        | 10 502 944          | 10 573 267          | 10 729 740          | 4 097 124               | 10 761 732          | 10694462            | -1859967 | 8834495             | 8741360             | 98,95%    |

# PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

aámer: Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta Kolárovo

|                                 | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet programu<br>(v Eurách) | 222 165              | 237 276             | 226 886           |

## Komentár k programu:

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

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

## Podprogram 1.1: Manažment mesta

aámer: Transparentný a flexibilný manažment mesta

|                                    | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v Eurách) | 181 089              | 180 565             | 175 574           |

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

|                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v Eurách) | 77 387               | 75 787              | 76 332            |

|                       |                                                                           |      |                                                        |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| aodpovednosť:         | Primátor mesta (zástupca primátora mesta)                                 |      |                                                        |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | aabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta doma i v zahraničí |      |                                                        |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                    |      | Počet oficiálnych návštev za rok spolu                 |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                      | 2007 | 2008                                                   | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                           |      |                                                        | 7    | 7    | 7    | 7    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota      | x                                                                         | 5    | 5                                                      | 5    | 3    | 5    | 3    |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                    |      | počet zorganizovaných brífingov s občanmi za rok spolu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                      | 2007 | 2008                                                   | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                           |      |                                                        | 4    | 4    | 4    | 4    | 2    | 3    |
| Skutočná hodnota      | x                                                                         | x    | 3                                                      | 2    | 1    | 2    | 2    |      |      |

| Cieľ                  | Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu |                |                                                      |                |                |                |                |                |                |
|-----------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                     |                | Počet porád primátora za rok spolu                   |                |                |                |                |                |                |
| Rok                   | 2006                                       | 2007           | 2008                                                 | 2009           | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           |
| Plánovaná hodnota     |                                            |                |                                                      | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| Skutočná hodnota      | 50                                         | 50             | 50                                                   | 50             | 50             | 50             | 50             |                |                |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                     |                | Zápisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne |                |                |                |                |                |                |
| Rok                   | 2006                                       | 2007           | 2008                                                 | 2009           | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           |
| 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 |
| Skutočná hodnota      | Do 7 prac. dní                             | Do 7 prac. dní | Do 7 prac. dní                                       | Do 7 prac. dní | Do 7 prac. dní | Do 7 prac. dní | Do 7 prac. dní |                |                |

#### 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..

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Vytýčené ciele sa priebežne naplňujú, mesto je dôstojne reprezentované doma i v zahraničí. V priebehu I. polroka 2012 boli realizované 2 návštevy : Galga Gufa, Kisbér. V priebehu II. polroka 2012 : Návšteva Kisbér-u. S občanmi mesta boli zorganizované 2 brífingy v priebehu I. polroka 2012 a to v súvislosti s voľbami do NRSR a v spojitosti s referendom o zmene názvu mesta.

### Prvok 1.1.2 : Výkon funkcie prednostu

|                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 26 173               | 27 249              | 29 121            |

| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu                                                 |      |                                                           |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                  | Zabezpečiť flexibilitné riadenie Mestského úradu                |      |                                                           |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                          |      | Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                            | 2007 | 2008                                                      | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                 |      |                                                           | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Skutočná hodnota      | 4                                                               | 4    | 4                                                         | 4    | 4    | 4    | 4    |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva |      |                                                           |      |      |      |      |      |      |



| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2006   | 2007 | 2008                                                       | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |        |      |                                                            | 98%  | 98%  | 98%  | 98 % | 98%  | 98%  |
| Skutočná hodnota      | 95 %   | 95 % | 95 %                                                       | 99 % | 99%  | 99 % | 99 % |      |      |

#### Komentár k prvku:

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Stanovené ciele sa priebežne realizujú. Pravidelné kontroly sú dôležitým ukazovateľom z dôvodu oboznámenia sa s aktuálnymi úlohami v záujme informovanosti resp. prepojenosti medzi oddeleniami. Výkon rozhodnutí MsZ sa priebežne sleduje formou písomného mesačného a ročného vyhodnotenia plnenia uznesení. V priebehu I.polroka 2011 boli prijaté uznesenia, ktorými bola uložená úloha MsÚ na obdobie do 30.12.2011 resp. do 30.6.2012 predložiť na rokovanie MsZ koncepcie, konkrétne : prehodnotenie vykurovacieho systému, koncepcia rozvoja školstva, koncepcia kultúrneho rozvoja mesta. Prehodnotenie vykurovacieho systému je v štádiu vyhodnotenia. Koncepcia rozvoja školstva bola schválená uzn. č. 249/2012 dňa 6.2.2012. Koncepcia kultúrneho rozvoja mesta bola schválená 27.6.2012 uznesením č. 382/2012.

### Prvok 1.1.3: Zasadnutia orgánov mesta

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v Eurách) | <b>77 529</b>        | <b>77 529</b>       | <b>70 121</b>     |

|                       |                                                |      |                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Primátor mesta / prednosta úradu               |      |                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta |      |                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                         |      | Počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok            |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                           | 2007 | 2008                                                            | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                |      |                                                                 | 11   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota      | 15                                             | 14   | 13                                                              | 21   | 17   | 11   | 9    |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                         |      | Počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                           | 2007 | 2008                                                            | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                |      |                                                                 | 11   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná              | 15                                             | 14   | 13                                                              | 18   | 15   | 13   | 12   |      |      |

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| hodnota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Cieľ                  | Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta |                                                   |      |           |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                  | elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia |      |           |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                    | 2007                                              | 2008 | 2009      | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                         |                                                   |      | nie       | áno  | áno  | áno  | Áno  | áno  |
| Skutočná hodnota      | nie                                                     | nie                                               | nie  | Čiastočne | áno  | áno  | áno  |      |      |

#### Komentár k prvku:

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Počet zasadnutí v priebehu roka závisí od úloh a problémov v priebehu roka (napr. v súčasnosti finančná kríza, charakter podaných žiadostí, podané projekty,...) V priebehu I.polroka 2012 bolo celkom : 5 riadnych zasadnutí MsR, okrem toho 5 prípravných zasadnutí, v sledovanom období MsZ zasadalo celkom : 7-krát, pričom 1 zasadnutie bolo rozložené na dvakrát. V priebehu 2.polroka 2012 boli celkom 4 riadne zasadnutia MsR, okrem toho 3 prípravné zasadnutia a 5 zasadnutí MsZ. Distribúciu materiálov MsÚ zabezpečuje aj elektronickou formou.

## Podprogram 1.2: Plánovanie mesta

**Zámer: Mesto, ktorého budúcnosť stojí na jasných plánoch**

|                                 | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 7 000                | 14 353              | 8 088             |

### Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie mesta

|                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 5 158               | 5 158             |

| Zodpovednosť          | Primátor mesta / Prednosta úradu    |                   |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                  | Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta |                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                              | Aktualizácia PHSR |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                | 2007              | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                     |                   |      | áno  | nie  | áno  | nie  | Áno  | nie  |

|                       |        |      |                                                        |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Skutočná hodnota      | áno    | nie  | nie                                                    | áno  | nie  | nie  | Nie  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | % predpokladaných splnených úloh ročného akčného plánu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006   | 2007 | 2008                                                   | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |        |      |                                                        | 70   | 75   | 80   | 80   | 80   | 80   |
| Skutočná hodnota      | x      | x    | x                                                      | 70   | 43   | 65   | 40   |      |      |

**Komentár k prvku:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Podmienkou úspešného plánovania budúceho obdobia je existencia aktualizovaného PHSR mesta, ktorá sa uskutočnila v roku 2009, a ktorý je potrebné priebežne aktualizovať každé 2 roky.

## Prvok 1.2.2: Územné plánovanie mesta

|                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 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                   | 2006                                                                  | 2007  | 2008                                              | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |
| Plánovaná hodnota     |                                                                       |       |                                                   | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    |
| Skutočná hodnota      | 20                                                                    | 29    | 36                                                | 38    | 29    | 32    | 22    |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                |       | priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie  |       |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2006                                                                  | 2007  | 2008                                              | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |
| Plánovaná hodnota     |                                                                       |       |                                                   | 7 dní | 7 dní | 7 dní | 7 dní | 7 dní | 7 dní |
| Skutočná hodnota      | 7 dní                                                                 | 7 dní | 7 dní                                             | 7 dní | 7 dní | 7 dní | 7 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                   | 2006                                                                                                                                                     | 2007                                                                                        | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                                                                          |                                                                                             |        | 30 dní | 30 dní | 30 dní | 30 dní | 30 dní | 30 dní |
| Skutočná hodnota      | 30 dní                                                                                                                                                   | 30 dní                                                                                      | 30 dní | 30 dní | 30 dní | 30 dní | 30 dní |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                                   | počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií                                |        |        |        |        |        |        |        |
| Rok                   | 2006                                                                                                                                                     | 2007                                                                                        | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                                                                          |                                                                                             |        | 0      | 0      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Skutočná hodnota      | 1                                                                                                                                                        | 1                                                                                           | 2      | 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                   | 2006                                                                                                                                                     | 2007                                                                                        | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                                                                          |                                                                                             |        | nie    | nie    | áno    | áno    | Áno    | áno    |
| Skutočná hodnota      | x                                                                                                                                                        | áno                                                                                         | áno    | áno    | Nie    | áno    | Áno    |        |        |
| Cieľ                  | Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta                                                                                                    |                                                                                             |        |        |        |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                                   | aktualizovaná ortofotomapa mesta                                                            |        |        |        |        |        |        |        |
| Rok                   | 2006                                                                                                                                                     | 2007                                                                                        | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                                                                          |                                                                                             |        | Nie    | Áno    | Áno    | Áno    | Áno    | Áno    |
| Skutočná hodnota      | áno                                                                                                                                                      | nie                                                                                         | áno    | nie    | Áno    | Áno    | Áno    |        |        |

**Komentár k prvku:**

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

**Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom :**

Aktualizácia ÚPN a ÚPNZ sa vykonáva podľa zákona min. každé 4 roky. Naposledy bola vykonaná v roku 2011. Aktualizácia graf. inf. o meste sa realizuje podľa potreby a dostupných finančných možností mesta. V priebehu I. polroka 2012 bolo zabezpečené rozšírenie počítačom upravenej leteckej fotodokumentácie programu Topol T.95, ďalej boli aktualizované údaje zo súboru geodet. informácií katastra nehnuteľností z k. ú. Kolárovo, aktualizovaná bola tiež ortofotomapa s aktualizáciou údajov z roku 2011. V priebehu II. polroka 2012 bol aktualizovaný ÚPZ CMZ.

### Prvok 1.2.3: Rozvojové projekty, štúdie

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>7 000</b>         | <b>9 195</b>        | <b>2 930</b>      |

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| <b>Zodpovednosť</b> | <b>Primátor mesta / Prednosta úradu</b> |
|---------------------|-----------------------------------------|

| Cieľ                  | Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov |      |                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                        |      | Počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok                |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                          | 2007 | 2008                                                            | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                               |      |                                                                 | 6    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota      | 5                                                             | 1    | 4                                                               | 8    | 5    | 3    | 4    |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                        |      | Percento úspešných projektov z podaných projektov v bežnom roku |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                          | 2007 | 2008                                                            | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                               |      |                                                                 | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   |
| Skutočná hodnota      | 60                                                            | 100  | 25                                                              | 12,5 | 40   | 33   | 0    |      |      |

#### Komentár k prvku:

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

#### Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom :

V priebehu I. polroka 2012 bola podaná 1 žiadosť o dotáciu ::

- Žiadosť o NFP k projektu Networking podľa výzvy Citizenship EACEA, program Európa pre občanov, Akcia 1 opatrenie 1.2. – Sieť medzi partnerskými mestami (networking).

V priebehu II. polroka 2012 boli podané 4 žiadosti o NFP z Environmentálneho fondu:

- Žiadosť o NFP k projektu : Výmena vykurovacieho systému v budove ZŠ F. Rákócziho II. v Kolárove,
- Žiadosť o NFP k projektu : Rekonštrukcia- zateplenie budovy ZŠ F. Rákócziho II. v Kolárove,
- Žiadosť o NFP k projektu : Výmena vykurovacieho systému v administratívnej budove,
- Žiadosť o NFP k projektu : Rekonštrukcia- zateplenie administratívnej budovy

### Podprogram 1.3: Príprava a vydávanie noriem

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

|                                    | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(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                   | 2006                                                                  | 2007 | 2008                                                                      | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                       |      |                                                                           | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota      | 5                                                                     | 12   | 21                                                                        | 19   | 20   | 17   | 18   |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                |      | počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ za rok               |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                  | 2007 | 2008                                                                      | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                       |      |                                                                           | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                     | 8    | 0                                                                         | 2    | 4    | 5    | 1    |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                |      | počet pripravených a vydaných smerníc, pokynov, príkazov primátora za rok |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                  | 2007 | 2008                                                                      | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                       |      |                                                                           | 8    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                     | 6    | 8                                                                         | 5    | 1    | 2    | 0    |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** V priebehu roka 2012 bolo celkom vydaných : 6 VZN: konkrétne : 1. VZN mesta Kolárovo č. 1/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2008 o poskytnutí dotácie na dopravu detí materských škôl a ich sprievodcu a žiakov základných škôl dochádzajúcich z mestských častí z rozpočtu mesta Kolárovo, 2. VZN mesta Kolárovo č. 2/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta č. 19/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a ŠZ so sídlom na území mesta Kolárovo v znení VZN č. 8/2010, VZN č. 19/2010 a VZN č. 1/2011, 3. VZN mesta Kolárovo č. 3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kolárovo č. 7/2008, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v základnej umeleckej škole, v školskom klube detí pri základných školách, v centre voľného času a v zariadeniach školského stravovania v znení VZN č. 2/2009, VZN č. 2/2010, VZN č. 2/2011 a VZN č. 7/2011, 4. VZN mesta Kolárovo č. 4/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na území Mesta Kolárovo, 5.

VZN mesta Kolárovo č. 5/2012 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytnuté sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v Dennom stacionári v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo, 6. VZN mesta Kolárovo č. 6/2012 o ochrane pred povodňami. V priebehu II. polroka 2012 bolo vydaných 12 VZN, konkrétne : 1. VZN mesta Kolárovo č. 7/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kolárovo č. 3/2007 o ručení školských obvodov ZŠ zriadených mestom Kolárovo, 2. VZN mesta Kolárovo č. 8/2012 o prenájaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Kolárovo, 3. VZN mesta Kolárovo č. 9/2012 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Kolárovo a vodenia psov na verejných priestranstvách, 4. VZN mesta č. 10 /2012 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania soc.služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v ZPS a DS, 5. VZN mesta Kolárovo č. 11/2012 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013, 6. VZN mesta Kolárovo č. 12/2012 o dani za psa na kalendárny rok 2013, 7. VZN mesta Kolárovo č. 13/2012 o dani za predajné automaty na kalendárny rok 2013, 8. VZN mesta Kolárovo č. 14/2012 o dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2013, 9. VZN mesta Kolárovo č. 15/2012 o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2013, 10. VZN mesta Kolárovo č. 16/2012 o poplatku na kalendárny rok 2013, 11. VZN mesta Kolárovo č. 17/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Kolárovo, 12. VZN mesta Kolárovo č. 18/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva. Ďalej bola vydaná 1 norma mesta: Cenová mapa pozemkov v majetku mesta Kolárovo. Internú smernicu mesto v roku 2012 nevydalo.

## **Podprogram 1.4: Kontrola činnosti samosprávy**

**Zámer: Samospráva ktorá neporušuje predpisy**

|                                    |                                                                | Schvál.rozpočet 2012 |                                                                                               |      | Uprav.rozpočet 2012 |      |      | Skutočnosť 31.12. |      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------|------|-------------------|------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) |                                                                | 14 794               |                                                                                               |      | 15 354              |      |      | 14 421            |      |
| Zodpovednosť                       | Hlavný kontrolór mesta                                         |                      |                                                                                               |      |                     |      |      |                   |      |
| Cieľ                               | Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Kolárovo |                      |                                                                                               |      |                     |      |      |                   |      |
| Merateľný ukazovateľ:              | Výstup                                                         |                      | počet vykonaných kontrol za rok                                                               |      |                     |      |      |                   |      |
| Rok                                | 2006                                                           | 2007                 | 2008                                                                                          | 2009 | 2010                | 2011 | 2012 | 2013              | 2014 |
| Plánovaná hodnota                  |                                                                |                      |                                                                                               | 15   | 15                  | 15   | 15   | 15                | 15   |
| Skutočná hodnota                   | 11                                                             | 13                   | 15                                                                                            | 25   | 24                  | 9    | 9    |                   |      |
| Merateľný ukazovateľ:              | Výstup                                                         |                      | Vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok |      |                     |      |      |                   |      |
| Rok                                | 2006                                                           | 2007                 | 2008                                                                                          | 2009 | 2010                | 2011 | 2012 | 2013              | 2014 |
| Plánovaná hodnota                  |                                                                |                      |                                                                                               | áno  | áno                 | áno  | áno  | áno               | áno  |
| Skutočná hodnota                   | áno                                                            | áno                  | áno                                                                                           | áno  | áno                 | áno  | Áno  |                   |      |

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity hlavného kontrolóra mesta od 1.11.2010 na polovičný úväzok. Zahnuté sú sem výdavky na mzdu, plat, služobné príjmy, odvody fondom HKM. Ostatné výdavky súvisiace s výkonom činnosti HKM ako napr. materiálové výdavky sú zahrnuté v súčasnosti do programu 3. Interné služby ako súčasť výdavkov mestského úradu, ostatné výdavky na služby (stravovanie, tvorba SF,...) sa postupne presúvajú zo spoločného programu 14. Administratíva, členský príspevok do ZHKM je súčasťou podprogramu 1.6. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach.

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** V priebehu roka 2012 bolo vykonaných 9 následných finančných kontrol, z toho 5 na MsÚ, 1 v MsKS, 1 v ZPS a DS, jednou NFK č. 6/2012 bola vykonaná kontrola v ZUŠ a 3

základných školách, jednou NFK č. 8/2012 bola vykonaná kontrola v Gúta Service, 3 školských jedálňach. Boli prijaté aj opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. V priebehu I.polroka 2012 boli spracované mesačné hlásenia o finančnej situácii mesta Kolárovo.

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

**Zámer: Súlad činností a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, VZN a vnútornými normami mesta a efektívne fungujúca samospráva**

|                                    | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 1 800                | 1 800               | 1 350             |

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

|                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 1 800                | 1 800               | 1 350             |

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

| Cieľ                  | Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta |      |                           |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                      |      | Výrok audítora bez výhrad |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                        | 2007 | 2008                      | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                             |      |                           | Áno  | Áno  | áno  | Áno  | Áno  | Áno  |
| Skutočná hodnota      | áno                                                         | áno  | Áno                       | áno  | Áno  | Áno  | Áno  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                      |      | Dosiahnutý rating mesta   |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                        | 2007 | 2008                      | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                             |      |                           | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Skutočná hodnota      | -                                                           | -    | -                         | -    | -    | -    | -    |      |      |

#### **Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa platby za výkon auditorskej činnosti.

#### **Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

V priebehu I.polroka 2012 bola vykonaná nezávislá kontrola hospodárenia mesta za rok 2011 audítorom s výrokom bez výhrad. Ratingové hodnotenie mesto zatiaľ nemá. Audit roka 2012 prechádza do roka 2013.

### **Prvok 1.5.2. : Daňová agenda mesta**



|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>          |

|                              |                                                                                                                      |      |                                                    |      |      |       |             |      |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|------|------|-------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát daní a poplatkov</b>                                           |      |                                                    |      |      |       |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť minimalizáciu daňových záväzkov voči mestu a efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov</b> |      |                                                    |      |      |       |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                               |      | Počet vykonaných kontrol daňových subjektov za rok |      |      |       |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                                                 | 2007 | 2008                                               | 2009 | 2010 | 2011  | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                                      |      |                                                    | 820  | 850  | 875   | 875         | 850  | 850  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 750                                                                                                                  | 800  | 820                                                | 800  | 877  | 963   | 955         |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                               |      | Počet odoslaných výziev daňovým subjektom za rok   |      |      |       |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                                                 | 2007 | 2008                                               | 2009 | 2010 | 2011  | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                                      |      |                                                    | 4874 | 4900 | 4900  | 4900        | 4900 | 4900 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 4800                                                                                                                 | 4800 | 4874                                               | 4998 | 6268 | 5 562 | 4668        |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                               |      | Počet odoslaných exekúcií na vymáhanie dane za rok |      |      |       |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                                                 | 2007 | 2008                                               | 2009 | 2010 | 2011  | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                                      |      |                                                    | 28   | 30   | 30    | 30          | 30   | 30   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 10                                                                                                                   | 20   | 28                                                 | 30   | 9    | 55    | 72          |      |      |

**Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa komplexnú daňovú politiku mesta.

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Plán daňových kontrol bol v roku 2012 splnený na 109 %, daňové kontroly sa robia priebežne počas celého roka. V roku 2012 bolo odoslaných celkom 4668 výziev, vyhotovených bolo celkom 72 exekúcií. V priebehu II.polroka 2012 sa správca dane sústreďoval hlavne na daňové exekúcie, plán odoslaných exekúcií bol vysoko prekročený. V piatich prípadoch bol prihlásený nárok do rozvrhového konania. Výzvy za IV.štvrtrok 2012 stihnuté neboli, boli odoslané až začiatkom februára 2013.

### Prvok 1.5.3. : Rozpočtová agenda mesta

|  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|
|--|----------------------|---------------------|-------------------|

|                                  |          |          |          |
|----------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|----------------------------------|----------|----------|----------|

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zodpovednosť:</b> | <i>Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva</i> |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Cieľ</b> | <b>Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu</b> |
|-------------|--------------------------------------------------------|

|                              |                                                             |                                                                      |      |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                      | rozpočet schválený MsZ v Kolárove do konca kalendárneho roka         |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                        | 2007                                                                 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                             |                                                                      |      | áno  | áno  | áno  | Áno         | Áno  | Áno  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | áno                                                         | áno                                                                  | áno  | áno  | Áno  | Áno  | Áno         |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                      | Dodržanie časového harmonogramu rozpočtového procesu                 |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                        | 2007                                                                 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                             |                                                                      |      | Áno  | Áno  | Áno  | Áno         | Áno  | Áno  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | Áno                                                         | áno                                                                  | áno  | Áno  | Áno  | Áno  | Áno         |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu</b> |                                                                      |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                      | počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                        | 2007                                                                 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                             |                                                                      |      | 2    | 2    | 2    | 2           | 2    | 2    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 4                                                           | 4                                                                    | 4    | 2    | 2    | 2    | 2           |      |      |

**Komentár k prvku:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Mesto začalo rok 2012 so schváleným rozpočtom vrátane kompletne vypracovaného programového rozpočtu . V priebehu I.polroka 2012 bola hodnotiacia správa podaná za rok 2011. V priebehu I.polroka 2012 bolo priebežne sledované finančné plnenie rozpočtu mesta a v priebehu II.polroka 2012 bola podaná monitorovacia správa za finančné i programové plnenie rozpočtu mesta obdobia I.polroka 2012.

## Prvok 1.5.4. : Účtovníctvo

|                                  |                             |                            |                          |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                                  | <b>Schvál.rozpočet 2012</b> | <b>Uprav.rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť 31.12.</b> |
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 |

|                       |                                                                                         |      |                                                         |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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                   | 2006                                                                                    | 2007 | 2008                                                    | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                         |      |                                                         | Áno  | Áno  | Áno  | Áno  | Áno  | Áno  |
| Skutočná hodnota      | áno                                                                                     | áno  | áno                                                     | áno  | Áno  | Áno  | Áno  |      |      |

**Komentár k prvku:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

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

## **Podprogram 1.6: Členstvo v samospr. organizáciách a združeniach**

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

|                                 | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 9 482                | 9 482               | 10 307            |

|                       |                                                                         |      |                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť          | Primátor mesta/prednosta úradu                                          |      |                                    |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach |      |                                    |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                  |      | Počet účastí na rokovaní členstiev |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                    | 2007 | 2008                               | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                         |      |                                    | 14   | 14   | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota      | 14                                                                      | 14   | 14                                 | 15   | 13   | 9    | 9    |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa k hodnotovým údajom :**

Primátor mesta je konateľom Združenia miest a obcí Dolného žitného Ostrova, je členom Predsedníctva Združenia miest a obcí Žitného Ostrova, od roku 2010 je predsedom dozornej rady Regionálnej rozvojovej agentúry v Komárne. Účasť v združeniach je vykazovaná celkom : v prvej polovici roka 4-krát, v druhej polovici roka 5x.

## **Podprogram 1.7: Zabezpečovanie úkonov spojených s**

## **voľbami a referendom**

**Zámer: Hladký priebeh volieb a referend a sčítania obyvateľov**

|                                    | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 8 000                | 15 722              | 17 146            |

|                       |                                                      |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť          | Prednosta úradu / vedúca odd. školstva               |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                               | počet očakávaných volieb a referend v danom roku                            |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                 | 2007                                                                        | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                      |                                                                             |      | 3    | 2    | 0    | 1    | 0    | 2    |
| Skutočná hodnota      | 2                                                    | 0                                                                           | 0    | 3    | 3    | 0    | 2    |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                               | Včasná príprava a distribúcia hlasovacích lístkov                           |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                 | 2007                                                                        | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                      |                                                                             |      | áno  | áno  | -    | áno  | -    | Áno  |
| Skutočná hodnota      | áno                                                  | -                                                                           | -    | áno  | Áno  | -    | Áno  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                               | počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                 | 2007                                                                        | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                      |                                                                             |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |
| Skutočná hodnota      | 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, v roku 2012 aj referendum o zmene názvu mesta. Finančné prostriedky na zabezpečenie týchto činností poskytuje štát, v prípade miestneho referenda výdavky sú hrazené z prostriedkov mesta.

### **Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:**

V priebehu I.polroka 2012 (10.marec 2012) prebehli Voľby do NRSR a referendum o zmene názvu mesta bez problémov a bez sťažností súvisiacich s ich organizovaním a zabezpečovaním, výdavky uvádzané v rámci podprogramu predstavujú výdavky na tieto uvádzané činnosti a úlohy.

## PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

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

|                                 | Schvál. rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet programu<br>(v eurách) | 2 400                 | 4 400               | 6 307             |

**Komentár k programu:**

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

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

### Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

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

|                                    | Schvál. rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 400                   | 400                 | 600               |

|                       |                                                                     |                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Primátor mesta, prednosta úradu                                     |                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť cieľnú prezentáciu a propagáciu mesta doma i v zahraničí |                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                              | Počet mestských podujatí propagovaných v médiách za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                | 2007                                                    | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                     |                                                         |      | 5    | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota      | X                                                                   | X                                                       | 5    | 5    | 5    | 3    | 8    |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                              | Počet navštívených výstav a veľtrhov                    |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                | 2007                                                    | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                     |                                                         |      | 8    | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota      | 3                                                                   | 5                                                       | 7    | 1    | 1    | 2    | 0    |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                              | Počet prezentácií mesta na rôznych webových stránkach   |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                | 2007                                                    | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                     |                                                         |      | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    |
| Skutočná              | 3                                                                   | 6                                                       | 6    | 6    | 8    | 3    | 8    |      |      |

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| hodnota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na propagáciu mesta v rôznych médiách pomocou inzercii (Vianočné trhy, Kolárovske dni, výdavky na prezentáciu mesta na rôznych webových stránkach ([www.tourist-channel.sk](http://www.tourist-channel.sk), [www.lodgingbooking.sk](http://www.lodgingbooking.sk), [www.zajazdovykatalog.sk](http://www.zajazdovykatalog.sk), [www.pages-com.com](http://www.pages-com.com), [www.minireality.sk](http://www.minireality.sk), [www.obce.info](http://www.obce.info), [www.lexikon.sk](http://www.lexikon.sk), [www.guideslovakia.eu](http://www.guideslovakia.eu), ...), výdavky súvisiace s účasťou zástupcov mesta na rôznych výstavách a veľtrhoch.

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** V médiách boli v priebehu roka 2012 propagované podujatia : Kolárovský jarmok a hody, Kolárovske dni, Vianočné trhy. Okrem toho prostredníctvom internetovej televízie Pons Danubii bolo o meste Kolárovo odvysielaných 5 krátkych filmov. Mesto bolo prezentované v cestovnom informátorovi (Joma Čurilla), Databanka firiem, Astor Slovakia a JCT Bridge Int..

## Podprogram 2.2: Turistické informačné centrum

### Zámer: Rozvoj turistického ruchu v meste

|                                 | Schvál. rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 0                     | 0                   | 0                 |

|                       |                                                                                                  |      |                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu                                                                                  |      |                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť obnovu súčasných a umiestnenie pútavých turistických infotabulí v meste               |      |                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                           |      | Počet obnovených turistických infotabulí za rok                        |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                                             | 2007 | 2008                                                                   | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                  |      |                                                                        | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota      | X                                                                                                | 3    | 3                                                                      | 1    | 0    | 0    | 0    |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                           |      | Počet nových infotabulí za rok spolu                                   |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                                             | 2007 | 2008                                                                   | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                  |      |                                                                        | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota      | X                                                                                                | 0    | 0                                                                      | 8    | 3    | 0    | 0    |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť široké spektrum prezentačných materiálov a propagačných turistických materiálov mesta |      |                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                           |      | Počet druhov plagátov a iných prezentačných tlačových materiálov spolu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                                             | 2007 | 2008                                                                   | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                  |      |                                                                        | 5    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |

|                  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Skutočná hodnota | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |  |  |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

**Komentár k podprogramu:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** V priebehu I.polroka 2012 neboli vyhotovené žiadne nové informačné tabule ani propagačné materiály. V priebehu II.polroka 2012 boli vyhotovené propagačné materiály na podujatia : Kolárovský jarmok a hody, Kolárovské dni.

## **Podprogram 2.3: Kronika mesta**

**Zámer: História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie**

|                                 | Schvál. rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 0                     | 0                   | 0                 |

|                       |                                                     |                                         |       |       |       |         |         |       |       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu                                     |                                         |       |       |       |         |         |       |       |
| Cieľ                  | Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta |                                         |       |       |       |         |         |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              | Počet záznamov v kronike za rok v SJ/MJ |       |       |       |         |         |       |       |
| Rok                   | 2006                                                | 2007                                    | 2008  | 2009  | 2010  | 2011    | 2012    | 2013  | 2014  |
| Plánovaná hodnota     |                                                     |                                         |       | 95/95 | 95/95 | 95/95   | 95/95   | 95/95 | 95/95 |
| Skutočná hodnota      | 81/81                                               | 83/83                                   | 95/95 | 90/90 | 70/70 | 104/104 | 171/171 |       |       |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Dopĺňovanie kroniky mesta prebiehalo aj v priebehu roka 2012, kedy bolo do nej doplnených 171 záznamov v SJ a 171 záznamov v MJ. Odmena kronikárke je vykazovaná v rámci výdavkov na dohody – oddiel 01116 Verejná správa vo výške cca 984 €/za rok, program 14. Administratíva.

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

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

|                                 | Schvál. rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 2 000                 | 4 000               | 5 707             |

|                       |                                                                                |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu /vedúci oddelení MsÚ                                           |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ                  | Zabezpečiť atraktivnosť a aktuálnosť web stránky mesta pre všetkých užívateľov |                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                         | Predpokladaný počet návštevníkov za rok (v tis.) |  |  |  |  |  |  |  |

| Rok                   | 2006   | 2007 | 2008                                           | 2009 | 2010 | 2011   | 2012 | 2013 | 2014  |
|-----------------------|--------|------|------------------------------------------------|------|------|--------|------|------|-------|
| Plánovaná hodnota     |        |      |                                                | 1714 | 1750 | 1780   | 1800 | 1800 | 1 800 |
| Skutočná hodnota      | 1584   | 1617 | 1675                                           | 1652 | 1738 | 2004,7 | 2126 |      |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac |      |      |        |      |      |       |
| Rok                   | 2006   | 2007 | 2008                                           | 2009 | 2010 | 2011   | 2012 | 2013 | 2014  |
| Plánovaná hodnota     |        |      |                                                | 20   | 35   | 35     | 35   | 35   | 35    |
| Skutočná hodnota      | 10     | 14   | 17                                             | 38   | 43   | 543    | 448  |      |       |

**Komentár k podprogramu:**

Výdavky predstavujú odmenu zhotoviteľovi web stránky (dohoda o vykonaní práce).

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Web stránka mesta bola aj v priebehu sledovaného obdobia priebežne aktualizovaná, celková návštevnosť stránky je vyjadrená počtom 2.126.555, priemerný počet aktualizácií za mesiac vychádza na : 448. V priebehu roka 2012 bolo mestským úradom zadaných celkom 1512 obsahových aktualizácií, zhotoviteľom webstránky celkom 36 aktualizácií. Od roku 2012 mesto je povinné na webovej stránke zverejňovať objednávky, zmluvy, faktúry, verejné obstarávanie, čím počet aktualizácií podstatne narástol. Počet takýchto aktualizácií predstavoval za rok 2012 : 3.822.



## PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

aámer: Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva s kvalitnými službami

|                                        | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v eurách) | <b>433 427</b>       | <b>328 602</b>      | <b>307 166</b>    |

### Komentár k programu:

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

**Finančné plnenie programu** : viď. priložený tab.prehľad.

## Podprogram 3.1: Právne služby

aámer: Profesionálne právne služby mesta

|                                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v eurách) | <b>2 750</b>         | <b>2 750</b>        | <b>2 458</b>      |

|                              |                                                               |       |                                                                                                 |              |              |              |              |              |             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>aodpovednosť:</b>         | Prednosta úradu, všetky oddelenia mestského úradu             |       |                                                                                                 |              |              |              |              |              |             |
| <b>Cieľ</b>                  | aabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta |       |                                                                                                 |              |              |              |              |              |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                        |       | % rastu nových pohľadávok oproti tomu istému obdobiu predchádzajúceho roka                      |              |              |              |              |              |             |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                          | 2007  | 2008                                                                                            | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | 2014        |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                               |       |                                                                                                 | Max.<br>+ 9% | Max.<br>+ 8% | Max.<br>+ 7% | Max.<br>+ 7% | Max.<br>+ 7% | Max.<br>+7% |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                               | -10 % | +9,9%                                                                                           | 29,99%       | 21,46%       | 17,74 %      | +15,82%      |              |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                        |       | % zníženie existujúcich pohľadávok vzniknutých pred 1.1.prísl.roka oproti predchádzajúcemu roku |              |              |              |              |              |             |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                          | 2007  | 2008                                                                                            | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | 2014        |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                               |       |                                                                                                 | 20%          | 15%          | 10%          | 10%          | 10%          | 10%         |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                               | 31 %  | 24%                                                                                             | 21,15%       | 15,78        | 24,23        | 21,59        |              |             |

### Komentár k podprogramu:

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom** : Pohľadávky mesta sú priebežne počas celého roka vymáhané. Celkovo pohľadávky oproti porovnateľnému obdobiu predchádzajúceho roka (k 31.12.2011) vzrástli o 6.292,22 €. Pohľadávky evidované k 31.12.2011 poklesli k 31.12.2012 o 85.864,10 €, predstavuje cca 21,59 %-né zníženie.

## **Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba majetku mesta**

**Zámer: Vysokokvalitná správa všetkého majetku mesta**

|                                 | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 319 067              | 210 292             | 192 546           |

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

|                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 0                   | 0                 |

|                       |                                                                                               |      |                                                |        |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie finančné a 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                   | 2006                                                                                          | 2007 | 2008                                           | 2009   | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |
| Plánovaná hodnota     | 0                                                                                             | 0    | 0                                              | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                                             | 0    | 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                   | 2006                                                                                          | 2007 | 2008                                           | 2009   | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                               |      |                                                | Max. 6 | Max.6 | Max.6 | Max.6 | Max.6 | Max.6 |
| Skutočná hodnota      | 6                                                                                             | 6    | 6                                              | Max.6  | Max 6 | Max.6 | Max.6 |       |       |

**Komentár k prvku:**

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

### **Prvok 3.2.2: Správa a údržba nehnuteľného majetku - nebytové priestory**

|  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|
|--|----------------------|---------------------|-------------------|

|                                  |                |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>319 067</b> | <b>187 147</b> | <b>167 102</b> |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|

|                              |                                                                                          |      |                                                      |        |        |        |             |       |       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|-------|-------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát správy majetku mesta</i>           |      |                                                      |        |        |        |             |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta</b> |      |                                                      |        |        |        |             |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                   |      | počet spravovaných budov spolu                       |        |        |        |             |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                     | 2007 | 2008                                                 | 2009   | 2010   | 2011   | <b>2012</b> | 2013  | 2014  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                          |      |                                                      | 89     | 91     | 91     | 90          | 90    | 90    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 87                                                                                       | 89   | 89                                                   | 92     | 89     | 89     | 88          |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                   |      | počet nájomných zmlúv spolu                          |        |        |        |             |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                     | 2007 | 2008                                                 | 2009   | 2010   | 2011   | <b>2012</b> | 2013  | 2014  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                          |      |                                                      | 77     | 80     | 82     | 80          | 80    | 80    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 68                                                                                       | 74   | 91                                                   | 86     | 65     | 66     | 71          |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                   |      | čas potrebný na realizáciu predaja budov v mesiacoch |        |        |        |             |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                     | 2007 | 2008                                                 | 2009   | 2010   | 2011   | <b>2012</b> | 2013  | 2014  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                          |      |                                                      | Max. 6 | Max. 6 | Max. 6 | Max.6       | Max.6 | Max.6 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 6                                                                                        | 6    | 6                                                    | Max. 6 | Max. 6 | Max.6  | Max.6       |       |       |

|                              |                                                                                                                          |      |                                                                   |       |       |       |             |      |      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách vo vlastníctve mesta vlastnými zamestnancami</b> |      |                                                                   |       |       |       |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                                   |      | priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách |       |       |       |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                                                     | 2007 | 2008                                                              | 2009  | 2010  | 2011  | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                                          |      |                                                                   | 1     | 1     | 1     | 1           | 1    | 1    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 2                                                                                                                        | 1,5  | 1,5                                                               | 1-1,5 | 1-1,5 | 1-1,5 | 1-1,5       |      |      |

**Komentár k prvku:**

*Výkon ekonomicky efektívnej a informačne prehľadnej evidencie a správa nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Do rozpočtu sú zahrnuté : režijné výdavky na prenajatý majetok, údržba, upratovanie nebytových priestorov, poistenie majetku,*

výdavky na zabezpečenie prevádzky a údržby budov ale i plánované rekonštrukčné práce na budovy vo vlastníctve mesta mimo budovy MsÚ.

**Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom :** Počet nájomných zmlúv na prenájom nebytových priestorov v AB na Kostolnom nám., ZS, za garáže, HB, v prenájme Kolbyt, s.r.o. a ostatný prenájom predstavuje : 71 nájomných zmlúv. Každý pokles resp. nárast je evidovaný v užívateľskom programe Korvin prehľadne. Priemerná doba riešenia problémov v hodinách vo väčšine prípadov je dodržaná. K väčšiemu časovému rozpätiu dochádza len v prípadoch špecifických porúch, ktoré si vyžadujú odborníkov z rôznych dodávateľských organizácií.

### Prvok 3.2.3: Správa a údržba pozemkov

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>0</b>             | <b>23 145</b>       | <b>25 444</b>     |

|                              |                                                                                           |        |                                                           |                |                |                |                |                |                |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát správy majetku mesta</i>            |        |                                                           |                |                |                |                |                |                |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta</b> |        |                                                           |                |                |                |                |                |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                    |        | počet nájomných zmlúv spolu                               |                |                |                |                |                |                |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                      | 2007   | 2008                                                      | 2009           | 2010           | 2011           | <b>2012</b>    | 2013           | 2014           |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                           |        |                                                           | 70             | 70             | 70             | 70             | 70             | 70             |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 79                                                                                        | 72     | 73                                                        | 75             | 69             | 68             | 65             |                |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                    |        | Výmera prenajatých pozemkov v ha spolu                    |                |                |                |                |                |                |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                      | 2007   | 2008                                                      | 2009           | 2010           | 2011           | <b>2012</b>    | 2013           | 2014           |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                           |        |                                                           | 675,81         | 665,75         | 665,75         | 676,74         | 676,74         | 676,74         |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 700,23                                                                                    | 698,01 | 698,01                                                    | 685,81         | 676,73         | 676,16         | 669,20         |                |                |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov</b>                  |        |                                                           |                |                |                |                |                |                |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                    |        | čas potrebný na realizáciu predaja pozemkov (v mesiacoch) |                |                |                |                |                |                |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                      | 2007   | 2008                                                      | 2009           | 2010           | 2011           | <b>2012</b>    | 2013           | 2014           |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                           |        |                                                           | Max.6 mesiacov | Max.6 mesiacov | Max.6 mesiacov | Max.6 mesiacov | Max.6 mesiacov | Max.6 mesiacov |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 6                                                                                         | 6      | 6                                                         | Max.6 mesiacov | Max.6 mesiacov | Max.6 mesiacov | Max.6 mesiacov |                |                |

**Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa výkon ekonomicky efektívnej a informačne prehľadnej evidencie a správy pozemkov vo vlastníctve mesta. Hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta vrátane Registra obnovy evidencie pozemkov a Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v k.ú. Kolárovo – vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru

popisných informácií katastrálneho operátu. Do rozpočtu sú zahrnuté : výdavky na geoplány, posudky, expertízy, kolkové známky, výkup pozemkov, výdavky na obnovu evidencie pozemkov a iné.

**Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom :** Pozemky vo vlastníctve mesta sú evidované podľa § 14 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohosp. podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2007 Z.z. Spôsob vedenia evidencie pozemkov v zmysle vyhlášky č. 249/2008 Z.z. MPSR je v prípravnom štádiu. Výmera prenajatých pozemkov oproti roku 2011 klesla celkovo o 6,96 ha.

V I.polroku 2012 došlo k úbytku pozemkov v prenájme z dôvodu odpredaja 256 m<sup>2</sup> pôdy pre COOP Jednota Komárno a z dôvodu zrušenia nájomného vzťahu medzi Mestom Kolárovo a Lycium n.o. Jazerná 2918/2 Komárno vo výmere 5304 m<sup>2</sup> poľnohospodárskej pôdy. V II.polroku 2012 došlo k prírastku pozemkov v prenájme z dôvodu uzatvorenia nájomnej zmluvy s p. Kalmár Ladislavom na 4,02 ha poľnohospodárskej pôdy. V priebehu II.polroka 2012 došlo k úbytku pozemkov v prenájme z dôvodu odpredaja 4.150 m<sup>2</sup> pôdy pre Gutte, s.r.o. Kolárovo a z dôvodu zrušenia nájomného vzťahu k poľnohospodárskej pôde s p. Szabó Tiborom, Horná 10, Kolárovo na 10 ha pôdy pre neplatenie nájomného. Výmera prenajatých pozemkov k 31.12.2012 tak činí 669,20 ha..

### **Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie**

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

|                                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v eurách) | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>          |

|                              |                                                               |                                                      |      |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP</i>         |                                                      |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní</b> |                                                      |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                        | % úspešnosti verejných obstarávaní zo všetkých spolu |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                          | 2007                                                 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                               |                                                      |      | 100  | 100  | 100  | 100         | 100  | 100  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 100                                                           | 100                                                  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100         |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                        | Dodržanie zákonných podmienok verejného obstarávania |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                          | 2007                                                 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                               |                                                      |      | áno  | Áno  | Áno  | Áno         | Áno  | Áno  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | áno                                                           | áno                                                  | áno  | áno  | Áno  | Áno  | áno         |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** V priebehu I.polroka 2012 bolo realizovaných 14 verejných obstarávaní formou prieskumu trhu – zákazka s nízkou hodnotou. V priebehu II.polroka 2012 bolo vykonaných 21 verejných obstarávaní s nízkou hodnotou.

Verejné obstarávania sa realizovali so 100 %-nou úspešnosťou a boli dodržané zákonné podmienky verejného obstarávania.

### **Podprogram 3.4: Autodoprava**

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

|                                    | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 17 160               | 17 160              | 16 847            |

|                       |                                                                 |      |                                                      |      |      |       |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu / vodič služobného vozidla                      |      |                                                      |      |      |       |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku |      |                                                      |      |      |       |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                          |      | Podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok |      |      |       |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                            | 2007 | 2008                                                 | 2009 | 2010 | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                 |      |                                                      | 100% | 100% | 100%  | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota      | 100 %                                                           | 100% | 100 %                                                | 100  | 100% | 100 % | 100% |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a hodnotovým údajom :**

V rámci výdavkov roka 2012 mesto vykazuje výdavky na všetky dopravné prostriedky mesta, t.j. PHM, servis, opravu a údržbu DP, zákonné a havarijné poistenie a iné drobné výdavky ale i výdavky na nákup nových dopravných prostriedkov.

### **Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov**

**Zámer:** Profesionálny a kvalifikovaný personál mestského úradu

|                                    | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 1 300                | 1 300               | 1 263             |

|                       |                                                     |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu                                     |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              |      | plánovaný počet školení spolu za rok |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                | 2007 | 2008                                 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                     |      |                                      | 30   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   |

|                       |        |      |                                             |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Skutočná hodnota      | 24     | 28   | 31                                          | 20   | 15   | 16   | 11   |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006   | 2007 | 2008                                        | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |        |      |                                             | 43   | 43   | 43   | 43   | 43   | 43   |
| Skutočná hodnota      | 39     | 39   | 40                                          | 19   | 43   | 16   | 29   |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Vzdelávanie zamestnancov s priebežne realizuje podľa aktuálnosti. Dôvodom je množstvo legislatívnych zmien, ktoré je potrebné správne interpretovať a aplikovať v praxi. V priebehu roka 2012 sa uskutočnilo 11 platených školení, vyškolených bolo celkovo 29 zamestnancov úradu.

## **Podprogram 3.6: Archív a registratúra**

**Zámer: Kvalitatívne dobrá úroveň zachovaných údajov**

|                                 | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 0                    | 0                   | 0                 |

|                       |                                                        |       |                                                             |       |       |        |       |       |       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu                                        |       |                                                             |       |       |        |       |       |       |
| Cieľ                  | Zabezpečiť správu registratúry a archiváciu dokumentov |       |                                                             |       |       |        |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 |       | Počet evidovaných záznamov v registratúrnem stredisku spolu |       |       |        |       |       |       |
| Rok                   | 2006                                                   | 2007  | 2008                                                        | 2009  | 2010  | 2011   | 2012  | 2013  | 2014  |
| Plánovaná hodnota     |                                                        |       |                                                             | 62876 | 69217 | 79000  | 79000 | 79000 | 79000 |
| Skutočná hodnota      | 72587                                                  | 81119 | 87443                                                       | 40216 | 67518 | 42 512 | 42512 |       |       |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Registratúrny denník sa začal počítačovo viesť začiatkom roka 2009 zavedením centrálnej evidencie, ktoré vykonáva kancelária I.styku s občanom (podateľňa). Registratúra spisov sa uzatvára na konci kal.roka, spisy s ktorými sa pracuje a nie sú uzatvorené zostávajú na jednotlivých pracoviskách až do ich vybavenia a uzavretia, potom sa odovzdávajú do registratúrneho strediska. Potrebný je pravidelný nákup archivačných krabic. S narastajúcim počtom archivovaných dokladov je nevyhnutné riešiť zabezpečenie nových priestorov pre archív mesta Kolárovo a vybaviť ho regálmi a has.prístrojmi. V priebehu I.polroka 2012 podľa rozhodnutia MVSR Štátny archív v Nitre, pobočka Komárno pod č. A/VI-3/2011-00176 zo dňa 28.2.2011 a rozhodnutia Štátneho

okresného archívu v Komárne pod č. 720/1999 vydaného dňa 13.12.1999 boli škartované registrátorne záznamy so znakom „S“.

## **Podprogram 3.7: Mestský informačný systém**

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

|                                    | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 14 150               | 14 000              | 12 986            |

|                       |                                                                                     |      |                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu / supervízor                                                        |      |                                    |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť modernizáciu hardvérového a softvérového vybavenia                       |      |                                    |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                              |      | Počet modernizovaných PC za rok    |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                                | 2007 | 2008                               | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                     |      |                                    | 4    | 4    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota      |                                                                                     | 4    | 4                                  | 5    | 0    | 2    | 1    |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                              |      | Počet existujúcich licencií za rok |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                                | 2007 | 2008                               | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     | 13                                                                                  | 13   | 27                                 | 27   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   |
| Skutočná hodnota      | 13                                                                                  | 13   | 27                                 | 27   | 27   | 27   | 27   |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť ochranu dát administrovaných MsÚ                                         |      |                                    |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                              |      | Počet chránených PC za rok         |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                                | 2007 | 2008                               | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                     |      |                                    | 33   | 33   | 33   | 33   | 34   | 34   |
| Skutočná hodnota      |                                                                                     | 29   | 31                                 | 33   | 33   | 33   | 33   |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov mestského úradu |      |                                    |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                              |      | Počet preškolení za rok spolu      |      |      |      |      |      |      |



| Rok               | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 7    | 7    | 7    | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   |
| Skutočná hodnota  | 7    | 7    | 7    | 12   | 12   | 12   | 12   |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Program zahŕňa : výdavky na výpočtovú techniku s OC do 1.700 €- 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.

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Modernizácia hardvérového a softvérového vybavenia sa priebežne realizuje a je závislá hlavne od finančných zdrojov mesta. V priebehu I.polroka 2012 nedošlo k nákupu PC. Počet zakúpených licencií sa nezmenil oproti min.roku. Existujúci počet licencií je nepostačujúci. Celkový počet 27 licencií na 33 užívateľov vedie k odmietnutiu časti užívateľov programom Korwin. Ale úplný počet užívateľov už nezabezpečí ani plánovaná hodnota 30 licencií. Sprísnenie podmienok užívania programu výrobcom by znamenalo neudržateľný stav na úrade. Školenia, tréning a odborné konzultácie ohľadom užívania programu pre zamestnancov sa realizujú mesačne raz v zmysle uzatvorenej zmluvy s dodávateľom programového vybavenia Datalan Bratislava. Počet preškolení predstavuje počet servisných návštev pre systém Korwin. Servisné zásahy však neobsahujú preškolenie. Do počtu chránených PC sú zahrnuté užívateľské PC v počte 33 ks, okrem toho je chránený aj server a PC pre účely Regob v počte 2 ks.

## **Podprogram 3.8: Prevádzka mestského úradu**

**Zámer: Bezporuchový priebeh činností mestského úradu**

|                                    | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 79 000               | 83 100              | 81 066            |

|                       |                                                                                 |      |                          |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu                                                                 |      |                          |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť priebežnú materiálno-technickú vybavenosť kancelárií mestského úradu |      |                          |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                          |      | Celkový počet kancelárií |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                            | 2007 | 2008                     | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     | 26                                                                              | 26   | 26                       | 26   | 26   | 26   | 30   | 30   | 30   |
| Skutočná hodnota      | 26                                                                              | 26   | 26                       | 26   | 27   | 32   | 32   |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Najnutnejšie podmienky na bezporuchové fungovanie úradu sú vytvorené, k nákupu kancelárskeho vybavenia a ostatných materiálových výdavkov mesto pristupuje s opatrnosťou a šetrením z dôvodu pretrvávajúcej finančnej krízy. Počet miestností sa v roku 2011 zvýšil rozšírením priestorov MsÚ nad poštou.

## PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

aámer: Maximálne kvalitné a ústretové služby občanom

|                                        | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočn. 31.12. |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v eurách) | <b>168 827</b>       | <b>172 013</b>      | <b>176 696</b>  |

**Komentár k programu:**

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

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

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

### Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

aámer: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

|                                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočn. 31.12. |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v eurách) | <b>9 520</b>         | <b>9 520</b>        | <b>12 743</b>   |

|                       |                                                     |      |                                                           |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| aodpovednosť:         | Primátor, matrika, ZPOZ                             |      |                                                           |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | aabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov |      |                                                           |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              |      | počet občianskych sobášov za rok spolu                    |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                | 2007 | 2008                                                      | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                     |      |                                                           | 45   | 47   | 40   | 40   | 40   | 40   |
| Skutočná hodnota      | 34                                                  | 26   | 48                                                        | 34   | 35   | 35   | 34   |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              |      | počet občianskych pohrebov za rok spolu                   |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                | 2007 | 2008                                                      | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                     |      |                                                           | 23   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota      |                                                     | 13   | 21                                                        | 16   | 30   | 38   | 32   |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              |      | predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                | 2007 | 2008                                                      | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

|                       |        |      |                                             |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota     |        |      |                                             | 51   | 50   | 60   | 60   | 60   | 60   |
| Skutočná hodnota      | 54     | 33   | 49                                          | 64   | 40   | 40   | 39   |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | predpokladaný počet jubilantov za rok spolu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006   | 2007 | 2008                                        | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |        |      |                                             | 60   | 62   | 64   | 65   | 65   | 65   |
| Skutočná hodnota      | 49     | 59   | 58                                          | 85   | 62   | 48   | 56   |      |      |

#### **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.

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Občianske obrady, v tom : občianske sobáše, životné jubileá, občianske pohreby sú realizované dôstojne na vysokej úrovni. V priebehu I.polroka 2012 z celkového počtu občianskych sobášov bolo vydané 1 povolenie na vykonanie sobáša mimo úradne určenej miestnosti a 2 sobáše sa konali podľa zmocnenia iného matričného úradu, to znamená, že ani jeden zo snúbencov nemal trvalý pobyt na území mesta Kolárovo. V priebehu II.polroka 2012 boli vydané 3 povolenia na vykonanie sobáša mimo úradne určenej miestnosti.

## **Podprogram 4.2: Klientske centrum**

**Zámer: Hlavné služby mesta pre občanov poskytované na jednom mieste**

|                                 | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočn. 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 34 095               | 34 162              | 34 465          |

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

|                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočn. 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 8 469                | 8 595               | 8 440           |

|                       |                                                             |      |                             |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu, kancelária prvého styku                    |      |                             |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Poskytnúť všeobecné informácie pre občanov z jedného miesta |      |                             |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                      |      | % spokojnosti občanov spolu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                        | 2007 | 2008                        | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                             |      |                             | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

|                  |   |   |   |                |                |      |      |  |  |
|------------------|---|---|---|----------------|----------------|------|------|--|--|
| Skutočná hodnota | - | - | - | bez hodnotenia | Bez hodnotenia | 80 % | 80 % |  |  |
|------------------|---|---|---|----------------|----------------|------|------|--|--|

#### Komentár k prvku:

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Klientske centrum , t.j. kancelária I.styku s občanom začala svoju činnosť len v priebehu roka 2009, k hodnoteniu merateľného ukazovateľa bolo potrebné vykonať prieskum zo strany obyvateľstva. V priebehu mesiacov október-november 2011 bol vykonaný prieskum zo strany obyvateľstva formou ankety položením 5 otázok : Kvalita a úroveň poskytovaných služieb, Prístup a ochota zamestnancov, Rýchlosť vybavovania, Spokojnosť s informáciami na úradnej tabuli, ktoré súvisia s kanceláriou prvého kontaktu, Úroveň a vybavenosť nového priestoru. Výsledok ankety je zverejnený na webDvej stránke mesta KďárDvD. CelkDvý výsledDk ankety Ddžrkadľuje spDkDjnDst' DbyvateľDv sD službami kancelárie prvéhD kDntaktu. Kancelária I.kDntaktu naďalej pDskytuje služby pre DbyvateľDv. Aktuálne zmeny v zákDnDch – pDužitie jazyku menšiny sú riešené priamD vydaním tlačív v maď.jazyku. Ďalej na tDmtD mieste sú riešené sťažnDstí, pDdnety a petície. Zápisnice DpDdaných sťažnDstiach sú tiež vyhDvDvané na tDmtD pracovisku.

### Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

|                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočn. 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 9 740                | 9 758               | 9 757           |

|                       |                                             |      |                                             |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Primátor / matrika                          |      |                                             |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť činnosť matriky v meste Kolárovo |      |                                             |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                      |      | Priemerný počet úkonov matriky za rok spolu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                        | 2007 | 2008                                        | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                             |      |                                             | 580  | 590  | 590  | 700  | 700  | 700  |
| Skutočná hodnota      | 531                                         | 618  | 578                                         | 685  | 780  | 697  | 727  |      |      |

#### Komentár k prvku:

ČinnDst' matriky akD prenesenú kDmpetenciu upravuje zákDn č. 154/1994 Z.z. Dmatrikách. PrvDk zahŕňa zabezpečenie činnDstí: zápisy narDdenia dD matriky, zápisy úmrtia dD matriky, uzatvDrenie manželstva, vystavenie druhDpisu rDdnéhD, sDbášnehD a úmrtnehD listu, spracDvanie zmien v DsDbných údajDch DbčanDv, kDmunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a pDd. RDzpDčtDvané výdavky zahŕňajú bežné výdavky na mzdy platy služDbné príjmy a DdvDdy fDndDm za zamestnanca, materiál, tlačivá a pDd.

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Občania využívajúci služby matričnehD úradu sú vybavení rýchľD a plynule, aj kDmunikácia s inými úradmi prebieha pružne. Občania môžu využívať služby matričnehD úradu každý deň v týždni.

### Prvok 4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov

|                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočn. 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 12 263               | 12 263              | 12 722          |

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Zodpovednosť: | Prednosta úradu /referát evidencie obyvateľstva a matriky |
|---------------|-----------------------------------------------------------|

| Cieľ                  | Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov |       |                                           |       |       |       |       |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                            |       | Predpokladaný počet úradných úkonov ročne |       |       |       |       |      |      |
| Rok                   | 2006                                              | 2007  | 2008                                      | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                   |       |                                           | 9 920 | 9 950 | 9 500 | 9 000 | 9000 | 9000 |
| Skutočná hodnota      | 9 990                                             | 9 699 | 9 815                                     | 8 850 | 6655  | 7 065 | 6552  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                            |       | Počet osvedčení nevybavených na počkanie  |       |       |       |       |      |      |
| Rok                   | 2006                                              | 2007  | 2008                                      | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                   |       |                                           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 0                                                 | 0     | 0                                         | 0     | 0     | 0     | 0     |      |      |

**Komentár k prvku:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Osvedčovanie listín a podpisov prebieha plynule bez zbytočného čakania. V odôvodnených prípadoch sa osvedčenie vykoná aj mimo kancelárie matričného úradu. Osvedčovanie listín a podpisov sa vykonáva v súlade so zákonom č. 599/2001 Z.z. a správne poplatky sa vyberajú podľa zákona č. 145/1995 Z.z. Správny poplatok za overenie podpisu od 1.10.2012 sa zvýšil na 1,50 €.

## Prvok 4.2.4: Register obyvateľstva

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočn. 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>3 623</b>         | <b>3 546</b>        | <b>3 546</b>    |

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Zodpovednosť:</b> | <b>Prednosta úradu /referát evidencie obyvateľstva</b> |
|----------------------|--------------------------------------------------------|

| Cieľ                  | Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta |      |                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                      |      | Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy v hodinách |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                        | 2007 | 2008                                                                | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                             |      |                                                                     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota      | 1                                                           | 1    | 1                                                                   | 1    | 1    | 1    | 1    |      |      |

**Komentár k prvku:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Činnosti na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR prebiehajú plynule bez sťažností občanov každý deň v týždni. Všetky zmeny v hlásení pobytu obyvateľov sa vykonávajú bez zbytočného odkladu v evidencii mesta ako aj v Registri obyvateľov SR. V roku 2012 bolo vydaných 1006 potvrdení o trvalom pobyte na sociálne účely a na právne úkony. Referát ďalej spolupracuje so štátnymi inštitúciami, súdmi, exekútormi.

**Prvok 4.2.5: Evidencia chovu zvierat**

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočn. 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>        |

**Zodpovednosť:** Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Oddelenie finančné a správy mestského majetku, 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                   | 2006                                                                        | 2007                                                       | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                             |                                                            |      | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota      | 15                                                                          | 15                                                         | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |      |      |

**Komentár k prvku:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a hodnotovým údajom :** Evidencia hospodárskych zvierat na území mesta vedená nie je, centrálna evidencia je vedená v Žiline, evidencia sa vytvára len na požiadanie spravidla ŠÚ SR.

Na mestskom úrade je vedená evidencia psov, potrebná pre daňové účely. Táto evidencia je priebežne aktualizovaná, dopĺňaná v zmysle zákona a prijatého VZN mesta o dani za psa na príslušný rok. Aktuálny počet evidovaných psov je : 713.

**Prvok 4.2.6: Rybárske lístky**

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočn. 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>        |

**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               | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota |      |      |      | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota  | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |      |      |

**Komentár k prvku:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Zamestnanci MsÚ sa snažia vychádzať v ústrety občanom pri vybavovaní ich žiadostí v čo najkratšom čase. V priebehu I.polroka 2012 bolo vydaných celkom : 358 rybárskych lístkov, z toho 308 dospelých a 40 detských, v priebehu II.polroka 2012 bolo vydaných celkom 44 lístkov, z toho 32 dospelých a 12 detských.

### Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

|                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočn. 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| 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                   | 2006                                                                    | 2007                               | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                         |                                    |      | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |
| Skutočná hodnota      | 7                                                                       | 7                                  | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |      |      |

**Komentár k prvku:**

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

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

### Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad

**Zámer: Stavebné konanie v zákonných lehotách**

|                                 | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočn. 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 25 547               | 26 423              | 31 457          |

Zodpovednosť: Spoločný stavebný úrad

| Cieľ                  | Zabezpečiť činnosť stavebného úradu pre mesto Kolárovo |      |                                                   |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 |      | stavebné konanie realizované v zákonných lehotách |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                   | 2007 | 2008                                              | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                        |      |                                                   | áno  | áno  | áno  | Áno  | Áno  | Áno  |
| Skutočná hodnota      | Áno                                                    | Áno  | áno                                               | Áno  | Áno  | Áno  | Áno  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 |      | Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok    |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                   | 2007 | 2008                                              | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                        |      |                                                   | 100  | 110  | 115  | 150  | 150  | 150  |
| Skutočná hodnota      | 116                                                    | 102  | 125                                               | 229  | 229  | 138  | 177  |      |      |

#### Komentár k podprogramu:

Výdavky tohto podprogramu zahŕňujú výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku, stavebného konania, vyvlastňovania a pozemných komunikácií. V súčasnosti podiel výdavkov pripadajúci na 1 obyvateľa predstavuje 1,7434,-€ (dotácia + vlastné zdroje mesta).

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Počet vydaných rozhodnutí je závislý od počtu podaných žiadostí. Celkovo bolo na úseku stavebného poriadku, stavebného konania, vyvlastňovania a pozemných komunikácií vydaných 177 rozhodnutí, v tom : pre mesto Kolárovo 114, iné obce 63. Okrem rozhodnutí v správnom konaní bolo vydaných 24 oznámení k drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam za Kolárovo a 14 v prípade obcí.

## **Podprogram 4.4: Verejné toalety**

### **Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety**

|                                 | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočn. 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 0                    | 0                   | 0               |

|                       |                                                                      |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet na území mesta        |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                               |      | počet udržiavaných verejných toaliet |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                 | 2007 | 2008                                 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                      |      |                                      | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota      | 1                                                                    | 1    | 1                                    | 1    | 1    | 1    | 1    |      |      |



**Komentár k podprogramu:**

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

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

**Podprogram 4.5: Trhoviská****Zámer: Efektívna prevádzka verejných trhovísk**

|                                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočn. 31.12. |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v eurách) | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>        |

|                              |                                                                      |      |                                          |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržba a živnosti, Gúta Service |      |                                          |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta  |      |                                          |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                               |      | celkový počet predajných miest spolu     |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                 | 2007 | 2008                                     | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                      |      |                                          | 50   | 50   | 50   | 50          | 50   | 50   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 50                                                                   | 50   | 50                                       | 50   | 50   | 50   | 50          |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                               |      | počet prevádzkovaných mestských trhovísk |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                 | 2007 | 2008                                     | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                      |      |                                          | 1    | 1    | 1    | 1           | 1    | 1    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 1                                                                    | 1    | 1                                        | 1    | 1    | 1    | 1           |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

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

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

**Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby****Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta**

|                                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočn. 31.12. |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v eurách) | <b>67 922</b>        | <b>66 604</b>       | <b>66 604</b>   |

|                       |                                                         |      |                                                         |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service                   |      |                                                         |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebne služby |      |                                                         |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                  |      | Celkový počet udržiavaných hrobových miest              |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                    | 2007 | 2008                                                    | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                         |      |                                                         | 5930 | 5970 | 6000 | 6200 | 6300 | 6300 |
| Skutočná hodnota      |                                                         | 5853 | 5894                                                    | 5954 | 6012 | 6052 | 6072 |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                  |      | Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha) |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                    | 2007 | 2008                                                    | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                         |      |                                                         | 5,2  | 5,2  | 5,2  | 5,2  | 5,2  | 5,2  |
| Skutočná hodnota      | 3,2                                                     | 5,2  | 5,2                                                     | 5,2  | 5,2  | 5,2  | 5,2  |      |      |

#### Komentár k podprogramu:

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** V priebehu I. polroka 2012 bolo uskutočnených celkom 55 pohrebov, na ďalších 10 rokov boli obnovené hrobové miesta v 321 prípadoch, v priebehu II. polroka 2012 bolo uskutočnených 63 pohrebov, na ďalších 10 rokov boli obnovené hrobové miesta v 310 prípadoch.

## Podprogram 4.7: Vysielacie a vydavateľské služby

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

|                                 | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočn. 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 31 743               | 35 304              | 31 427          |

### Prvok 4.7.1.: Mestská televízia

|                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočn. 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 30 500               | 34 379              | 30 093          |

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

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | počet hodín vysielania objednaných relácií mesačne v mestskej televízii (s reprízami) |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2006   | 2007 | 2008                                                                                  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |        |      |                                                                                       | 25   | 33   | 50   | 50   | 50   | 50   |
| Skutočná hodnota      | 25     | 25   | 25                                                                                    | 25   | 24   | 30   | 24   |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | % spokojnosti domácností s vysielaním v porovnaní s oslovenými                        |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006   | 2007 | 2008                                                                                  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |        |      |                                                                                       | 85   | 87   | 89   | 89   | 89   | 89   |
| Skutočná hodnota      | 60     | 70   | 80                                                                                    | 82   | 85   | 85   | 85   |      |      |

**Komentár k prvku:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Relácie sú vysielané 3 x týždenne, 2 hodiny v premiére (streda) a 2x2 hodiny v repríze (štvrtok, nedeľa). Mimo tohto vysielacieho času sú priebežne vysielané správy, oznamy,... formou teletextu.

## Prvok 4.7.2.: Mestský rozhlas

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočn. 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>1 243</b>         | <b>925</b>          | <b>1 334</b>    |

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

| Cieľ                  | Zabezpečiť podmienky pre informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu |      |                                                   |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                     |      | počet udržiavaných reproduktorov spolu            |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                                       | 2007 | 2008                                              | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                            |      |                                                   | 295  | 295  | 295  | 307  | 307  | 307  |
| Skutočná hodnota      |                                                                                            | 295  | 295                                               | 295  | 304  | 307  | 311  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                     |      | % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                                       | 2007 | 2008                                              | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

|                   |  |      |      |      |      |      |     |     |     |
|-------------------|--|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota |  |      |      | 80 % | 82 % | 85 % | 85% | 85% | 85% |
| Skutočná hodnota  |  | 80 % | 80 % | 80   | 80%  | 80 % | 80  |     |     |

**Komentár k prvku:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** V priebehu I.polroka 2012 boli opravené reproduktory v uliciach : Školská, Rábska, Budovateľská, Istudená strana, Brnenské nám., Slávikova, Dolná, Bratislavská, Veľký Ostrov. K nárastu počtu reproduktorov nedošlo. V priebehu II.polroka 2012 boli opravené reproduktory v uliciach Jánošíkova, Kossúthova, Lesná , vzrástol počet reproduktorov o 4 ks.

### Prvok 4.7.3.: Časopis Kolárovske zvesti / Gútai hírmondó (nový názov )

|                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočn. 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| 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                   | 2006                                                         | 2007                                | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                              |                                     |      | 9    | 9    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 9                                                            | 9                                   | 9    | 8    | 10   | 0    | 0    |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       | počet výtlačkov 1 čísla             |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                         | 2007                                | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                              |                                     |      | 2500 | 2500 | 2500 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 2500                                                         | 2500                                | 2500 | 2500 | 2500 | 0    | 0    |      |      |

**Komentár k prvku :**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Od roku 2011 nebolo vydané ani jedno číslo časopisu, keďže došlo k zrušeniu jeho tvorby a distribúcie.

## PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK

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

|                                        | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozp.2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v eurách) | <b>149 750</b>       | <b>151 274</b>  | <b>155 930</b>    |

**Komentár k programu:**

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

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

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

### Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

**Zámer: Život a majetok obyvateľov chránený 24 hodín denne**

|                                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozp.2012 | Skutočnosť 31.12. |
|-------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v eurách) | <b>149 750</b>       | <b>149 750</b>  | <b>154 597</b>    |

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

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozp.2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>149 750</b>       | <b>149 750</b>  | <b>154 597</b>    |

**Zodpovednosť:** Mestská polícia

| Cieľ                  | Zabezpečiť verejný poriadok v meste a priľahlých lokalitách, eliminovať jeho narušenie |       |                                                                                                     |       |       |       |       |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                 |       | Počet hodín príslušníkov MP v teréne za rok                                                         |       |       |       |       |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                                   | 2007  | 2008                                                                                                | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                        |       |                                                                                                     | 7 100 | 7 200 | 7 300 | 7 300 | 7300 | 7300 |
| Skutočná hodnota      |                                                                                        | 6 500 | 6 800                                                                                               | 7 107 | 7 186 | 7 392 | 7 384 |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                 |       | počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok |       |       |       |       |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                                   | 2007  | 2008                                                                                                | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                        |       |                                                                                                     | 560   | 580   | 590   | 590   | 590  | 590  |
| Skutočná              |                                                                                        | 520   | 560                                                                                                 | 563   | 582   | 596   | 592   |      |      |

|                              |                                                                                                                   |      |                                                                               |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>hodnota</b>               |                                                                                                                   |      |                                                                               |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                            |      | % objasnených priestupkových konaní z celkového počtu evidovaných priestupkov |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                                              | 2007 | 2008                                                                          | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                                   |      |                                                                               | 80 % | 85%  | 85%  | 85%         | 85%  | 85%  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                                                                                   | 52   | 56                                                                            | 64%  | 65%  | 54 % | 52%         |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť asistenciu pri odchyte túlavých psov a mačiek, asistenciu súdom, exekútorom a iné orgány</b>        |      |                                                                               |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                            |      | Zabezpečená asistencia príslušníkov MsP pri rôznych akciách                   |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                                              | 2007 | 2008                                                                          | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                                   |      |                                                                               | Áno  | Áno  | Áno  | Áno         | Áno  | Áno  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | áno                                                                                                               | áno  | Áno                                                                           | Áno  | Áno  | Áno  | Áno         |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach a iných frekventovaných miestach</b> |      |                                                                               |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                            |      | čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu             |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                                              | 2007 | 2008                                                                          | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                                   |      |                                                                               | 215  | 215  | 215  | 215         | 215  | 215  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                                                                                   | 190  | 200                                                                           | 215  | 215  | 215  | 221         |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                            |      | Počet kontrolovaných prechodov                                                |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                                              | 2007 | 2008                                                                          | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                                   |      |                                                                               | 5    | 5    | 5    | 5           | 5    | 5    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                                                                                   | 5    | 5                                                                             | 5    | 5    | 5    | 5           |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť pátranie po osobách a veciach</b>                                                                   |      |                                                                               |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                            |      | Počet nájdených a vrátených vecí                                              |      |      |      |             |      |      |

| Rok                   | 2006   | 2007 | 2008                                                    | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------------|--------|------|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota     |        |      |                                                         | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    |
| Skutočná hodnota      |        | 3    | 3                                                       | 7    | 9    | 16   | 13   |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Počet nájdených osôb po ktorých bolo vyhlásené pátranie |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006   | 2007 | 2008                                                    | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 3                                                       | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota      | x      | x    | 3                                                       | 2    | 1    | 2    | 8    |      |      |

| Cieľ                  | Zabezpečiť preventívno-výchovnú činnosť na školách a iných organizáciách                                |      |                                          |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                  |      | Počet prednášok za rok                   |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                                                    | 2007 | 2008                                     | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                         |      | 20                                       | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota      | x                                                                                                       | X    | 20                                       | 16   | 12   | 14   | 17   |      |      |
| 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                   | 2006                                                                                                    | 2007 | 2008                                     | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                         |      | 20                                       | 20   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Skutočná hodnota      | x                                                                                                       | X    | 20                                       | 148  | 211  | 96   | 217  |      |      |

**Komentár k prvku :**

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

**Komentár k plneniu vytýčených cieľov a hodnotovým údajom :** Bezpečnostnú situáciu v meste môžeme hodnotiť kladne, nakoľko v hodnotenom období nedošlo k hrubému narušeniu verejného poriadku, mimoriadnej udalosti alebo iným negatívnym javom. Preventívnou hliadkovou činnosťou zo strany MsP bolo dosiahnuté, že na prechodoch pre chodcov pri školských zariadeniach a ani na iných frekventovaných miestach nebola zaznamenaná dopravná nehoda. Prvoradou úlohou MsP je prevencia, pretože je lacnejšia ako prístupy založené na represii a treste. Z uvedeného dôvodu boli vykonané prednášky na základných a stredných školách ako i v iných organizáciách.

### Prvok 5.1.2.: Kameraný systém mesta

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozp.2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>          |

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

|                              |                                                               |                                            |      |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom</b> |                                            |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                        | Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                          | 2007                                       | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                               |                                            |      | 2    | 2    | 3    | 3           | 3    | 3    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 2                                                             | 2                                          | 2    | 2    | 2    | 2    | 2           |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                        | Počet zistených priestupkov v centre mesta |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                          | 2007                                       | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                               |                                            |      | 47   | 48   | 50   | 80          | 80   | 80   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | x                                                             | x                                          | 46   | 129  | 134  | 141  | 109         |      |      |

#### **Komentár k prvku:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** V súčasnosti je bezpečnosť centra mesta monitorovaná 2 bezpečnostnými kamerami. Kameraný systém sa ujal, preto je potrebné v jeho rozširovaní ďalej pokračovať.

### Prvok 5.1.3.: Pult centrálnej ochrany

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozp.2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>          |

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

|                              |                                                                                |                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť monitorovanie objektov napojených na pult centrálnej ochrany</b> |                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                         | Počet objektov napojených na PCO spolu |  |  |  |  |  |  |  |



| Rok               | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota |      |      |      | 51   | 51   | 51   | 65   | 65   | 65   |
| Skutočná hodnota  |      | 45   | 49   | 48   | 64   | 62   | 59   |      |      |

**Komentár k prvku:**

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

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

## Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

|                                 | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozp.2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 0                    | 374             | 374               |

|                       |                                                                               |                                                                        |      |                  |      |                  |                  |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------|------------------|------------------|------|------|
| 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                   | 2006                                                                          | 2007                                                                   | 2008 | 2009             | 2010 | 2011             | 2012             | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                               |                                                                        |      | 8970             | 8970 | 8970             | 8970             | 8970 | 8970 |
| Skutočná hodnota      | 8950                                                                          | 8970                                                                   | 8965 | Nedošlo k ohroz. | 9000 | Nedošlo k ohroz. | Nedošlo k ohroz. |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                        | aktualizovanie plánu ochrany mesta                                     |      |                  |      |                  |                  |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                          | 2007                                                                   | 2008 | 2009             | 2010 | 2011             | 2012             | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                               |                                                                        |      | Áno              | Áno  | Áno              | Áno              | Áno  | Áno  |
| Skutočná hodnota      | áno                                                                           | áno                                                                    | áno  | Áno              | Áno  | áno              | Áno              |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:** K varovaniu obyvateľstva a vyzvoľneniu osôb pri riešení následkov mimoriadnej udalosti dochádza v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie. Na území mesta počas roku nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti, pri ktorej by bolo potrebné vyhlásiť mimoriadnu situáciu a následne včas varovať

obyvateľstvo. Preskúšanie sirén sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén spravidla v druhý piatok kalendárneho mesiaca od 12,00 hod do 12,02 hod v meste Kolárovo diaľkovo a na Veľkom Ostrove manuálne. Vyčíslené výdavky predstavujú výdavky na dohodu skladníka CO. V mesiaci marec bolo prístupné na základných školách k likvidácii skladových zásob prostriedkov individuálnej ochrany a v sklade CO v mesiaci november k priebežnému odsunu určených prostriedkov individuálnej ochrany. Terminované úlohy mesto vykonávalo v zmysle zákonov.

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

**Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov**

|                                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozp.2012 | Skutočnosť 31.12. |
|-------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v eurách) | <b>0</b>             | <b>1 150</b>    | <b>959</b>        |

|                              |                                             |      |                                                        |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Primátor mesta</i>                       |      |                                                        |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Minimalizovať riziko vzniku požiarov</b> |      |                                                        |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                      |      | Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                        | 2007 | 2008                                                   | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                             |      |                                                        | 35   | 35   | 35   | 35          | 35   | 35   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                             | 30   | 35                                                     | 33   | 27   | 27   | 27          |      |      |

### **Komentár k podprogramu:**

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj v priebehu roka 2012 bola vykonaná kontrola hasiacich prístrojov vo všetkých budovách mesta. Priebežnými kontrolami sa mesto snaží predchádzať požiarom.

## PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**Zámer: Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie**

|                                        | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v eurách) | <b>270 447</b>       | <b>303 864</b>      | <b>307 035</b>    |

**Komentár k programu:**

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

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

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

### Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a uloženie odpadu

**Zámer: Mesto bez odpadu**

|                                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v eurách) | <b>261 389</b>       | <b>294 694</b>      | <b>295 028</b>    |

|                              |                                                        |                                                           |         |         |         |         |             |        |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|--------|--------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie výstavby a ŽP, referát aP, údržby a živnosti |                                                           |         |         |         |         |             |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu  |                                                           |         |         |         |         |             |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                 | Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu |         |         |         |         |             |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                   | 2007                                                      | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    | <b>2012</b> | 2013   | 2014   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                        |                                                           |         | 5079    | 5364    | 5654    | 5654        | 5654   | 5654   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 4000,4                                                 | 4254,2                                                    | 4747,4  | 5180,5  | 5946    | 5900,8  | 6046,60     |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                 | Celková kapacita zberných nádob v litroch spolu           |         |         |         |         |             |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                   | 2007                                                      | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    | <b>2012</b> | 2013   | 2014   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                        |                                                           |         | 492 000 | 492 800 | 492 800 | 492 800     | 492800 | 492800 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 484 000                                                | 484 000                                                   | 484 000 | 492000  | 492800  | 492800  | 492800      |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                 | Frekvencia odvozu 110 litrových nádob v mesiaci           |         |         |         |         |             |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                   | 2007                                                      | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    | <b>2012</b> | 2013   | 2014   |
| <b>Plánovaná</b>             |                                                        |                                                           |         | 4       | 4       | 4       | 4           | 4      | 4      |

|                              |        |      |                                                   |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>hodnota</b>               |        |      |                                                   |      |      |      |             |      |      |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 4      | 4    | 4                                                 | 4    | 4    | 4    | 4           |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |      | Frekvencia odvozu 1 100 litrových nádob v mesiaci |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006   | 2007 | 2008                                              | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |        |      |                                                   | 4    | 4    | 4    | 4           | 4    | 4    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 4      | 4    | 4                                                 | 4    | 4    | 4    | 4           |      |      |

|                              |                                                                  |      |                                                     |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz veľkoobjemového odpadu</b> |      |                                                     |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                           |      | Celkový počet rozmiestnených kontajnerov spolu      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                             | 2007 | 2008                                                | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                  |      |                                                     | 4    | 4    | 4    | 4           | 4    | 4    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 6                                                                | 6    | 6                                                   | 4    | 4    | 4    | 4           |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                           |      | Celková kapacita kontajnerov v m <sup>3</sup> spolu |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                             | 2007 | 2008                                                | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                  |      |                                                     | 32   | 32   | 32   | 32          | 32   | 32   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 48                                                               | 48   | 48                                                  | 32   | 32   | 32   | 32          |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                           |      | Počet odvozov za mesiac spolu                       |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                             | 2007 | 2008                                                | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                  |      |                                                     | 16   | 16   | 16   | 16          | 16   | 16   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 24                                                               | 24   | 24                                                  | 16   | 16   | 16   | 16          |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

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

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

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

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : Množstvo komunálneho odpadu za I.polrok 2012 bolo vyššie ako polročná plánovaná hodnota o 150 t. Celoročná plánovaná hodnota bola oproti plánu vyššia o 392,6 t. V roku 2012 neboli žiadne divoké skládky. Obyvatelia mesta vykladali aj miešaný odpad do kontajnera na zbernom dvore.

## **Podprogram 6.2: Recyklácia odpadu**

### **Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste**

|                                    | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 6 058                | 6 058               | 7 303             |

|                       |                                                        |      |                                                                         |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie výstavby a ŽP, referát aP, údržby a živnosti |      |                                                                         |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zvýšiť ochranu životného prostredia                    |      |                                                                         |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 |      | % vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu                     |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                   | 2007 | 2008                                                                    | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                        |      |                                                                         | 29,1 | 37   | 38   | 40   | 42   | 42   |
| Skutočná hodnota      | 24,0                                                   | 25,9 | 30,4                                                                    | 22,5 | 32,2 | 34,6 | 33,9 |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 |      | % podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                   | 2007 | 2008                                                                    | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                        |      |                                                                         | 50   | 70   | 70   | 90   | 90   | 90   |
| Skutočná hodnota      | 85                                                     | 90   | 91                                                                      | 99,4 | 99,9 | 99,8 | 99,9 |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 |      | Počet čiernych skládok v meste                                          |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                   | 2007 | 2008                                                                    | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                        |      |                                                                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 7                                                      | 3    | 1                                                                       | 1    | 1    | 1    | 0    |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 |      | Objem zozbieraného nebezpečného odpadu za rok v tonách                  |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                   | 2007 | 2008                                                                    | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

|                   |      |      |      |      |      |      |      |    |    |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|
| Plánovaná hodnota |      |      |      | 25,0 | 30   | 30   | 50   | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota  | 18,8 | 26,7 | 44,4 | 66,7 | 63,2 | 38,8 | 12,6 |    |    |

|                       |        |       |                                                                                 |        |        |        |        |      |      |
|-----------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |       | Objem zozbieraného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách             |        |        |        |        |      |      |
| Rok                   | 2006   | 2007  | 2008                                                                            | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |        |       |                                                                                 | 560    | 590    | 600    | 700    | 700  | 700  |
| Skutočná hodnota      | 583    | 576   | 548                                                                             | 617    | 820    | 1022   | 952,3  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |       | Objem zozbieraného drobného stavebného odpadu za rok v tonách                   |        |        |        |        |      |      |
| Rok                   | 2006   | 2007  | 2008                                                                            | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |        |       |                                                                                 | 404    | 404    | 404    | 504    | 504  | 504  |
| Skutočná hodnota      | 102    | 140   | 404                                                                             | 550    | 534    | 567    | 741    |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |       | Objem zozbieraného triedeného odpadu za rok v tonách (mimo nebezpečného odpadu) |        |        |        |        |      |      |
| Rok                   | 2006   | 2007  | 2008                                                                            | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |        |       |                                                                                 | 490    | 540    | 600    | 800    | 800  | 800  |
| Skutočná hodnota      | 256,6  | 361,5 | 445                                                                             | 1156,5 | 1852,1 | 2002,5 | 2040,3 |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Predaj separovaného odpadu sa v objeme zvýšil oproti roku 2011. Dôvodom je zvýšenie objemu drobného stavebného odpadu.

## **Podprogram 6.3: Zneškodnenie odpadu**

**Zámer: Efektívna likvidácia odpadov v meste**

|                                    | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 0                    | 0                   | 0                 |

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

| Cieľ                  | Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu v meste |      |                                                                       |      |      |        |       |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                         |      | Objem zlikvidovaného nebezpečného odpadu za rok v tonách              |      |      |        |       |      |      |
| Rok                   | 2006                                           | 2007 | 2008                                                                  | 2009 | 2010 | 2011   | 2012  | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                |      |                                                                       | 25   | 30   | 30     | 50    | 50   | 50   |
| Skutočná hodnota      | 18,8                                           | 26,7 | 44,4                                                                  | 66,9 | 63,2 | 38,8   | 12,6  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                         |      | Objem zlikvidovaného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách |      |      |        |       |      |      |
| Rok                   | 2006                                           | 2007 | 2008                                                                  | 2009 | 2010 | 2011   | 2012  | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                |      |                                                                       | 560  | 590  | 600    | 700   | 700  | 700  |
| Skutočná hodnota      | 583                                            | 0    | 1 124                                                                 | 617  | 820  | 1022,6 | 952,3 |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** V priebehu roka 2012 mesto odpredalo biologicky rozložiteľný odpad v množstve 202,3 t., drobný stavebný odpad bol rozdrvený v množstve 400 t a z neho mesto upravuje pozemné cesty, resp. upravuje terén na zbernom dvore.

## **Podprogram 6.4: Priestupkové konanie v OH**

**Zámer: Mesto bez nelegálnych skládok**

|                                 | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 0                    | 0                   | 0                 |

| Zodpovednosť:         | Oddelenie výstavby a ŽP, referát aP, údržby a živnosti |      |                                                  |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                  | Minimalizovať nelegálne skládky odpadu                 |      |                                                  |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 |      | Počet umiestnených zákazových informačných tabúl |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                   | 2007 | 2008                                             | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                        |      |                                                  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota      | 3                                                      | 3    | 3                                                | 3    | 3    | 0    | 0    |      |      |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Priemerný čas trvania priestupkového konania v hod. |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2006   | 2007 | 2008                                                | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |        |      |                                                     | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  |
| Skutočná hodnota      | 2,5    | 2,5  | 2,5                                                 | 2,5  | 2,5  | 0    | 0    |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** V priebehu roka 2012 mesto priestupok v odpadovom hospodárstve neriešilo.

## **Podprogram 6.5: Nakladanie s odpadovými vodami**

**Zámer: Mesto napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť**

|                                 | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 3 000                | 3 112               | 4 704             |

| Zodpovednosť:         | Oddelenie výstavby a ŽP, referát aP, údržby a živnosti |      |                                                   |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                  | Dobudovať splaškovú kanalizáciu v celomestskom merítke |      |                                                   |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 |      | Dĺžka vybudovanej kanalizačnej siete v meste v km |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                   | 2007 | 2008                                              | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                        |      |                                                   | 15,6 | 21,6 | 30   | 30   | 36   | 36   |
| Skutočná hodnota      | 15,6                                                   | 15,6 | 15,6                                              | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdavky na odvodnenie lokalít mesta. Podľa 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.

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Projekt na stavebné povolenie je v štádiu spracovania u Západosl.vodární a kan., a.s. Nitra na čistiareň odpadových vôd ako aj na kanalizáciu. Finančné prostriedky na realizáciu projektu z EU fondov poskytnuté neboli ani v tomto roku.



## PROGRAM Č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

**Zámer:** Bezpečné, vysoko kvalitné a udržiavané miestne komunikácie

|                              | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 1 162 425            | 1 120 324           | 1 114 445         |

**Komentár k programu:**

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

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

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

### Podprogram 7.1: Výstavba miestnych komunikácií

**Zámer:** Kvalita a bezpečnosť všetkých pozemných komunikácií v meste

|                                 | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 1 067 153            | 1 034 783           | 1 033 938         |

#### Prvok 7.1.1.: Výstavba nových komunikácií

|                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 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                   | 2006                                                                            | 2007                                                | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                 |                                                     |      | áno  | Áno  | áno  | Áno  | Áno  | Áno  |
| Skutočná hodnota      |                                                                                 |                                                     |      | áno  | Áno  | Áno  | áno  |      |      |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Plocha novovybudovaných komunikácií za rok v m <sup>2</sup> |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2006   | 2007                                                        | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     | 653    | -                                                           | 282  | 120  | 0    | 1800 | 2500 | 1000 | 1000 |

|                       |        |                                                           |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Skutočná hodnota      | 653    | -                                                         | 282  | 142  | 0    | 0    | 0    |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok v m               |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006   | 2007                                                      | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     | 52     | -                                                         | 56   | 400  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  |
| Skutočná hodnota      | 52     | -                                                         | 56   | 550  | 132  | 0    | 0    |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Plocha novovybudovaných parkovísk za rok v m <sup>2</sup> |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006   | 2007                                                      | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     | 156    | 200                                                       | 235  | 300  | 1200 | 1000 | 1000 | 250  | 250  |
| Skutočná hodnota      | 156    | 195                                                       | 235  | 120  | 490  | 135  | 150  |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** V priebehu I. polroka 2012 boli novovybudované miestne komunikácie, parkoviská a chodníky v súvislosti s výstavbou nájomných bytov na Ul. ružová, t.j. MK rozlohy 483 m<sup>2</sup>, parkoviská rozlohy 330 m<sup>2</sup> a chodníky rozlohy 80 m<sup>2</sup>. V priebehu II. polroka 2012 boli vybudované parkoviská celkovej rozlohy 150 m<sup>2</sup>, t.j. Obrancov mieru rozlohy 120m<sup>2</sup> a Kostolné nám. 30 m<sup>2</sup>.

### Prvok 7.1.2.: Obnova existujúcich komunikácií

|                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 1 067 153            | 1 034 783           | 1 033 938         |

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                   | 2006                                                                    | 2007                                                         | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                         |                                                              |      | Áno  | Áno  | áno  | Áno  | Áno  | Áno  |
| Skutočná hodnota      |                                                                         |                                                              |      | Áno  | Nie  | áno  | Nie  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                  | Rozloha rekonštruovaných komunikácií za rok v m <sup>2</sup> |      |      |      |      |      |      |      |

| Rok               | 2006  | 2007  | 2008 | 2009  | 2010 | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 2 697 | 2 797 | -    | 6 000 | 3000 | 1500  | 1500 | 1500 | 1500 |
| Skutočná hodnota  | 2 697 | 2 797 | -    | 7 850 | 0    | 3 580 | Nie  |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** V priebehu sledovaného obdobia neboli rekonštruované žiadne miestne komunikácie.

## **Podprogram 7.2 Oprava pozemných komunikácií**

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

|                                    | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 17 000               | 13 530              | 8 376             |

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP

| Cieľ                  | Zabezpečiť opravu pozemných komunikácií v meste a priľahlých lokalitách |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                  | dĺžka opravy vysprávok v m <sup>2</sup> spolu – výtlky, jamy |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                    | 2007                                                         | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     | 350                                                                     | 250                                                          | 247  | 350  | 350  | 250  | 250  | 250  | 250  |
| Skutočná hodnota      | 420                                                                     | 250                                                          | 247  | 380  | 376  | 195  | 120  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                  | Výdavky na m <sup>2</sup> opravenej plochy v €               |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                    | 2007                                                         | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                         |                                                              |      | 35   | 38   | 40   | 42   | 42   | 42   |
| Skutočná hodnota      | 31                                                                      | 32                                                           | 33   | 35   | 38   | 28   | 42   |      |      |

| Cieľ                  | Zabezpečiť opravu poškodených nespevnených ciest v priľahlých lokalitách mesta |                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                         | dĺžka opravených nespevnených ciest v km spolu |  |  |  |  |  |  |  |

| Rok                   | 2006   | 2007 | 2008                               | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------------|--------|------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota     | 12     | 14   | 15                                 | 16   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota      | 13     | 14   | 15                                 | 20   | 20   | 16   | 0    |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Výdavky na km opravenej plochy v € |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006   | 2007 | 2008                               | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |        |      |                                    | 550  | 580  | 535  | 540  | 545  | 545  |
| Skutočná hodnota      | 507    | 521  | 488                                | 580  | 580  | 536  | 0    |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Oprava miestnych komunikácií bola vykonávaná technológiou infražiarenia. V prípade poľných ciest spevnenie vykonané nebolo.

## **Podprogram 7.3.: Správa a údržba MK**

**Zámer: Čistota a bezpečná premávka po všetkých komunikáciách**

|                                 | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 78 272               | 72 011              | 69 784            |

### **Prvok 7.3.1.: Letná údržba**

|                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 78 272               | 72 011              | 69 784            |

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

| Cieľ                  | Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií vrátane všetkých VP |      |                            |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       |      | dĺžka udržiavaných MK v km |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                         | 2007 | 2008                       | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                              |      |                            | 42   | 44   | 45   | 56   | 56   | 56   |
| Skutočná hodnota      | 45                                                           | 43   | 46                         | 42   | 56   | 56   | 56   |      |      |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |       | dĺžka udržiavaných chodníkov v km                |       |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|-------|--------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2006   | 2007  | 2008                                             | 2009  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |        |       |                                                  | 8     | 9    | 10   | 22   | 22   | 22   |
| Skutočná hodnota      | 6      | 7     | 8                                                | 8     | 22   | 22   | 22   |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |       | Dĺžka udržiavaných parkovísk a ostatných VP v m² |       |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006   | 2007  | 2008                                             | 2009  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |        |       |                                                  | 3 000 | 4200 | 3200 | 3450 | 3700 | 3700 |
| Skutočná hodnota      | 2 000  | 2 300 | 2 500                                            | 2500  | 2990 | 3035 | 3185 |      |      |

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

### Prvok 7.3.2.: Zimná údržba

|                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 0                   | 0                 |

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

| Cieľ                  | Zabezpečiť výkon zimnej údržby všetkých miestnych komunikácií a VP |      |                                                      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                             |      | Dĺžka prehriňaných MK, chodníkov a ostatných VP v km |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                               | 2007 | 2008                                                 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                    |      |                                                      | 86   | 88   | 90   | 108  | 108  | 108  |
| Skutočná hodnota      | 85                                                                 | 86   | 86                                                   | 86   | 108  | 86   | 86   |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                             |      | Dĺžka posypaných MK, chodníkov a ostatných VP v km   |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                               | 2007 | 2008                                                 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                    |      |                                                      | 86   | 88   | 90   | 108  | 108  | 108  |

|                  |    |    |    |    |     |    |    |  |  |
|------------------|----|----|----|----|-----|----|----|--|--|
| Skutočná hodnota | 85 | 86 | 86 | 86 | 108 | 86 | 86 |  |  |
|------------------|----|----|----|----|-----|----|----|--|--|

**Komentár k podprogramu:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Údržba MK v zimnom období je závislá od poveternostných podmienok a množstva snehových zrážok. Výdavky sú súčasťou prvku 7.3.1. Letná údržba, nakoľko samostatne vyčíslené v rámci príspevku neboli.

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

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

|                                    | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 0                    | 0                   | 2 347             |

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

| Cieľ                  | Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia v meste |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                              |      | Počet kontrolovaných a udržiavaných dopravných značiek spolu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                | 2007 | 2008                                                         | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     | 138                                                                 | 140  | 138                                                          | 138  | 140  | 145  | 145  | 145  | 145  |
| Skutočná hodnota      | 138                                                                 | 140  | 138                                                          | 138  | 140  | 193  | 207  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                              |      | Počet vymenených dopravných značiek spolu                    |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                | 2007 | 2008                                                         | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                     |      |                                                              | 20   | 22   | 22   | 22   | 22   | 22   |
| Skutočná hodnota      | 21                                                                  | 16   | 17                                                           | 20   | 62   | 60   | 47   |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                              |      | Lehota potrebná na opravu dopravného značenia v dňoch        |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                | 2007 | 2008                                                         | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                     |      |                                                              | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota      | 6                                                                   | 7    | 6                                                            | 5    | 5    | 5    | 5    |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Údržba a oprava dopravného značenia v meste je pravidelne vykonávaná príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál. Výdavky sú súčasťou príspevku uvádzaného v podprograme 7.3. Správa a údržba MK. Počet vymenených dopravných značiek v I.polroku 2012 bol 20 ks, okrem toho v priebehu I.polroka 2012 bolo vyložených celkom 8 nových značiek. V priebehu II.polroka 2012 bolo 27, vyložených bolo celkom 6 nových značiek.

## **Podprogram 7.5.: Výstavba a údržba autobusových staníc**

**Zámer: Čistota a pohodlie cestujúcich**

|                                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v eurách) | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>          |

### **Prvok 7.5.1.: Výstavba a obnova autobusových staníc**

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>          |

**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                   | 2006                                                                         | 2007                                       | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     | 0                                                                            | 0                                          | 1    | 1    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                            | 0                                          | 0    | 0    | 3    | 0    | 0    |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                       | Plánovaný počet obnovených AS              |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                         | 2007                                       | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     | 0                                                                            | 0                                          | 1    | 1    | 1    | 1    | 0    | 1    |      |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                            | 0                                          | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** V priebehu roka 2012 neboli na území mesta obnovené autobusové zastávky.

### **Prvok 7.5.2.: Správa a údržba autobusových staníc**

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>          |

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

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Cieľ</b> | <b>Zabezpečiť údržbu autobusových staníc (zastávok) v meste</b> |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|

| Merateľný ukazovateľ:    | Výstup |      | Počet udržiavaných AS |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|--------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                      | 2006   | 2007 | 2008                  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b> |        |      |                       | 12   | 13   | 13   | 16   | 16   | 16   |
| <b>Skutočná hodnota</b>  | 12     | 12   | 12                    | 12   | 15   | 15   | 15   |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

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

V rámci podprogramu sa sledujú aj výdavky na údržbu autobusových čakární realizovaných príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál, v prípade potreby iným dodávateľom. Opäť príspevok bude rozpísaný na základe uplatneného podrobnejšieho analytického členenia.

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



## PROGRAM Č. 8 : BÝVANIE

**Zámer: Dostupné a atraktívne bývanie pre všetkých obyvateľov mesta**

|                                        | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v eurách) | <b>400 523</b>       | <b>344 777</b>      | <b>347 183</b>    |

**Komentár k programu:**

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

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

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

### **Podprogram 8.1.: Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov**

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

|                                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v eurách) | <b>127 154</b>       | <b>137 123</b>      | <b>121 188</b>    |

|                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                  |      |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát správy majetku mesta, Kolbyt,s.r.o ako správca bytového fondu mesta podľa mandátnej zmluvy |                                                                                                                  |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta                                       |                                                                                                                  |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                                                        | počet spravovaných nájomných bytov vo vlastníctve mesta spolu (mimo bytov sociálnych a bytov nižšieho štandardu) |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                                                                          | 2007                                                                                                             | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 88                                                                                                                                            | 88                                                                                                               | 109  | 109  | 108  | 108  | 125         | 125  | 125  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 88                                                                                                                                            | 88                                                                                                               | 109  | 107  | 107  | 106  | 124         |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                                                        | počet spravovaných sociálnych bytov a bytov nižšieho štandardu spolu                                             |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                                                                          | 2007                                                                                                             | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                                                               | 12                                                                                                               | 12   | 12   | 12   | 12   | 12          | 12   | 12   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                                                                                                               | 12                                                                                                               | 12   | 12   | 12   | 12   | 12          |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                                                        | počet spravovaných rodinných domov a drev. Chát spolu                                                            |      |      |      |      |             |      |      |

| Rok               | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 7    | 7    | 7    |
| Skutočná hodnota  | 8    | 8    | 8    | 8    | 7    | 7    | 7    |      |      |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Priemerné náklady na správu 1 bytu podľa mandátnej zmluvy za rok |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2006   | 2007 | 2008                                                             | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     | 9,31   | 8,50 | 9,13                                                             | 9,13 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 |
| Skutočná hodnota      | 9,31   | 8,50 | 9,13                                                             | 8,72 | 8,16 | 8,27 | 8,28 |      |      |

| 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                   | 2006                                                                                   | 2007 | 2008                                                                         | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                        |      |                                                                              | Max.3 dni | max.3 dni | max.3 dni | max.3 dni | max.3 dni | Max.3 dni |
| Skutočná hodnota      |                                                                                        |      |                                                                              | 3         | Max.3 dni | Max.3 dni | Max.3 dni |           |           |

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu 143 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.

**Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom :** Správu a evidenciu bytov vo vlastníctve mesta sa mandant snaží viesť prehľadne s priebežnou aktualizáciou údajov. Z vykázanej skutočnosti vyplýva, že plnenie je v medziach schváleného rozpočtu. Popri flexibilnom reagovaní na potreby nájomníkov a prísnom dodržiavaní uznesení MsZ mesta Kolárovo činnosť správcu bola zameraná hlavne na zlepšenie technického stavu (oprava, údržba) bytového fondu mesta a súčasne boli zabezpečené potrebné úkony súvisiace s odovzdaním nového obytného domu do užívania.

## **Podprogram 8.2.: Rozvoj bývania**

### **Zámer: Rozvoj bývania výstavbou nových bytov**

|                                 | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 273 369              | 207 654             | 225 995           |

|               |                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                   | 2006   | 2007 | 2008                                                        | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     | 12     | 12   | 21                                                          | 18   | 18   | 0    | 18   | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 12     | 12   | 21                                                          | 0    | 0    | 0    | 18   |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Celkový upresnený počet všetkých žiadateľov o byt           |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006   | 2007 | 2008                                                        | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |        |      |                                                             | 170  | 170  | 170  | 200  | 200  | 200  |
| Skutočná hodnota      | 190    | 210  | 180                                                         | 180  | 202  | 220  | -    |      |      |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                  |      | Počet vybavených žiadateľov o byt za rok                         |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2006                                                                                    | 2007 | 2008                                                             | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     | 22                                                                                      | 20   | 37                                                               | 18   | 24   | 18   | 18   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota      | 22                                                                                      | 20   | 37                                                               | 19   | 13   | 13   | 36   |      |      |
| Cieľ                  | <i>Vytvoriť podmienky na individuálnu výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta</i> |      |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                  |      | Aktualizovaný počet žiadateľov o individuálnu výstavbu RD za rok |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                                    | 2007 | 2008                                                             | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                         |      |                                                                  | 49   | 52   | 52   | 52   | 52   | 52   |
| Skutočná hodnota      | 24                                                                                      | 27   | 49                                                               | 52   | 54   | 52   | 52   |      |      |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Počet vytvorených stavebných pozemkov na výstavbu RD za rok |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2006   | 2007 | 2008                                                        | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |        |      |                                                             | 73   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná              | -      | -    | -                                                           | 73   | 0    | 0    | 0    |      |      |

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| hodnota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Komentár k podprogramu:**

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

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

## **Podprogram 8.3.: Modernizácia energetických zariadení**

### **Zámer: Zníženie energetických strát (tepelných)**

|                                    | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 0                    | 0                   | 0                 |

|                       |                                                                                                     |                                                                        |      |      |       |       |      |       |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|------|-------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP, Kolbyť, s.r.o. správca bytov podľa mandátnej zmluvy |                                                                        |      |      |       |       |      |       |      |
| Cieľ                  | Zlepšiť tepelno-technické vlastnosti budov                                                          |                                                                        |      |      |       |       |      |       |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                              | Úspora tepelnej energie na vykurovanie v % oproti doterajšiemu systému |      |      |       |       |      |       |      |
| Rok                   | 2006                                                                                                | 2007                                                                   | 2008 | 2009 | 2010  | 2011  | 2012 | 2013  | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                     |                                                                        |      | -    | o 5 % | o 5 % | -    | o 2 % | O 2% |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                     |                                                                        |      | -    | 0,5%  | -     | -    |       |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                              | Zníženie tepelných strát vo vedení vykurov. vody (sústavy)             |      |      |       |       |      |       |      |
| Rok                   | 2006                                                                                                | 2007                                                                   | 2008 | 2009 | 2010  | 2011  | 2012 | 2013  | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                     |                                                                        |      | -    | o 5%  | o 5%  | o 5% | o 3 % | O 3% |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                     |                                                                        |      | -    | 3,5%  | -     | -    |       |      |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Z dôvodu nezmeneného stavu tepelnotechnických zariadení úspora tepelnej energie na vykurovanie a vývoj tepelných strát vo vedení vykurovacej sústavy za obdobie roka ostali na úrovni predchádzajúceho roka. Tepelnotechnické zariadenia sú prevádzkované v medziach predpísanej hospodárnosti. Za cieľom úspor tepelnej energie a zníženia strát vo vedení je potrebné zabezpečiť úpravu tepelnotechnických zariadení s rozsiahlejšími finančnými investíciami.

## PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

**Zámer: Vysokokvalitné školské a mimoškolské vzdelávanie**

|                                        | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v eurách) | <b>2 414 679</b>     | <b>2 552 121</b>    | <b>2 521 049</b>  |

**Komentár k programu:**

Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materských školách, na zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v meste vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školských jedálňach pri základných a materských školách a v neposlednom rade financovanie voľno – časových aktivít detí a študentov.

V nadväznosti na predmetné činnosti a aktivity zahŕňa program Vzdelávanie podprogramy Materské školy, Základné školy, Vzdelávacie aktivity voľno- časové, Školské jedálne a Sociálnu výpomoc žiakom.

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

### Podprogram 9.1: Materské školy

**Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov**

|                                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v eurách) | <b>355 829</b>       | <b>386 781</b>      | <b>375 477</b>    |

**Komentár k podprogramu:**

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

- 2 zariadenia bez právnej subjektivity : MŠ Lesná 8, MŠ Lesná 10,
- 1 zariadenie s právnou subjektivitou : MŠ Brnenské nám.

Od 1.9.2012 MŠ Lesná 8 bola vyradená zo siete škôl a školských zariadení, jej triedy sú elokovanými triedami MŠ Lesná 10 bez právnej subjektivity ( od 1.1.2013 s právnou subjektivitou) a MŠ Brnenské nám.

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

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

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>118 181</b>       | <b>153 657</b>      | <b>154 774</b>    |

|                              |                                                                                            |                              |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľka MŠ |                              |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku   |                              |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                     | počet detí v materskej škole |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                       | 2007                         | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                            |                              |      | 96   | 96   | 96   | 96   | 96   | 96   |
| <b>Skutočná</b>              | 98                                                                                         | 96                           | 105  | 96   | 94   | 95   | 159  |      |      |

|                              |        |      |                                                  |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>hodnota</b>               |        |      |                                                  |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |      | počet detí v materskej škole v predškolskom veku |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006   | 2007 | 2008                                             | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |        |      |                                                  | 37   | 37   | 37   | 37          | 37   | 37   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | -      | -    | 37                                               | 33   | 36   | 40   | 45          |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |      | počet prevádzkovaných tried                      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006   | 2007 | 2008                                             | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |        |      |                                                  | 4    | 4    | 4    | 4           | 4    | 4    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 4      | 4    | 4                                                | 4    | 4    | 4    | 7           |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Podmienky ku splneniu vytýčeného cieľa sú vytvorené, výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku prebiehajú podľa školského vzdelávacieho programu. Počet detí na adrese MŠ Brnenské nám. je 96 (4 triedy) a od 1.9.2012 v elkokovaných triedach na adrese MŠ Lesná 8 je 63 (3 triedy)

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

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>237 648</b>       | <b>227 774</b>      | <b>217 713</b>    |

|                              |                                                                                                   |      |                                                     |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľky MŠ</i> |      |                                                     |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku</b>   |      |                                                     |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                            |      | počet detí v materských školách spolu               |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                              | 2007 | 2008                                                | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                   |      |                                                     | 180  | 184  | 184  | 184         | 184  | 184  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 164                                                                                               | 163  | 187                                                 | 184  | 178  | 187  | 120         |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                            |      | počet detí v materských školách v predškolskom veku |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                              | 2007 | 2008                                                | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná</b>             |                                                                                                   |      |                                                     | 66   | 66   | 66   | 66          | 66   | 66   |

|                  |   |   |    |    |    |    |    |  |  |
|------------------|---|---|----|----|----|----|----|--|--|
| hodnota          |   |   |    |    |    |    |    |  |  |
| Skutočná hodnota | - | - | 66 | 61 | 66 | 65 | 39 |  |  |

|                       |        |      |                             |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | počet prevádzkovaných tried |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006   | 2007 | 2008                        | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |        |      |                             | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    |
| Skutočná hodnota      | 7      | 7    | 7                           | 8    | 8    | 8    | 5    |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Podmienky ku splneniu vytýčeného cieľa sú vytvorené, výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku sa zabezpečujú v súlade so školským vzdelávacím programom. Počet detí podľa stavu k 31.12.2012 klesol z dôvodu zrušenia MŠ Lesná 8. Počet detí na adrese Lesná 10 je 72 (3 triedy), a v elokovaných triedach na adrese Lesná 8 je 87 (2 triedy)

### Prvok 9.1.3.: Materská škola pri Cirk.gymn. s právnou subjektivitou

|                           |                      |                     |                   |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
| Rozpočet prvku (v eurách) |                      | 5 350               | 2 990             |

|                       |                                                                                            |      |                                                  |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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                   | 2006                                                                                       | 2007 | 2008                                             | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                            |      |                                                  |      |      |      | 0    |      |      |
| Skutočná hodnota      |                                                                                            |      |                                                  |      |      |      | 16   |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                     |      | počet detí v materskej škole v predškolskom veku |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                                       | 2007 | 2008                                             | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                            |      |                                                  |      |      |      | 0    |      |      |
| Skutočná hodnota      | -                                                                                          | -    |                                                  |      |      |      | 0    |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                     |      | počet prevádzkovaných tried                      |      |      |      |      |      |      |

| Rok               | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota |      |      |      |      |      |      | 1    |      |      |
| Skutočná hodnota  |      |      |      |      |      |      | 1    |      |      |

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

## **Podprogram 9.2: Základné školy**

**Zámer: Základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov**

|                                 | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 1 422 136            | 1 466 237           | 1 461 377         |

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

|                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 544 839              | 573 565             | 571 071           |

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

| Cieľ                  | Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole |                                                                        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       | počet žiakov navštevujúcich školu                                      |        |        |        |        |        |        |        |
| Rok                   | 2006                                                         | 2007                                                                   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   |
| Plánovaná hodnota     |                                                              |                                                                        |        | 291    | 241    | 245    | 245    | 245    | 245    |
| Skutočná hodnota      | 327                                                          | 284                                                                    | 291    | 241    | 245    | 224    | 214    |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       | Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník |        |        |        |        |        |        |        |
| Rok                   | 2006                                                         | 2007                                                                   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   |
| Plánovaná hodnota     |                                                              |                                                                        | Do 1 % | Do 1 % | Do 1 % | Do 1 % | Do 1 % | Do 1 % | Do 1 % |
| Skutočná hodnota      | 1                                                            | 1,26                                                                   | 0,68   | 1,15%  | 1,63%  | 1,27%  | 0      |        |        |
| Merateľný             | Výstup                                                       | Počet tried v základnej škole                                          |        |        |        |        |        |        |        |



|                              |        |       |                                                                                                                                   |       |        |      |             |      |      |
|------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-------------|------|------|
| <b>ukazovateľ:</b>           |        |       |                                                                                                                                   |       |        |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006   | 2007  | 2008                                                                                                                              | 2009  | 2010   | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |        |       | 14                                                                                                                                | 14    | 14     | 14   | 14          | 14   | 14   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 16     | 14    | 14                                                                                                                                | 12    | 13     | 13   | 13          |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |       | Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 % |       |        |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006   | 2007  | 2008                                                                                                                              | 2009  | 2010   | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 81,20  | 67,10 | 58,10                                                                                                                             | 61,27 | 67,6   | 58,2 | 54,5        |      |      |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 79,90  | 53,90 | 44,55                                                                                                                             | 46,24 | 55,65  | 40,9 | 36,6        |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |       | Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %                  |       |        |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006   | 2007  | 2008                                                                                                                              | 2009  | 2010   | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 61,40  | 61,20 | 56,30                                                                                                                             | 53,01 | 60,1   | 52,9 | 57,5        |      |      |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 51,50  | 44,92 | 46,90                                                                                                                             | 47,7  | 37,95% | 39,1 | 37,2        |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Podmienky k dosahovaniu dobrých výsledkov v rámci východno-vzdelávacieho procesu sú vytvorené. Vytýčené ciele stanovené merateľnými ukazovateľmi škola neplní. V externom meraní žiakov bola stanovená odchýlka 5 % v porovnaní s celoslovenským priemerom, škola tento ukazovateľ neplní ani v jednom prípade. Podiel žiakov opakujúcich ročník je 0 %, z čoho vyplýva, že v tejto oblasti nastal priaznivý jav v porovnaní s predchádzajúcim obdobím i v porovnaní so stanoveným ukazovateľom.

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

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>435 807</b>       | <b>487 969</b>      | <b>488 379</b>    |

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

|                              |                                                                     |      |                                   |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole</b> |      |                                   |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                              |      | počet žiakov navštevujúcich školu |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                | 2007 | 2008                              | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                     |      |                                   | 338  | 346  | 350  | 350         | 350  | 350  |

|                              |        |       |                                                                                                                                             |        |        |        |             |        |        |
|------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 334    | 336   | 338                                                                                                                                         | 346    | 349    | 344    | 325         |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |       | Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník                                                                      |        |        |        |             |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2006   | 2007  | 2008                                                                                                                                        | 2009   | 2010   | 2011   | <b>2012</b> | 2013   | 2014   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |        |       | Do 1 %                                                                                                                                      | Do 1 % | Do 1 % | Do 1 % | Do 1 %      | Do 1 % | Do 1 % |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 3,7    | 2,02  | 1,48                                                                                                                                        | 1,50   | 2,29%  | 0,59 % | 1,46%       |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |       | Počet tried v základnej škole                                                                                                               |        |        |        |             |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2006   | 2007  | 2008                                                                                                                                        | 2009   | 2010   | 2011   | <b>2012</b> | 2013   | 2014   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |        |       | 17                                                                                                                                          | 17     | 17     | 17     | 17          | 17     | 17     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 17     | 17    | 17                                                                                                                                          | 17     | 17     | 18     | 19          |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |       | Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %           |        |        |        |             |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2006   | 2007  | 2008                                                                                                                                        | 2009   | 2010   | 2011   | <b>2012</b> | 2013   | 2014   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 68,20  | 64,50 | 65,30                                                                                                                                       | 67,55  | 64,5   | 65,2   | 56,4        |        |        |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 73,50  | 68,20 | 71,90                                                                                                                                       | 67,1   | 57,4   | 53,3   | 61,0        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |       | Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %                             |        |        |        |             |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2006   | 2007  | 2008                                                                                                                                        | 2009   | 2010   | 2011   | <b>2012</b> | 2013   | 2014   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 61,40  | 61,20 | 56,30                                                                                                                                       | 53,01  | 60,1   | 52,9   | 57,5        |        |        |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 61,70  | 56,70 | 61,10                                                                                                                                       | 53,6   | 56,0   | 61,7   | 55,1        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |       | Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a slovenská literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 % |        |        |        |             |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2006   | 2007  | 2008                                                                                                                                        | 2009   | 2010   | 2011   | <b>2012</b> | 2013   | 2014   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |        |       |                                                                                                                                             |        |        | 59,6   | 59,4        |        |        |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |        |       |                                                                                                                                             |        |        | 68,1   | 53,9        |        |        |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Podmienky k dosahovaniu dobrých výsledkov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sú vytvorené. Vo vytýčených cieľoch stanovených merateľnými ukazovateľmi škola dosiahla nasledovné výsledky : V externom meraní žiakov z maďarského jazyka a literatúry škola dosiahla lepši výsledok ako celoslovenský priemer, v prípade matematiky dosiahla mierne podpriemerné a zo slovenského jazyka a slov. literatúry naopak škola dosiahla horšie výsledky ako celoslovenský priemer. Podiel žiakov opakujúcich ročník bol vyšší ako 1 %, z čoho vyplýva, že ani tento ukazovateľ škola neplní. Dňom 1.9.2012 bol zriadený nultý ročník s počtom žiakov 8. Priestorové, materiálo-technické podmienky pre žiakov boli vytvorené, vzdelávanie prebieha podľa výchovno-vzdelávacieho programu.

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

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>346 540</b>       | <b>369 093</b>      | <b>368 186</b>    |

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

| Cieľ                         | Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole |      |                                                                                                                                   |        |        |        |             |        |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                       |      | počet žiakov navštevujúcich školu                                                                                                 |        |        |        |             |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                         | 2007 | 2008                                                                                                                              | 2009   | 2010   | 2011   | <b>2012</b> | 2013   | 2014   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                              |      |                                                                                                                                   | 300    | 392    | 298    | 300         | 300    | 300    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 309                                                          | 308  | 308                                                                                                                               | 292    | 289    | 257    | 258         |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                       |      | Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník                                                            |        |        |        |             |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                         | 2007 | 2008                                                                                                                              | 2009   | 2010   | 2011   | <b>2012</b> | 2013   | 2014   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                              |      | Do 1 %                                                                                                                            | Do 1 % | Do 1 % | Do 1 % | Do 1 %      | Do 1 % | Do 1 % |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 1,8                                                          | 2,01 | 2,6 %                                                                                                                             | 2,41   | 5,19%  | 2,67   | 1,99        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                       |      | Počet tried v základnej škole                                                                                                     |        |        |        |             |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                         | 2007 | 2008                                                                                                                              | 2009   | 2010   | 2011   | <b>2012</b> | 2013   | 2014   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                              |      | 17                                                                                                                                | 18     | 18     | 17     | 17          | 17     | 17     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 16                                                           | 17   | 17                                                                                                                                | 16     | 16     | 15     | 16          |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                       |      | Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 % |        |        |        |             |        |        |

|                       |        |       |                                                                                                                                             |       |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2006   | 2007  | 2008                                                                                                                                        | 2009  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     | 68,20  | 64,50 | 65,30                                                                                                                                       | 67,55 | 64,5 | 65,2 | 56,4 |      |      |
| Skutočná hodnota      | 72,60  | 56,20 | 57,10                                                                                                                                       | 47,0  | 55,0 | 50,8 | 53,8 |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |       | Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %                             |       |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006   | 2007  | 2008                                                                                                                                        | 2009  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     | 61,40  | 61,20 | 56,30                                                                                                                                       | 53,01 | 60,1 | 52,9 | 57,5 |      |      |
| Skutočná hodnota      | 60,30  | 57,20 | 45,70                                                                                                                                       | 36,4  | 62,6 | 48,8 | 61,1 |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |       | Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a slovenská literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 % |       |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006   | 2007  | 2008                                                                                                                                        | 2009  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |        |       |                                                                                                                                             |       |      | 59,6 | 59,4 |      |      |
| Skutočná hodnota      |        |       |                                                                                                                                             |       |      | 45,9 | 52,8 |      |      |

#### **Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Podmienky k dosahovaniu dobrých výsledkov v rámci východno-vzdelávacieho procesu sú vytvorené. Vytýčené ciele stanovené merateľnými ukazovateľmi škola plní čiastočne. V externom meraní žiakov bola stanovená odchýlka 5 % v porovnaní s celoslovenským priemerom, škola tento ukazovateľ v prípade maďarského jazyka a literatúry plní, dosiahnutý výsledok je však nižší ako celoslovenský priemer. V prípade slovenského jazyka a slov. literatúry škola ukazovateľ neplní, dosiahnuté výsledky sú výrazne podpriemerné. V prípade matematiky sa škola výrazne zlepšila, dosiahla lepšie výsledky v porovnaní s celoslovenským priemerom i v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Podiel žiakov opakujúcich ročník je z 3 základných škôl najhorší.

#### **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. V prípade ZŠ Rábska je do rozpočtových výdavkov zahrnutý aj kapitálový výdavok na rekonštrukciu budovy školy.

### **Prvok 9.2.4.: Školský úrad**

|                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 14 940               | 15 242              | 15 231            |

#### **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.

|                              |                                                                    |      |                                                               |        |        |        |             |        |        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Vedúci spoločného školského úradu</b>                           |      |                                                               |        |        |        |             |        |        |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</b> |      |                                                               |        |        |        |             |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                             |      | Počet žiakov v rámci spoločného školského úradu               |        |        |        |             |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                               | 2007 | 2008                                                          | 2009   | 2010   | 2011   | <b>2012</b> | 2013   | 2014   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                    |      |                                                               | 1200   | 1289   | 1310   | 1310        | 1310   | 1310   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 1022                                                               | 1010 | 1284                                                          | 1310   | 1238   | 1208   | 1154        |        |        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                             |      | Počet priestupkov zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky |        |        |        |             |        |        |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                               | 2007 | 2008                                                          | 2009   | 2010   | 2011   | <b>2012</b> | 2013   | 2014   |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                    |      | Pod 30                                                        | Pod 30 | Pod 30 | Pod 30 | Pod 30      | Pod 30 | Pod 30 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 25                                                                 | 33   | 28                                                            | 16     | 25     | 19     | 22          |        |        |

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

### Prvok 9.2.5.: Podporná činnosť ZŠ

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>80 010</b>        | <b>20 368</b>       | <b>18 510</b>     |

**Komentár k prvku :**

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

|                              |                                                                                         |      |                                                  |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, SŠÚ</b> |      |                                                  |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť podpornú činnosť v základných školách</b>                                 |      |                                                  |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                  |      | Počet vydaných a vrátených vzdelávacích poukazov |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                    | 2007 | 2008                                             | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná</b>             | 964                                                                                     | 928  | 875                                              | 929  | 867  | 825  | 797         | 870  | 870  |

|                       |        |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| hodnota               |        |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
| Skutočná hodnota      | 875    | 781  | 793                                                                                                      | 864  | 825  | 814  | 774  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Počet žiakov oprávnených na dopravné z prostriedkov štátu                                                |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006   | 2007 | 2008                                                                                                     | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |        |      |                                                                                                          | 61   | 65   | 67   | 69   | 69   | 69   |
| Skutočná hodnota      | 60     | 60   | 59                                                                                                       | 65   | 65   | 71   | 74   |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Počet žiakov dochádzajúcich z okolitých lokalít mesta oprávnených na dopravné z prostriedkov mesta spolu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006   | 2007 | 2008                                                                                                     | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |        |      |                                                                                                          | 72   | 42   | 46   | 52   | 52   | 52   |
| Skutočná hodnota      | 71     | 71   | 70                                                                                                       | 52   | 52   | 50   | 51   |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:**

Podporná činnosť v školách sa priebežne vykonáva, vzdelávacie poukazy školy využívajú na vzdelávacie aktivity vo forme krúžkovej činnosti, v roku 2012 bolo vydaných 797 ks vzdelávacích poukazov a vrátených bolo 774. Dopravné je poskytované z prostriedkov KŠÚ pre školy na deti dochádzajúce z Bodzianských Lúk, Dediny Mládeže, Kameničnej, Malého Ostrova, Čalovca a Komoče. Z prostriedkov mesta sú prostriedky pre školu poskytnuté na deti dochádzajúce z V.Ostrova, Kráľky, Časta, Veľká Gúta, Čergov a z lokality Pačérok je doprava zabezpečená školským autobusom s úhradou taktiež z prostriedkov mesta.

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

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

|                                 | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 401 541              | 444 110             | 438 412           |

**Komentár k podprogramu:**

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

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

|                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 161 200              | 192 394             | 194 158           |

|                              |                                                                                                            |      |                                                     |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditelia škôl, SŠÚ</i>   |      |                                                     |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí vrátane ich prípravy na vyučovanie</b> |      |                                                     |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                     |      | Počet žiakov v ŠKD spolu                            |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                                       | 2007 | 2008                                                | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                            |      |                                                     | 325  | 351  | 353  | 360         | 360  | 360  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 347                                                                                                        | 349  | 364                                                 | 355  | 362  | 378  | 392         |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                     |      | Počet oddelení v ŠKD spolu                          |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                                       | 2007 | 2008                                                | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                            |      |                                                     | 13   | 14   | 14   | 14          | 14   | 14   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 12                                                                                                         | 12   | 13                                                  | 14   | 14   | 17   | 17          |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                     |      | Počet vzdelávacích aktivít spolu                    |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                                       | 2007 | 2008                                                | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                            |      |                                                     | 45   | 44   | 44   | 44          | 44   | 44   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 35                                                                                                         | 42   | 43                                                  | 45   | 44   | 46   | 45          |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                     |      | % spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                                       | 2007 | 2008                                                | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                            |      |                                                     | 100% | 100% | 100% | 100%        | 100% | 100% |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 100                                                                                                        | 100  | 100                                                 | 100  | 98%  | 99%  | 98,27%      |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Podmienky na vykonávanie voľno-časových aktivít každé zariadenie vytvára podľa záujmu detí a rodičov pri dodržaní výchovno-vzdelávacích cieľov. Ukazovateľ spokojnosti s poskytovanými službami je hodnotený na základe vypracovaného a vyhodnoteného dotazníka. Do počtu žiakov ŠKD, oddelení ŠKD a vzdelávacích aktivít sú započítaní aj žiaci Cirk.gymnázia, ktorého počet žiakov ŠKD je 53, počet oddelení ŠKD je 3 a počet vzdelávacích aktivít ZŠ pri Cirk.gymn. je 2, v Cirk.gymn. je 10.

**Prvok 9.3.2.: Centrum voľného času bez právnej subjektivity**

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>101 391</b>       | <b>108 041</b>      | <b>100 175</b>    |

|                              |                                                                                                         |      |                                             |       |       |       |             |      |      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy, SŠÚ</i> |      |                                             |       |       |       |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity detí a mládeže</b>                                      |      |                                             |       |       |       |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                  |      | Počet detí a žiakov do 15 rokov             |       |       |       |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                                    | 2007 | 2008                                        | 2009  | 2010  | 2011  | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                         |      | 494                                         | 494   | 450   | 452   | 454         | 454  | 454  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 438                                                                                                     | 466  | 494                                         | 494   | 370   | 384   | 421         |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                  |      | Počet žiakov a študentov nad 15 rokov spolu |       |       |       |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                                    | 2007 | 2008                                        | 2009  | 2010  | 2011  | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                         |      | 66                                          | 66    | 66    | 66    | 66          | 66   | 66   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 32                                                                                                      | 23   | 66                                          | 66    | 46    | 59    | 56          |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                  |      | Počet účastníkov nepravidelných aktivít     |       |       |       |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                                    | 2007 | 2008                                        | 2009  | 2010  | 2011  | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                         |      |                                             | 1 500 | 1 500 | 1 573 | 1573        | 1573 | 1573 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 1441                                                                                                    | 1448 | 1 501                                       | 1573  | 1521  | 1547  | 1532        |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                  |      | Počet existujúcich krúžkov spolu            |       |       |       |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                                    | 2007 | 2008                                        | 2009  | 2010  | 2011  | 2012        | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                         |      |                                             | 13    | 13    | 13    | 13          | 13   | 13   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 10                                                                                                      | 11   | 12                                          | 12    | 12    | 13    | 13          |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                  |      | Počet novovytvorených krúžkov spolu         |       |       |       |             |      |      |



| Rok               | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota |      |      |      | 1    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota  | 1    | 1    | -    | -    | -    | 1    | 0    |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Plnenie cieľa sa zabezpečuje podľa výchovno-vzdelávacieho programu v podobe výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov. Zariadenie vykonáva výchovnú činnosť aj pre zdravotne postihnuté deti. V CVČ existujú krúžky : Klub Domino, Počítačové hry, Futbal-mladší žiaci, Futbal-starší žiaci, Futbal-prípravná skupina, Športový krúžok, Judo, Vodná turistika, Karate, Gymnastika, Plávanie, Badminton-tenis, Sálavá cyklistika, Športové cvičenia školákov, Basketbal, Tvorivá dielňa, Kreatívne nápady, Navliekanie korálok, Tvorivá dielňa pre základné školy, Modelovanie, Ľudový tanec, Rybársky krúžok, Navliekanie korálok II., Stolný tenis, Maľba matric, Brušný tanec, Zápasenie, Náboženská výchova, Loptové hry, Hokejbal.

### Prvok 9.3.3.: Základná umelecká škola s právnou subjektivitou

|                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 138 950              | 143 675             | 144 079           |

|                       |                                                                                                  |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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                   | 2006                                                                                             | 2007                      | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                  |                           |      | 287  | 312  | 312  | 300  | 300  | 300  |
| Skutočná hodnota      | 287                                                                                              | 275                       | 287  | 289  | 273  | 254  | 258  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                           | Počet odborov v ZUŠ spolu |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                                             | 2007                      | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                  |                           |      | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota      | 3                                                                                                | 3                         | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |      |      |

**Komentár k prvku :**

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

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

## Podprogram 9.4: Školské jedálne

**Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy**

|                                    | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 218 399              | 220 790             | 212 628           |

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

|                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 180 999              | 181 909             | 173 087           |

#### 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

|                       |                                                                                                 |                                               |         |         |         |         |         |        |        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financ.školstva a MP, vedúci školských jedální |                                               |         |         |         |         |         |        |        |
| Cieľ                  | Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ              |                                               |         |         |         |         |         |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                          | počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu    |         |         |         |         |         |        |        |
| Rok                   | 2006                                                                                            | 2007                                          | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    | 2012    | 2013   | 2014   |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                 |                                               |         | 113 400 | 111 500 | 111 500 | 112 580 | 112580 | 112580 |
| Skutočná hodnota      | 116348                                                                                          | 117 359                                       | 111 298 | 108 944 | 112038  | 114 773 | 117 572 |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                          | počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu    |         |         |         |         |         |        |        |
| Rok                   | 2006                                                                                            | 2007                                          | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    | 2012    | 2013   | 2014   |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                 |                                               |         | 28000   | 28 200  | 28 200  | 28 400  | 28400  | 28400  |
| Skutočná hodnota      | 26983                                                                                           | 25494                                         | 28042   | 28 081  | 28 377  | 28 279  | 26799   |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                          | počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu |         |         |         |         |         |        |        |
| Rok                   | 2006                                                                                            | 2007                                          | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    | 2012    | 2013   | 2014   |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                 |                                               |         | 42920   | 56 200  | 56400   | 56 400  | 56400  | 56400  |
| Skutočná              | 53800                                                                                           | 50800                                         | 56000   | 52 138  | 51240   | 51350   | 53302   |        |        |

|                              |        |      |                                                     |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>hodnota</b>               |        |      |                                                     |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |      | počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006   | 2007 | 2008                                                | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |        |      |                                                     | 630  | 500  | 520  | 520         | 520  | 520  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 499    | 504  | 482                                                 | 452  | 453  | 412  | 410         |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |      | počet stravníkov zamestnancov spolu                 |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006   | 2007 | 2008                                                | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |        |      |                                                     | 80   | 90   | 90   | 120         | 120  | 120  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 73     | 70   | 74                                                  | 93   | 116  | 115  | 114         |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |      | počet školských jedální pri ZŠ spolu                |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006   | 2007 | 2008                                                | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 2      | 2    | 2                                                   | 2    | 2    | 2    | 2           | 2    | 2    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 2      | 2    | 2                                                   | 2    | 2    | 2    | 2           |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |      | počet školských jedální pri MŠ spolu                |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006   | 2007 | 2008                                                | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |        |      |                                                     | 1    | 1    | 1    | 1           | 1    | 1    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 2      | 1    | 1                                                   | 1    | 1    | 1    | 1           |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |      | náklady na vydanú porciu pre ZŠ v eurách            |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006   | 2007 | 2008                                                | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |        |      |                                                     | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06        | 1,06 | 1,06 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0,93   | 0,93 | 1,06                                                | 1,06 | 1,06 | 1,09 | 0,98        |      |      |
| <b>Merateľný</b>             | Výstup |      | náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách |      |      |      |             |      |      |

| ukazovateľ:       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Rok               | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota |      |      |      | 0,89 | 0,89 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Skutočná hodnota  | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 1,49 | 1,03 | 1,19 | 1,20 |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Podmienky na poskytovanie kvalitného stravovania v každom školskom stravovacom zariadení sú vytvorené s dostupnosťou pre každého záujemcu o stravu. Hygienické podmienky v školských jedálňach sú každoročne kontrolované Úradom verejného zdravia. ŠJ Lesná 8 má 6 výdajných miest, SJ Rábska a Školská vydávajú stravu v jedálni pri kuchyni. Pri zostavovaní jedálnych lístkov sa podieľa aj stravovacia komisia.

## Prvok 9.4.2.: Školská jedáleň s právnou subjektivitou

|                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 20300                | 26 265              | 26 265            |

**Komentár k prvku:**

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

|                       |                                                                                             |                                               |       |        |       |        |       |       |       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ/ka MŠ |                                               |       |        |       |        |       |       |       |
| Cieľ                  | Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri MŠ                  |                                               |       |        |       |        |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                      | počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu    |       |        |       |        |       |       |       |
| Rok                   | 2006                                                                                        | 2007                                          | 2008  | 2009   | 2010  | 2011   | 2012  | 2013  | 2014  |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                             |                                               |       | 19200  | 19200 | 19200  | 16000 | 16000 | 16000 |
| Skutočná hodnota      | 19600                                                                                       | 19200                                         | 21000 | 16 388 | 14767 | 15 074 | 15823 |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                      | počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu |       |        |       |        |       |       |       |
| Rok                   | 2006                                                                                        | 2007                                          | 2008  | 2009   | 2010  | 2011   | 2012  | 2013  | 2014  |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                             |                                               |       | 38400  | 38500 | 38500  | 30000 | 30000 | 30000 |
| Skutočná hodnota      | 39200                                                                                       | 38400                                         | 42000 | 29 113 | 25725 | 26 340 | 27612 |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                      | počet detí – stravníkov spolu                 |       |        |       |        |       |       |       |
| Rok                   | 2006                                                                                        | 2007                                          | 2008  | 2009   | 2010  | 2011   | 2012  | 2013  | 2014  |

|                       |        |      |                                                     |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota     |        |      |                                                     | 96   | 96   | 96   | 96   | 96   | 96   |
| Skutočná hodnota      | 98     | 96   | 105                                                 | 96   | 85   | 95   | 104  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006   | 2007 | 2008                                                | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |        |      |                                                     | 0,89 | 0,89 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Skutočná hodnota      | 0,88   | 0,88 | 0,89                                                | 1,07 | 0,81 | 1,29 | 0,89 |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Školská jedáleň pri MŠ Brnenské nám. poskytuje stravu pre deti a vlastný personál. Stravovacie zariadenie je kontrolované úradom verejného zdravia, ktoré kontroluje dodržanie hygienických podmienok zariadenia. ŠJ vydáva stravu pri kuchyni a jedálne detí tvoria priestory na to vyhradené pri jednotlivých triedach. V zostavení jedálnych lístkov sa podieľa aj stravovacia komisia.

### Prvok 9.4.3.: Neštátne školské zariadenia

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>17 100</b>        | <b>12 616</b>       | <b>13 276</b>     |

**Komentár k prvku:**

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

|                       |                                                                                             |       |                                     |       |       |        |       |       |       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy |       |                                     |       |       |        |       |       |       |
| Cieľ                  | Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni                         |       |                                     |       |       |        |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                      |       | počet vydaných hlavných jedál spolu |       |       |        |       |       |       |
| Rok                   | 2006                                                                                        | 2007  | 2008                                | 2009  | 2010  | 2011   | 2012  | 2013  | 2014  |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                             |       |                                     | 82200 | 12600 | 13000  | 13100 | 13100 | 13100 |
| Skutočná hodnota      | 79010                                                                                       | 79010 | 79010                               | 81800 | 27881 | 29 861 | 16189 |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                      |       | počet stravníkov spolu              |       |       |        |       |       |       |
| Rok                   | 2006                                                                                        | 2007  | 2008                                | 2009  | 2010  | 2011   | 2012  | 2013  | 2014  |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                             |       |                                     | 411   | 83    | 85     | 100   | 100   | 100   |
| Skutočná              | 395                                                                                         | 395   | 395                                 | 409   | 106   | 149    | 116   |       |       |

| hodnota               |        |      |                                  |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Náklady na hlavné jedlo v eurách |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006   | 2007 | 2008                             | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |        |      |                                  | 1,12 | 0,89 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Skutočná hodnota      | 1,06   | 1,06 | 1,12                             | 0,93 | 0,92 | 0,89 | 0,99 |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

V rámci tohto prvku je vykazovaná dotácia na podporu stravovania pre Cirkevné 8-ročné gymnázium P.M. s VJM v Kolárove. Dotácia je poukazovaná mestu štátom v podobe podielových daní a mesto je povinné poukázanú sumu postúpiť zariadeniu na zabezpečenie zdravej výživy v podobe 1 hlavného jedla pre žiakov do 15 rokov veku s trvalým pobytom v Kolárove. Do počtu stravníkov a počtu vydaných hlavných jedál sú započítaní aj žiaci do 15 rokov aj dospelí.

## **Podprogram 9.5: Sociálna výpomoc žiakom**

**Zámer: Rovnaká šanca pre všetkých**

|                                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v eurách) | <b>16 774</b>        | <b>34 203</b>       | <b>33 155</b>     |

**Komentár k podprogramu :**

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

| <b>Zodpovednosť:</b>  | Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, referát sociálnej starostlivosti |      |                                  |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>           | Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín                                                  |      |                                  |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                        |      | počet podporovaných žiakov spolu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                                                          | 2007 | 2008                             | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                               |      |                                  | 135  | 105  | 155  | 155  | 155  | 155  |
| Skutočná hodnota      | 119                                                                                                           | 120  | 115                              | 154  | 138  | 164  | 174  |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Podpora pre žiakov zo spoločensky slabších skupín sa poskytuje na základe predloženého potvrdenia od ÚPa SVaR, že žiak je v hmotnej núdzi. Podpora v roku 2012 sa poskytuje na stravu vo výške 0,03 € na každé hlavné jedlo a na školské potreby v hodnote 16,60 € 2 x do roka.

## PROGRAM Č. 10: ŠPORT

**Zámer: Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta**

|                                        | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12 |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v eurách) | <b>127 513</b>       | <b>129 996</b>      | <b>129 593</b>   |

**Komentár k programu:**

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

### Podprogram 10.1: Športové podujatia

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

|                                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 30.06 |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v eurách) | <b>750</b>           | <b>1 050</b>        | <b>884</b>       |

**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.

|                              |                                                                             |      |                                                                 |      |      |       |       |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Prednosta úradu, vedúci športových klubov, komisia športu a výchovy mládeže |      |                                                                 |      |      |       |       |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých  |      |                                                                 |      |      |       |       |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                      |      | počet športových podujatí za rok spolu                          |      |      |       |       |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                        | 2007 | 2008                                                            | 2009 | 2010 | 2011  | 2012  | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                             |      |                                                                 | 8    | 6    | 4     | 5     | 5    | 5    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 8                                                                           | 8    | 8                                                               | 8    | 7    | 6     | 7     |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                      |      | počet osôb (športovcov) zapojených do športových podujatí       |      |      |       |       |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                        | 2007 | 2008                                                            | 2009 | 2010 | 2011  | 2012  | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                             |      |                                                                 | 2000 | 2200 | 2200  | 2000  | 2000 | 2000 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 1800                                                                        | 1800 | 1800                                                            | 1800 | 1800 | 1 800 | 1 800 |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                      |      | % spokojných obyvateľov s organizovanými športovými podujatiami |      |      |       |       |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                        | 2007 | 2008                                                            | 2009 | 2010 | 2011  | 2012  | 2013 | 2014 |

|                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Plánovaná hodnota |    |    |    | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Skutočná hodnota  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 |    |    |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

V I. polroku 2012 sa uskutočnili : 3 športové podujatia v súlade s plánovanými akciami športovej komisie pri MsZ. Všetky podujatia boli úspešné. Návštevnosť masovo-športových podujatí neklesá, je o ne záujem nielen zo strany školskej mládeže ale zapájajú sa do nich rôzne vekové kategórie. V priebehu I. polroka 2012 možno spomenúť : Vyhodnotenie športovcov za rok 2011, splav Malého Dunaja spolu so zástupcami družobného mesta Kisbér, Splav Malého Dunaja Kolárovo – Dunajská Streda. V II. polroku 2012 sa uskutočnili 4 športové podujatia : Jesenný športový deň mesta, plážový volejbal, CUP Kolárovo, člnkovanie na Malom Dunaji (úsek Jahodná – Kolárovo).

## **Podprogram 10.2: Dotácie na šport**

### **Zámer: Športová rozmanitosť**

|                                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v eurách) | <b>70 400</b>        | <b>70 400</b>       | <b>70 400</b>     |

**Komentár k podprogramu:**

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

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

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>70 400</b>        | <b>70 400</b>       | <b>70 400</b>     |

|                              |                                                                                                                                                                     |      |                                 |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Prednosta úradu, oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát plánovania a účtovníctva, vedúci športových klubov, komisia športu a výchovy mládeže</i> |      |                                 |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť podporu športových klubov v meste</b>                                                                                                                 |      |                                 |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                                                                              |      | Počet podporených klubov za rok |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                                                                                                | 2007 | 2008                            | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                                                                                     |      |                                 | 11   | 8    | 8    | 8           | 8    | 8    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 10                                                                                                                                                                  | 10   | 11                              | 6    | 8    | 11   | 12          |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                                                                              |      | Počet členov klubov             |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                                                                                                | 2007 | 2008                            | 2009 | 2010 | 2011 | 2012        | 2013 | 2014 |



|                       |        |      |                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota     |        |      |                                    | 610  | 610  | 610  | 610  | 610  | 610  |
| Skutočná hodnota      | 556    | 564  | 604                                | 610  | 610  | 610  | 610  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Počet realizovaných druhov športov |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006   | 2007 | 2008                               | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |        |      |                                    | 158  | 159  | 159  | 159  | 159  | 159  |
| Skutočná hodnota      | 138    | 146  | 150                                | 150  | 150  | 150  | 152  |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Športové kluby vykonávajú svoju činnosť pravidelne, podľa plánu svojej činnosti. Dotáciu od mesta na činnosť dostalo v roku 2012 12 klubov : FK, HŠK, Džudo a zápasenie, Karate, Cyklistika, Stolnotenový klub, ŠK V.Ostrov , Basketbalový klub, Kynologický klub, Zimné plávanie, Corvin HE, ZO chovateľov poštových holubov.

### Prvok 10.2.2.: Dotácie iné – podané projekty

|                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 0                   | 0                 |

|                       |                                                                                                  |      |                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu, oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát plánovania a účtovníctva |      |                                    |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť podporu projektov v oblasti športu                                                    |      |                                    |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                           |      | Počet podporených projektov za rok |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                                             | 2007 | 2008                               | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                  |      |                                    | 17   | 14   | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Skutočná hodnota      | -                                                                                                | -    | 8                                  | 13   | 7    | 0    | 0    |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Na rok 2012 neboli schválené ďalšie projekty v športovej oblasti.

### Podprogram 10.3: Športová infraštruktúra

**Zámer:** Športová infraštruktúra prispôbená záujmu športujúcich

|                                 | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 56 363               | 58 546              | 58 309            |

#### Prvok 10.3.1: Futbalový štadión

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>55 363</b>        | <b>58 046</b>       | <b>56 632</b>     |

**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 (do roku 2010 DP Globál.).*

|                              |                                                                                     |       |                                                   |       |       |       |             |       |       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service</b>                       |       |                                                   |       |       |       |             |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov mesta</b> |       |                                                   |       |       |       |             |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                              |       | Celkový počet prevádzkových hodín                 |       |       |       |             |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                | 2007  | 2008                                              | 2009  | 2010  | 2011  | <b>2012</b> | 2013  | 2014  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                     |       |                                                   | 2567  | 2567  | 2567  | 2580        | 2580  | 2580  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 2567                                                                                | 2567  | 2567                                              | 2580  | 2600  | 2590  | 2600        |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                              |       | Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión    |       |       |       |             |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                | 2007  | 2008                                              | 2009  | 2010  | 2011  | <b>2012</b> | 2013  | 2014  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                     |       |                                                   | 100   | 100   | 100   | 110         | 110   | 110   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 100                                                                                 | 100   | 100                                               | 103   | 110   | 105   | 106         |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                              |       | Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov |       |       |       |             |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                | 2007  | 2008                                              | 2009  | 2010  | 2011  | <b>2012</b> | 2013  | 2014  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                     |       |                                                   | 138   | 140   | 140   | 140         | 140   | 140   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 138                                                                                 | 138   | 138                                               | 120   | 180   | 163   | 168         |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                              |       | Počet návštevníkov a divákov na podujatiach       |       |       |       |             |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                | 2007  | 2008                                              | 2009  | 2010  | 2011  | <b>2012</b> | 2013  | 2014  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                     |       |                                                   | 19000 | 19000 | 19000 | 18000       | 18000 | 18000 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 19000                                                                               | 19000 | 19000                                             | 18000 | 12000 | 14500 | 16000       |       |       |

| Cieľ                  | Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže |      |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              |      | Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v % |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                | 2007 | 2008                                                             | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                     |      |                                                                  | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   |
| Skutočná hodnota      | 75                                                  | 75   | 75                                                               | 75   | 60   | 70   | 72%  |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

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

### Prvok 10.3.2: Športová ubytovňa

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>1000</b>          | <b>1000</b>         | <b>1 677</b>      |

**Komentár k prvku:**

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

| Zodpovednosť:         | Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financ.školstva a MP, riaditeľ CVC |      |                                                  |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                  | Zabezpečiť ubytovacie možnosti pre športovcov                                       |      |                                                  |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                              |      | Celková ubytovacia kapacita zariadenia           |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                                | 2007 | 2008                                             | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                     |      |                                                  | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   |
| Skutočná hodnota      | 32                                                                                  | 32   | 32                                               | 32   | 32   | 32   | 32   |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                              |      | Celková využiteľnosť ubytovacieho zariadenia v % |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                                | 2007 | 2008                                             | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     | 20                                                                                  | 20   | 20                                               | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota      | 10                                                                                  | 19   | 18                                               | 0,63 | 0,58 | 0,47 | 0,43 |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Celková využiteľnosť športovej ubytovne je veľmi nízka, klesala prijatím uznesenia MsZ, v zmysle ktorého ubytovať možno len tie osoby, ktoré sú hosťami mesta a športovcov – účastníkov majstrovských zápasov. Treba však poznamenať, že podlažné priestory sú maximálne využité 6x do týždňa na športové účely. Športové ubytovanie je využité len čiastočne, len

na mestské účely pri športových a kultúrnych akciách organizovaných mestom Kolárovo. Prízemné priestory sú v prenájme na športové účely pre Karate Klub.

### Prvok 10.3.3: Multifunkčné ihrisko

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>          |

#### Komentár k prvku:

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

|                              |                                                                                                  |      |                                                                 |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ CVČ</b> |      |                                                                 |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ihriska s jej maximálnym využitím</b>              |      |                                                                 |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                           |      | Počet detí a mládeže využívajúcich aktívne ihrisko za rok spolu |      |      |      |             |      |      |
| <b>ok</b>                    | 2006                                                                                             | 2007 | 2008                                                            | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                  |      | 500                                                             | 1500 | 2000 | 2000 | 2000        | 2000 | 2000 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | -                                                                                                | -    | 845                                                             | 1355 | 1572 | 1587 | 1663        |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                           |      | Počet odohratých zápasov za rok                                 |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                             | 2007 | 2008                                                            | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                  |      | 50                                                              | 100  | 120  | 130  | 130         | 130  | 130  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | -                                                                                                | -    | 72                                                              | 139  | 178  | 181  | 188         |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                           |      | Počet druhov športov na ktoré sa ihrisko využíva spolu          |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                             | 2007 | 2008                                                            | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                  |      | 4                                                               | 4    | 4    | 4    | 4           | 4    | 4    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | -                                                                                                | -    | 3                                                               | 4    | 4    | 4    | 4           |      |      |

#### Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

### Prvok 10.3.4: Športová hala

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>          |

**Komentár k prvku:**

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

|                              |                                                                |      |                                                                 |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service</b>  |      |                                                                 |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť maximálne využitie priestorov športovej haly</b> |      |                                                                 |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                         |      | Celkový ročný počet hodín prevádzky športovej haly              |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                           | 2007 | 2008                                                            | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                |      |                                                                 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000        | 4000 | 4000 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 3840                                                           | 3840 | 3840                                                            | 4200 | 3950 | 3970 | 3960        |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                         |      | Celkový počet návštevníkov za rok                               |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                           | 2007 | 2008                                                            | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                |      |                                                                 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500        | 8500 | 8500 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 8500                                                           | 8500 | 8500                                                            | 8900 | 8500 | 8300 | 8200        |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                         |      | Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok spolu |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                           | 2007 | 2008                                                            | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                |      |                                                                 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560        | 2560 | 2560 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 2560                                                           | 2560 | 2560                                                            | 2700 | 2700 | 2650 | 2600        |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Využitie priestorov športovej haly v roku 2012 je vyvážené, rovnako zaťažované sú počas celého roka.

# PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

**Zámer: Kultúra v meste pre každého**

|                                        | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v eurách) | <b>202 695</b>       | <b>205 309</b>      | <b>204 316</b>    |

**Komentár k programu:**

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

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

## Podprogram 11.1: Kultúrne podujatia

**Zámer: Pestrá škála kultúrnych podujatí mesta**

|                                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v eurách) | <b>28 700</b>        | <b>34 092</b>       | <b>36 419</b>     |

**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.

|                              |                                                                                                    |       |                                                       |       |       |       |             |       |       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Prednosta úradu / riaditeľ MsKS</i>                                                             |       |                                                       |       |       |       |             |       |       |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť organizáciu kultúrnych podujatí zameraných na zachovávanie a rozvíjanie tradícií</b> |       |                                                       |       |       |       |             |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                             |       | Počet podporených kultúrnych podujatí za rok spolu    |       |       |       |             |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                               | 2007  | 2008                                                  | 2009  | 2010  | 2011  | <b>2012</b> | 2013  | 2014  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                    |       |                                                       | 15    | 13    | 10    | 12          | 12    | 12    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 23                                                                                                 | 13    | 10                                                    | 15    | 12    | 9     | 10          |       |       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                             |       | Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu |       |       |       |             |       |       |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                               | 2007  | 2008                                                  | 2009  | 2010  | 2011  | <b>2012</b> | 2013  | 2014  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                    |       |                                                       | 30000 | 35000 | 35000 | 35000       | 35000 | 35000 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 18000                                                                                              | 20000 | 25000                                                 | 35000 | 27000 | 27000 | 22000       |       |       |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:**

Kultúrne podujatia mesto organizuje v súlade s harmonogramom kultúrnych podujatí, schváleným MsZ. Návštevnosť podujatí zodpovedá počtu akcií. V priebehu I.polroka 2012 boli organizované oslavy : 15.marec, Deň učiteľov, Deň víťazstva

nad fašizmom, Deň národnej spolupatričnosti. Neuskutočnil sa Majáles. V II.polovici roka : Oslavy Cyrila a Metoda, Kolárovskej jarmok, Oslavy Sv.Štefana, SNP, Kolárovské dni, Vianočné trhy.

## **Podprogram 11.2: Kultúrna spolupráca**

**Zámer: Priblíženie kultúrnych hodnôt partnerských miest**

|                                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v eurách) | <b>500</b>           | <b>500</b>          | <b>170</b>        |

### **Komentár k podprogramu:**

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

|                              |                                                           |      |                                                             |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Primátor mesta / riaditeľ MsKS</b>                     |      |                                                             |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest</b> |      |                                                             |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                    |      | Počet stretnutí s partnerskými mestami za rok spolu         |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                      | 2007 | 2008                                                        | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                           |      |                                                             | 10   | 8    | 5    | 5           | 5    | 5    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 8                                                         | 8    | 9                                                           | 3    | 5    | 8    | 3           |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                    |      | Počet zorganizovaných spoločných kultúrnych podujatí za rok |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                      | 2007 | 2008                                                        | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                           |      |                                                             | 5    | 5    | 4    | 3           | 3    | 3    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 5                                                         | 5    | 5                                                           | 3    | 2    | 7    | 4           |      |      |

### **Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Stretnutia s družobnými mestami sa uskutočnili v mestách : Kiskőrös, a Galgóc a v Kolárovi sa uskutočnilo spoločné slávnostné zasadnutie MsZ sa spoluúčasti zástupcov partnerských miest : Kiskőrös, Mezőberény, Pitvaros, Medgyesegyháza.. Spoločné kultúrne podujatia organizuje hlavne klub dôchodcov, boli zorganizované na festival do Taty s vystúpením spevokolu Harmónia, Kis-Duna-ág, taneč.skupiny Margaréta, v Nesvadoch v rámci Majálesu. Spoločné kultúrne podujatia boli zorganizované tiež s družobnými mestami u nás v rámci Kolárovského jarmoku a Kolárovských dní taktiež v spojitosti s 25.výročím činnosti Klubu dôchodcov.

## **Podprogram 11.3: Dotácie na kultúru - projekty**

**Zámer: Kultúrna rozmanitosť**

|  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|
|--|----------------------|---------------------|-------------------|

|                                           |              |              |              |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v eurách) | <b>4 150</b> | <b>6 150</b> | <b>6 150</b> |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|

**Komentár k podprogramu:**

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

|                              |                                                                                                         |      |                                          |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Prednosta úradu, oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát plánovania a účtovníctva</i> |      |                                          |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych a vzdelávacích projektov</b>                              |      |                                          |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                  |      | Počet podporených projektov za rok spolu |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                                    | 2007 | 2008                                     | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                         |      |                                          | 39   | 30   | 5    | 5           | 5    | 5    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0                                                                                                       | 9    | 32                                       | 38   | 22   | 18   | 9           |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Na rok 2012 bolo celkovo schválených 9 projektov v oblasti kultúry s financovaním z rozpočtu mesta. Celková suma vyčlenená v rozpočte mesta na túto oblasť predstavuje 4.150,-€. Ich rozpis je uvedený v tab.prehľade k finančnému rozpočtu odd. 0840.

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

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

|                                           |                             |                            |                          |
|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                                           | <b>Schvál.rozpočet 2012</b> | <b>Uprav.rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť 31.12.</b> |
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v eurách) | <b>163 200</b>              | <b>161 020</b>             | <b>161 020</b>           |

**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.

|                              |                                                                                                   |      |                                                   |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva, riaditeľ MsKS</i> |      |                                                   |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít organizovaných mestom</b>                          |      |                                                   |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                            |      | Počet podujatí v kultúrnom stredisku za rok spolu |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                              | 2007 | 2008                                              | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                   |      |                                                   | 620  | 650  | 670  | 670         | 670  | 670  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 600                                                                                               | 600  | 600                                               | 640  | 610  | 640  | 650         |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                            |      | Počet návštevníkov podujatí v KC                  |      |      |      |             |      |      |



|                       |        |       |                                                       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rok                   | 2006   | 2007  | 2008                                                  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |
| Plánovaná hodnota     |        |       |                                                       | 12400 | 14500 | 15000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| Skutočná hodnota      | 9500   | 10800 | 11600                                                 | 25000 | 17500 | 16000 | 16000 |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |       | Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiacich pri MsKS |       |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2006   | 2007  | 2008                                                  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |
| Plánovaná hodnota     |        |       |                                                       | 13    | 13    | 13    | 14    | 14    | 14    |
| Skutočná hodnota      | 5      | 6     | 9                                                     | 9     | 9     | 6     | 6     |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |       | Počet registrovaných čitateľov mestskej knižnice      |       |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2006   | 2007  | 2008                                                  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |
| Plánovaná hodnota     |        |       |                                                       | 600   | 620   | 650   | 650   | 650   | 650   |
| Skutočná hodnota      | 760    | 572   | 583                                                   | 484   | 510   | 413   | 554   |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |       | Počet návštevníkov mestskej knižnice                  |       |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2006   | 2007  | 2008                                                  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |
| Plánovaná hodnota     |        |       |                                                       | 26500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 |
| Skutočná hodnota      | 10728  | 20579 | 24633                                                 | 13762 | 26680 | 27132 | 26677 |       |       |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Počet podujatí v kultúrnom stredisku zodpovedá plánovanej hodnote. Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiacich pri MsKS zostal 6. Registrovanie čitateľov knižnice prebieha celý rok avšak veľká väčšina sa zapisuje v prvých mesiacoch roka.

## **Podprogram 11.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky**

**Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta**

|                                 | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 6 145                | 3 547               | 557               |

**Komentár k podprogramu :**

V rámci predmetného podprogramu sledujeme výdavky na zachovanie kultúrnych hodnôt mesta udržiavaním budovy Domu ľudových tradícií. Z prostriedkov mesta sa uhrádzajú výdavky na údržbu budovy, režijné výdavky budovy. Ďalej v rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky na udržiavanie kultúrnych pamiatok, pamätihodností a hrobov, pamätných tabúl v symbolickom cintoríne mesta.

### Prvok 11.5.1: Dom ľudových tradícií

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>5 800</b>         | <b>3 500</b>        | <b>510</b>        |

|                              |                                                               |      |                                                                      |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti</i> |      |                                                                      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť pravidelnú údržbu budovy</b>                    |      |                                                                      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                        |      | Počet zorganizovaných kultúrnych a vzdelávacích aktivít za rok spolu |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                          | 2007 | 2008                                                                 | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                               |      |                                                                      | 9    | 8    | 7    | 10          | 10   | 10   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 8                                                             | 8    | 7                                                                    | 27   | 10   | 16   | 9           |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Budova DLT je udržiavaná, vo výdavkoch mesto vykazuje režijné výdavky budovy.

Plán kultúrnych aktivít v DLT v priebehu I.polroka 2012 bol plnený nasledovne :

- január 2012 : 2x „Tájházi esték“

- február 2012 : 2x „Tájházi esték“

- marec 2012 : stretnutie troch národností (slovenská, maďarská, rómska) – kultúrne aktivity a prednášky

- apríl 2012 : organizovanie dobročinného koncertu na opravu kostolnej veže!

- máj 2012 : Majáles, Turične slávnosti

V priebehu II.polroka 2011 boli vyvinuté nasledovné aktivity :

- august 2012 : priateľské stretnutie s Ligou žien z Mezökövesdu (MR).

### Prvok 11.5.2: Kultúrne a historické pamiatky

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>345</b>           | <b>47</b>           | <b>47</b>         |

|                              |                                                                                |      |                                                  |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti</i>                  |      |                                                  |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť pravidelnú údržbu kultúrnych a historických pamiatok v meste</b> |      |                                                  |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                         |      | Počet kultúrnych a historických pamiatok v meste |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                           | 2007 | 2008                                             | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                |      |                                                  | 32   | 32   | 32   | 33          | 33   | 33   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 32                                                                             | 32   | 32                                               | 32   | 33   | 33   | 33          |      |      |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Počet opravených a zrekonštruovaných pamiatok v meste |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                       | 2006   | 2007 | 2008                                                  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |        |      |                                                       | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota      |        | 1    | 1                                                     | 0    | 1    | 1    | 0    |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

V rámci výdavkov mesto vykazuje výdavky na údržbu budovy Domu ľudových tradícií, na údržbu kult.pamiatok, výdavky na vojnové hroby, pamätné tabule v mestskom cintoríne. V roku 2012 z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie mesta k obnove žiadnej kultúrnej a historickej pamiatky v meste nedošlo.

## PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

aámer: Mesto, ktoré dýcha relaxom

|                                        | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v eurách) | <b>3 461 920</b>     | <b>1 640 225</b>    | <b>1 623 873</b>  |

**Komentár k programu:**

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

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

### Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

aámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v meste

|                                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v eurách) | <b>160 298</b>       | <b>159 937</b>      | <b>157 545</b>    |

### Prvok 12.1.1: Prevádzka verejného osvetlenia

| 1                                | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12 |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>135 000</b>       | <b>134 000</b>      | <b>132 313</b>   |

**Komentár k prvku:**

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

|                              |                                                                      |      |                                                           |        |       |        |        |      |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|------|------|
| <b>aodpovednosť:</b>         | Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service |      |                                                           |        |       |        |        |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | aabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste          |      |                                                           |        |       |        |        |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                               |      | Počet existujúcich svetelných bodov spolu                 |        |       |        |        |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                 | 2007 | 2008                                                      | 2009   | 2010  | 2011   | 2012   | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                      |      |                                                           | 1100   | 1120  | 1150   | 1150   | 1150 | 1150 |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 1070                                                                 | 1078 | 1090                                                      | 1095   | 1105  | 1107   | 1113   |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                               |      | Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v eurách |        |       |        |        |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                 | 2007 | 2008                                                      | 2009   | 2010  | 2011   | 2012   | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                      |      |                                                           | 112    | 120   | 125    | 120    | 120  | 120  |
| <b>Skutočná</b>              | 99,60                                                                | 104  | 108                                                       | 109,50 | 113,5 | 113,50 | 113,50 |      |      |

|                       |        |      |                                                      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| hodnota               |        |      |                                                      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Celkový počet vymenených svetelných bodov za úsporné |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006   | 2007 | 2008                                                 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |        |      |                                                      | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   |
| Skutočná hodnota      | 28     | 10   | 9                                                    | 37   | 55   | 3    | 3    |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Úsporu v spotrebe elektrickej energie mesto dosiahne postupnou výmenou svetelných zdrojov verejného osvetlenia za energeticky úsporné zdroje – LED diódy resp. za žiarivky.

## Prvok 12.1.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12 |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>25 298</b>        | <b>22 131</b>       | <b>22 094</b>    |

**Komentár k prvku:**

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

|                       |                                                                      |      |                                                       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service |      |                                                       |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu verejného osvetlenia v meste     |      |                                                       |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                               |      | Lehota opravy poškodeného svetelného zariadenia (dni) |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                 | 2007 | 2008                                                  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                      |      |                                                       | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota      | 2                                                                    | 2    | 2                                                     | 2    | 2    | 2    | 2    |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

V priebehu I.polroka 2012 organizácia v rámci opráv vymenila 274 ks žiaroviek, opravila 0 ks starých svietidiel, doplnila 2 ks nových svietidiel, robí odpočet stavu elektromerov mesačne v počte cca 8 hod., snaží sa odstrániť vzniknuté závady v čo možno najkratšom čase tak, aby vytýčený cieľ : zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu VO v meste bol dosiahnutý. V priebehu II.polroka 2012 organizácia vymenila 167 ks žiaroviek, opravila 0 ks starých svietidiel, doplnila 4 ks nových svietidiel.

## Prvok 12.1.3: Vianočná výzdoba mesta

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12 |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>         |

**Komentár k prvku:**

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

|                       |                                                                                      |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP údržby a živnosti, Gúta Service |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť montáž a demontáž svetelných telies v rámci vianočnej výzdoby             |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                               |      | Lehota montáže a demontáže svetelných telies (dni) |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                                 | 2007 | 2008                                               | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                      |      |                                                    | 28   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   |
| Skutočná hodnota      | 23                                                                                   | 28   | 22                                                 | 24   | 28   | 19   | 24   |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:**

Vzhľadom na finančnú krízu ani v roku 2012 nebolo možné počítať s nákupom a montážou nového vianočného osvetlenia.

## Prvok 12.1.4. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

|                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 3 806               | 3 138            |

**Komentár k prvku:**

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

|                       |                                                                 |      |                                                |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a územného plánovania |      |                                                |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zvýšiť svetelnú plochu mesta                                    |      |                                                |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                          |      | Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                            | 2007 | 2008                                           | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                 |      |                                                | 20   | 20   | 20   | 15   | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota      | 6                                                               | 4    | 5                                              | 0    | 7    | 2    | 6    |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:**

V priebehu I.polroka 2012 k rozšíreniu svetelnej plochy došlo v 2 prípadoch na Osade Dankó Pistu na základe interpelácie poslancov. V priebehu II.polroka 2012 došlo k rozšíreniu svetelnej plochy na ul. Kossúthova o 1 svetelný bod a na Jesenskom nábr. o 3 svetelné body.

## Podprogram 12.2: Ochrana životného prostredia

### Zámer: Zdravé životné prostredie

|                                 | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 3 205 557            | 1 345 806           | 1 344 802        |

### Prvok 12.2.1. : Ochrana prostredia pre život

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12 |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>1 592</b>         | <b>1 162</b>        | <b>1 162</b>     |

**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.

|                              |                                                               |      |                                 |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti</b> |      |                                 |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť výkon prenesených kompetencií na úseku ŽP</b>   |      |                                 |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                        |      | Počet vybavených podnetov spolu |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                          | 2007 | 2008                            | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                               |      |                                 | 78   | 80   | 80   | 70          | 70   | 70   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 78                                                            | 75   | 80                              | 60   | 57   | 47   | 32          |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Počet podaní od občanov a firiem je závislý od podnetu obyvateľov mesta.

### Prvok 12.2.2. : Ochrana prostredia inde neklasifikovaná

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12 |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>3 201 965</b>     | <b>1 342 644</b>    | <b>1 341 814</b> |

**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.

|                              |                                                                                                   |      |                                  |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti</b>                                     |      |                                  |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť účinnú celoplošnú deratizáciu vonkajších a vnútorných priestorov na území mesta</b> |      |                                  |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                            |      | Zníženie zamorenia vyjadrené v % |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                              | 2007 | 2008                             | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                   |      |                                  | 82   | 85   | 87   | 87          | 87   | 87   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 60                                                                                                | 65   | 80                               | 82   | 85   | 80   | 70          |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť postrek komárov na území mesta</b>                                                  |      |                                  |      |      |      |             |      |      |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Počet postrekov za rok spolu |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2006   | 2007 | 2008                         | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |        |      |                              | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota      | 2      | 1    | 2                            | 2    | 2    | 0    | 0    |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

V roku 2012 z dôvodu finančnej tiesne nebola vykonaná deratizácia rodinných domov, obytných domov, budov firiem, verejných budov, kanalizácie v meste. V roku 2012 nebol potrebný postrek proti komárom. Vo výdavkoch sú zahrnuté : úhrady za práce smerujúce k predchádzaniu povodní, výdavky súvisiace so začatím realizácie projektu Revitalizácia protipovodňových tokov v meste.

### Prvok 12.2.3. : Veterinárna starostlivosť

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12 |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>2 000</b>         | <b>2 000</b>        | <b>1 826</b>     |

**Komentár k prvku:**

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

| <b>Zodpovednosť:</b>  | <b>Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service, MsP</b> |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Cieľ</b>           | <b>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb</b>            |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                           |      | Počet chytených túlavých psov za rok |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                             | 2007 | 2008                                 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                  |      |                                      | 80   | 80   | 80   | 70   | 70   | 70   |
| Skutočná hodnota      | 129                                                                              | 179  | 82                                   | 45   | 72   | 62   | 90   |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                           |      | Počet realizovaných odchytov za rok  |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                             | 2007 | 2008                                 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                  |      |                                      | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   |
| Skutočná hodnota      | 12                                                                               | 12   | 12                                   | 8    | 20   | 78   | 86   |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Počet odchytov v priebehu roka 2012 bol 86, chytených bol celkovo 90 psov. U odchyteneho zvieratá je potrebné podľa zákona dodržať karanténnu dobu t.j. 60 dní. Ak po uplynutí tejto doby nebolo možné zviera adoptovať alebo ho nebolo možné umiestniť do náhradnej starostlivosti, bude zmluvným veterinárnym lekárom podľa § 22 ods 4 písm.f) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti utratené na náklady mesta.



## **Podprogram 12.3: Ochrana prírody a krajiny**

**Zámer: Mesto udržiavanej zelene a parkov**

|                                    | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 71 962               | 69 125              | 58 950           |

### **Prvok 12.3.1. Verejná zeleň**

|                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 71 962               | 69 125              | 57 034           |

**Komentár k prvku:**

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

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

| Cieľ                  | Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene |      |                                                |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              |      | Udržiavaná plocha verejnej zelene spolu (v ha) |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                | 2007 | 2008                                           | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                     |      |                                                | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota      | 20                                                  | 22   | 20                                             | 20   | 20   | 20   | 20   |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              |      | Počet kosení za rok                            |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                | 2007 | 2008                                           | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                     |      |                                                | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |
| Skutočná hodnota      | 7                                                   | 7    | 7                                              | 5    | 7    | 7    | 7    |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť udržanie plochy zelene v meste           |      |                                                |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              |      | Počet vysadených kvetov spolu v ks             |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                | 2007 | 2008                                           | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                     |      |                                                | 7000 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |

|                       |        |      |                               |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Skutočná hodnota      | 6000   | 6000 | 6000                          | 6000 | 7300 | 7300 | 7300 |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Počet vysadených stromov v ks |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006   | 2007 | 2008                          | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |        |      |                               | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  |
| Skutočná hodnota      | 350    | 400  | 600                           | 310  | 600  | 600  | 600  |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Mesto kladie vysoký dôraz na udržiavanie verejnej zelene i napriek obmedzeným finančným zdrojom, realizovanú čiastočne vlastnou príspevkovou organizáciou a čiastočne aj s pomocou pracovníkov v rámci aktívnej činnosti.

### Prvok 12.3.2. Detské ihriská a fontány

|                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 0                   | 1 916            |

**Komentár k podprogramu:**

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

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

|                       |                                                         |      |                                               |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                  | Vytvoriť dostupný a bezpečný priestor pre aktivity detí |      |                                               |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                  |      | Počet udržiavaných detských ihrísk spolu      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                    | 2007 | 2008                                          | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                         |      |                                               | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    |
| Skutočná hodnota      | 8                                                       | 8    | 8                                             | 6    | 8    | 8    | 8    |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                  |      | Pravidelná údržba detských ihrísk a fontán    |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                    | 2007 | 2008                                          | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                         |      |                                               | áno  | áno  | áno  | Áno  | Áno  | Áno  |
| Skutočná hodnota      | Áno                                                     | áno  | áno                                           | áno  | Áno  | Áno  | Áno  |      |      |
| Merateľný             | Výstup                                                  |      | Počet novovybudovaných detských ihrísk za rok |      |      |      |      |      |      |

|                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ukazovateľ:       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok               | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota |      |      |      | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota  | 0    | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

V priebehu roka 2012 neboli vybudované nové detské ihriská z finančných dôvodov.

## **Podprogram 12.4.: Aktivačná činnosť mesta**

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

|                                    | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 24 103               | 65 357              | 62 576           |

**Komentár k podprogramu:**

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

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

| Cieľ                  | Vytvoriť hodnoty pre zlepšenie a skrášlenie životného prostredia |         |                                                                       |        |        |        |       |       |       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                           |         | Hodnota práce vykonaná pracovníkmi VPP na území mesta a vyčíslená v € |        |        |        |       |       |       |
| Rok                   | 2006                                                             | 2007    | 2008                                                                  | 2009   | 2010   | 2011   | 2012  | 2013  | 2014  |
| Plánovaná hodnota     |                                                                  |         |                                                                       | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 65000 | 65000 | 65000 |
| Skutočná hodnota      | 107.358                                                          | 197.221 | 104.102                                                               | 28000  | 70000  | 70 000 | 68300 |       |       |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Hodnota vykonanej práce je oproti predchádzajúcemu obdobiu nemenná. Mesto v priebehu roka 2012 zamestnávalo 82 pracovníkov aktivačnej činnosti priemerne a 3 koordinátorov.

## PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

|                                        | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v eurách) | <b>655 624</b>       | <b>851 585</b>      | <b>848 277</b>    |

### Komentár k programu:

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

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

### Podprogram 13.1: Dávky sociálnej pomoci

aámer: Okamžitá pomoc pre občanov v núdzi

|                                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v eurách) | <b>14 799</b>        | <b>13 299</b>       | <b>14 926</b>     |

### Komentár k podprogramu:

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

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

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>1 250</b>         | <b>750</b>          | <b>1 833</b>      |

|                              |                                                                                    |      |                               |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>aodpovednosť:</b>         | <i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i> |      |                               |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>aabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii</b>                     |      |                               |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                             |      | Počet uspokojených žiadateľov |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                               | 2007 | 2008                          | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                    |      |                               | 80   | 80   | 80   | 80          | 80   | 80   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 70                                                                                 | 120  | 72                            | 79   | 80   | 41   | 27          |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Výpomoc bola poskytnutá tým občanom , ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi alebo toho času nemali žiadny príjem a pre ZŤP podľa VZN č. 1/2008.

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

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>9 450</b>         | <b>8 950</b>        | <b>8 975</b>      |

|                              |                                                                                    |      |                                       |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i> |      |                                       |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť pomoc starším obyvateľom v krízovej situácii</b>                     |      |                                       |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                             |      | Počet uspokojených žiadateľov (obedy) |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                               | 2007 | 2008                                  | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                    |      |                                       | 84   | 90   | 90   | 90          | 90   | 90   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 50                                                                                 | 50   | 84                                    | 81   | 92   | 93   | 93          |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

V priebehu roka 2012 bolo uspokojených v priemere 93 stravujúcich. Iná pomoc občanom v sledovanom období poskytnutá nebola.

### Prvok 13.1.3. Výpomoci vo výnimočných situáciách

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>4 099</b>         | <b>3 599</b>        | <b>4 118</b>      |

|                              |                                                                                            |      |                               |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej starostlivosti</i> |      |                               |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť akumuláciu pravidelných mesačných príspevkov deťom v detských domovoch</b>   |      |                               |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                     |      | Počet uspokojených žiadateľov |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                       | 2007 | 2008                          | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                            |      |                               | 0    | 2    | 2    | 1           | 1    | 1    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0                                                                                          | 0    | 0                             | 0    | 0    | 0    | 0           |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov</b>                             |      |                               |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                     |      | Počet pohrebů za rok          |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                       | 2007 | 2008                          | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                            |      |                               | 3    | 3    | 2    | 1           | 1    | 1    |

|                       |                                                    |      |                   |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| Skutočná hodnota      | 3                                                  | 2    | 1                 | 1    | 1    | 3    | 1    |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť pomoc pri zorganizovaní darcovstva krvi |      |                   |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                             |      | Počet darcov krvi |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                               | 2007 | 2008              | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                    |      |                   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   |
| Skutočná hodnota      | 35                                                 | 40   | 40                | 40   | 49   | 40   | 40   |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Deťom v detských domovoch príspevok poskytnutý nebol, nakoľko žiadne dieťa v domove nebolo umiestnené od roku 2006. Príspevok mesto poskytuje 1 občanovi umiestnenému v DSS Oasis Komárno (100,-€ mesačne). Počet dobrovoľných darcov krvi bol 40 a v priebehu roka 2012 bol realizovaný 3 x. V roku 2012 mesto muselo pochovať 1 občana mesta.

## **Podprogram 13.2: Dotácie neštátnym subjektom**

**Zámer: Podpora činnosti miestnych spolkov v sociálnej oblasti**

|                                 | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 0                    | 0                   | 0                 |

**Komentár k podprogramu:**

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

|                       |                                                                            |      |                             |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby |      |                             |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť podporu pre činnosť miestnych spolkov v sociálnej oblasti       |      |                             |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                     |      | Počet podporených subjektov |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                       | 2007 | 2008                        | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                            |      |                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                          | 0    | 0                           | 0    | 3    | 0    | 0    |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Dotácia z fondu primátora nebola poskytnutá žiadnemu spolku v oblasti sociálnych služieb.

## **Podprogram 13.3: Klub dôchodcov**

**Zámer: Aktívni a angažovaní seniori**

|                                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v eurách) | <b>11 235</b>        | <b>13 462</b>       | <b>11 201</b>     |

**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.

|                              |                                                                                    |      |                                                                              |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i> |      |                                                                              |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť podmienky pre aktívny život dôchodcov v meste</b>                    |      |                                                                              |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                             |      | Počet priamo podporených členov klubu                                        |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                               | 2007 | 2008                                                                         | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                    |      |                                                                              | 555  | 580  | 580  | 580         | 580  | 580  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 576                                                                                | 571  | 544                                                                          | 499  | 560  | 596  | 578         |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                             |      | Počet zorganizovaných podujatí pre všetkých dôchodcov zo strany mesta za rok |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                               | 2007 | 2008                                                                         | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                    |      |                                                                              | 2    | 2    | 2    | 2           | 2    | 2    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 2                                                                                  | 2    | 2                                                                            | 2    | 2    | 1    | 1           |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

V priebehu januára 2012 sa konala výročná schôdza KD.

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

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

|                                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v eurách) | <b>97 750</b>        | <b>94 285</b>       | <b>71 351</b>     |

**Komentár k podprogramu :**

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku dopravného prostriedku, určeného na rozvoz stravy ako i mzdu pracovníka zabezpečujúceho rozvoz do 31.5.2012, od 1.6.2012 je pracovník zamestnancom ZPS a DS, ďalej výdavky na mzdy, platy, odvody fondom opatrovateľiek, poskytujúcich opatrovateľské služby v domácnostiach, okrem toho výdavky na vedenie ucelenej administratívnej agendy, ako vydávanie rozhodnutí pre všetky druhy poskytovaných služieb, výdavky na manažmet v sociálnej oblasti, t.j. mzdy, odvody, energie, materiállové výdavky, dopravné, opravy, služby a iné výdavky.

### Prvok 13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>0</b>             | <b>3 000</b>        | <b>2 257</b>      |

|                              |                                                                                    |      |                                       |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i> |      |                                       |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste</b>                     |      |                                       |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                             |      | Počet klientov služby (rozvoz stravy) |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                               | 2007 | 2008                                  | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                    |      |                                       | 50   | 70   | 75   | 75          | 75   | 75   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 28                                                                                 | 35   | 50                                    | 65   | 66   | 68   | 68          |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Strava v súčasnosti sa rozváža pre 68 odkázaných v tom: 33 dostávajú stravu zo Zariadenia pre seniorov, 28 z Cirkevného gymnázia, 7 z Poľnohospodárskeho družstva Kolárovo.

### Prvok 13.4.2. Opatrovanie v domácnosti

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>97 750</b>        | <b>91 285</b>       | <b>69 094</b>     |

|                              |                                                                                    |      |                              |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i> |      |                              |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť starostlivosť pre fyzicky handicapovaných obyvateľov</b>             |      |                              |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                             |      | Počet klientov služby za rok |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                               | 2007 | 2008                         | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                    |      |                              | 36   | 36   | 36   | 35          | 35   | 35   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 36                                                                                 | 36   | 36                           | 32   | 30   | 23   | 14          |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Počet klientov služby klesol na 14. Dôvodom je zmena zákona č. 448/2008 Z.z., vplyvom ktorej došlo k zvýšeniu úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby a odkázaní občania nemajú dostatok finančných prostriedkov na úhradu.

### Prvok 13.4.3. Podporná činnosť

|  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|
|--|----------------------|---------------------|-------------------|



|                                  |          |          |          |
|----------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|----------------------------------|----------|----------|----------|

**Komentár k podprogramu :**

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku dopravného prostriedku, určeného na rozvoz stravy ako i mzdu pracovníka zabezpečujúceho rozvoz, ďalej výdavky na mzdy, platy, odvody fondom opatrovateľiek, poskytujúcich opatrovateľské služby v domácnostiach, okrem toho výdavky na vedenie ucelenej administratívnej agendy, ako vydávanie rozhodnutí pre všetky druhy poskytovaných služieb, výdavky na manažmet v sociálnej oblasti, t.j. mzdy, odvody, energie, materiálové výdavky, dopravné, opravy, služby a iné výdavky.

|                              |                                                                                              |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</b>           |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť efektívnu administratívu podporujúcu poskytovanie sociálnej starostlivosti</b> |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                       | Počet vydaných rozhodnutí, posudkov, zmlúv za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                                                         | 2007                                              | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                              |                                                   |      | 190  | 195  | 195  | 100  | 100  | 100  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 134                                                                                          | 191                                               | 158  | 177  | 95   | 85   | 93   |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom ::**

Mesto sa snaží administratívne úkony rýchlo a bezproblémovo zvládnuť a vydávať rozhodnutia bez zbytočného predlžovania. V priebehu I. polroka 2012 bolo vydaných 67 rozhodnutí a všetky sa týkali umiestnenia seniorov v ZPS a DS. Okrem toho bolo uzatvorených 10 zmlúv. V priebehu II. polroka 2012 bolo vydaných 26 rozhodnutí v ZPS a DS a uzatvorených 15 zmlúv.

## **Podprogram 13.5: Zariadenie pre seniorov a DS**

### **Zámer: Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia**

|                                           | <b>Schvál.rozpočet 2012</b> | <b>Uprav.rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť 31.12.</b> |
|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v eurách) | <b>525 340</b>              | <b>619 860</b>             | <b>629 592</b>           |

**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.

### **Prvok 13.5.1: Zariadenie pre seniorov**

|                                  | <b>Schvál.rozpočet 2012</b> | <b>Uprav.rozpočet 2012</b> | <b>Skutočnosť 31.12.</b> |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>525 340</b>              | <b>549 845</b>             | <b>556 515</b>           |

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| <b>Zodpovednosť:</b> | <b>Prednosta úradu / riaditeľ DPD a DD</b> |
|----------------------|--------------------------------------------|

| Cieľ                  | Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení |      |                                              |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                      |      | Počet obyvateľov v zariadení                 |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                        | 2007 | 2008                                         | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                             |      |                                              | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   |
| Skutočná hodnota      | 80                                                          | 80   | 80                                           | 80   | 80   | 80   | 80   |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                      |      | Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v % |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                        | 2007 | 2008                                         | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                             |      |                                              | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Skutočná hodnota      | 100                                                         | 100  | 100                                          | 100  | 100  | 100  | 100  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                      |      | Počet čakatelov na umiestnenie v zariadení   |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                        | 2007 | 2008                                         | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                             |      |                                              | 180  | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   |
| Skutočná hodnota      | 80                                                          | 120  | 150                                          | 113  | 80   | 60   | 43   |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Vyťaženosť ubytovacích kapacít v ZPS je 100 %-ná. Počet žiadostí do zariadenia oproti predchádzajúcemu obdobiu klesol, posudzované sú podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

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

|                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 41 800              | 43 215            |

|                       |                                                                  |      |                             |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu / riaditeľ DPD a DD                              |      |                             |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť dennú starostlivosť o starých mobilných občanov mesta |      |                             |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                           |      | Počet klientov služby spolu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                             | 2007 | 2008                        | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná             |                                                                  |      |                             | 7    | 14   | 14   | 14   | 14   | 14   |

|                       |        |      |                                                               |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| hodnota               |        |      |                                                               |      |      |      |      |      |      |
| Skutočná hodnota      | 0      | 0    | 7                                                             | 6    | 6    | 12   | 18   |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | % zvýšenia počtu klientov služby oproti predchádzajúcemu roku |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006   | 2007 | 2008                                                          | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |        |      |                                                               |      | 100  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      |        |      |                                                               |      | 0    | 100  | 50   |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Súčasný počet klientov je podstatne vyšší oproti predchádzajúcemu obdobiu, nedosahuje však plánovanú hodnotu.

### Prvok 13.5.3: Stravovanie dôchodcov v zariadení pre seniorov

|                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 28 215              | 29 862            |

|                       |                                                                             |      |                              |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu / riaditeľ DPD a DD                                         |      |                              |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Vytvoriť podmienky pre rozšírenie kapacity kuchyne v zariadení pre seniorov |      |                              |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                      |      | Počet stravníkov v zariadení |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                        | 2007 | 2008                         | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                             |      |                              | 76   | 76   | 76   | 78   | 78   | 78   |
| Skutočná hodnota      | 76                                                                          | 76   | 76                           | 76   | 77   | 78   | 78   |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Počet stravníkov v jedálni je nezmenený oproti roku 2011.

### Podprogram 13.6: Osobitný príjemca

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

|                                 | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 6 500                | 4 230               | 3 276             |

**Komentár k podprogramu:**

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

|                       |                                                                            |      |                       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby |      |                       |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok (RP)  |      |                       |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                     |      | Počet klientov služby |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                       | 2007 | 2008                  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                            |      |                       | 35   | 20   | 30   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota      | 30                                                                         | 28   | 32                    | 28   | 14   | 18   | 18   |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Počet poberateľov rodinných prídavkov zostal na počte 18. Rodinné prídavky dostávajú poberatelia v podobe peňažných poukázok s adresným určením na nákup potravín.

## **Podprogram 13.7: Terénna sociálna práca**

### **Zámer: Zlepšenie životnej situácie a integrácia marginalizovaných rómskych komunít**

|                                 | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 0                    | 11 363              | 28 331            |

**Komentár k podprogramu:**

V rámci podprogramu sa jedná o výdavky účelovo poskytovaných finančných prostriedkov od štátu v podobe nenávratného finančného príspevku.

|                       |                                                                                                                                                                    |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby                                                                                         |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                                             |      | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2006                                                                                                                                                               | 2007 | 2008                                               | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                                                                                    |      |                                                    |      |      |      | 320  | 320  | 0    |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                                                                                    |      |                                                    |      |      |      | 320  |      |      |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu bol určený počtom 320. Služby sociálnych pracovníkov a ich asistentov ( v celkovom počte 3 osoby) využíva celkom 140 mužov a 180 žien.

## **Podprogram 13.8: Domov dôchodcov Malý Dunaj**

**Zámer: Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia**

|                                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v eurách) | <b>0</b>             | <b>89 600</b>       | <b>89 600</b>     |

### **Komentár k podprogramu:**

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

|                              |                                                                    |      |                                              |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Prednosta úradu / riaditeľ DD</b>                               |      |                                              |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení</b> |      |                                              |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                             |      | Počet obyvateľov v zariadení                 |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                               | 2007 | 2008                                         | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                    |      |                                              |      |      |      | 28          | 28   | 28   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                                    |      |                                              |      |      |      | 28          |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                             |      | Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v % |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                               | 2007 | 2008                                         | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                    |      |                                              |      |      |      | 100         | 100  | 100  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                                    |      |                                              |      |      |      | 100         |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                             |      | Počet čakaťelov na umiestnenie v zariadení   |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2006                                                               | 2007 | 2008                                         | 2009 | 2010 | 2011 | <b>2012</b> | 2013 | 2014 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                    |      |                                              |      |      |      | 10          | 10   | 10   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                                    |      |                                              |      |      |      | 10          |      |      |

### **Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Vyťaženosť ubytovacích kapacít v ZPS je 100 %-ná. Žiadosti do zariadenia sú posudzované sú podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

## PROGRAM Č. 14: ADMINISTRATÍVA

**Zámer:** Zredukovanie programu Administratíva rozpisom činností do predchádzajúcich programov

|                                        | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v eurách) | <b>800 985</b>       | <b>792 729</b>      | <b>772 604</b>    |

**Komentár k programu:**

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

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

### Podprogram 14.1: Podporná činnosť

**Zámer:** Podpora činností ostatných programov rozpočtu

|                                           | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v eurách) | <b>800 985</b>       | <b>792 729</b>      | <b>772 604</b>    |

#### Prvok 14.1.1. Finančná a rozpočtová činnosť

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>4 200</b>         | <b>4 200</b>        | <b>4 926</b>      |

**Komentár k prvku :**

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

#### Prvok 14.1.2. Mestský úrad

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>412 346</b>       | <b>405 375</b>      | <b>400 661</b>    |

**Komentár k prvku :**

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

#### Prvok 14.1.3. Transakcie verejného dlhu

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>276 814</b>       | <b>234 294</b>      | <b>232 152</b>    |

**Komentár k prvku :**

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

#### Prvok 14.1.4. Dotácia pre DP Globál, odstupné, fa a iné

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>0</b>             | <b>36 000</b>       | <b>30 553</b>     |

**Komentár k prvku :**

V skutočnosti roka 2012 boli rezervované v rozpočte mesta prostriedky na výdavky súvisiace u končení činnosti DP Globál.

#### Prvok 14.1.5. Presunutí zamestnanci DP Globál

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 2012 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>0</b>             | <b>112 860</b>      | <b>104 312</b>    |

**Komentár k prvku :**

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

#### Prvok 14.1.6. Rezerva rozpočtu

|                                  | Schvál.rozpočet 2012 | Uprav.rozpočet 201 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>107 625</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>          |

**Komentár k prvku :**

V rámci tohto prvku eviduje mesto rezervy rozpočtu mesta, ktoré boli ku koncu roka 2012 v rámci úpravy rozpočtu mesta rozpustené..

| Programová štruktúra rozpočtu :                   |           |        |                              | Skutočn.<br>2009 | Skutočn.<br>2010 | Skutočn.<br>2011 | Rozp.schv<br>2012 | Rozp.upr.<br>k 30.6.12 | Skutočn.<br>k 30.6.12 | Rozpoč.<br>po RO 6 | Skutočn.<br>k 31.12.12 | %<br>plnenia   |
|---------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| <b>1. Plánovanie, manažment, kontrola</b>         |           |        |                              | <b>308 240</b>   | <b>294 487</b>   | <b>230 926</b>   | <b>222 165</b>    | <b>229 887</b>         | <b>112 057</b>        | <b>237 276</b>     | <b>226 886</b>         | <b>95,62%</b>  |
| <b>1.1. Manažment mesta</b>                       |           |        |                              | <b>193 379</b>   | <b>170 388</b>   | <b>172 486</b>   | <b>181 089</b>    | <b>181 089</b>         | <b>76 617</b>         | <b>180 565</b>     | <b>175 574</b>         | <b>97,24%</b>  |
| <b>1.1.1. Výkon funkcie primátora a zst.prim.</b> |           |        |                              | <b>100 958</b>   | <b>84 413</b>    | <b>79 039</b>    | <b>77 387</b>     | <b>77 387</b>          | <b>35 896</b>         | <b>75 787</b>      | <b>76 332</b>          | 100,72%        |
|                                                   | 01.1.1.6. | 61     | Mzdy, platy, služ.príjmy     | 55 834           | 50 239           | 47081            | 47 508            | 47 508                 | 19238                 | 47508              | 46638                  | 98,17%         |
|                                                   | 01.1.1.6. | 62     | Odvody fondom                | 19 067           | 19 081           | 16156            | 16 629            | 16 629                 | 7408                  | 17579              | 17446                  | 99,24%         |
|                                                   | 01.1.1.6. | 631    | Cestovné                     | 1 119            | 965              | 562              | 600               | 600                    | 113                   | 600                | 347                    | 57,83%         |
|                                                   | 01.1.1.6. | 632003 | Telefónne poplatky           | 1 892            | 1 759            | 1546             | 1 800             | 1 800                  | 521                   | 1800               | 1189                   | 66,06%         |
|                                                   | 01.1.1.6. | 633009 | Knihy,časopisy, noviny       | 416              | 224              | 156              | 100               | 100                    | 142                   | 100                | 142                    | 142,00%        |
|                                                   | 01.1.1.6. | 633016 | Reprezentačné výdavky        | 5 648            | 3 033            | 4458             | 5 000             | 5 000                  | 2132                  | 5000               | 6947                   | 138,94%        |
|                                                   | 01.1.1.6. | 637001 | Školenia                     |                  | 48               | 0                | 0                 | 0                      | 0                     |                    |                        | x              |
|                                                   | 01.1.1.6. | 637003 | Inzercia, propag.,reklama    | 152              | 12               |                  | 0                 | 0                      | 0                     |                    |                        | x              |
|                                                   | 01.1.1.6. | 637014 | Stravovanie                  |                  |                  | 1073             | 0                 | 0                      | 412                   | 1000               | 495                    | 49,50%         |
|                                                   | 01.1.1.6. | 637027 | Dohody o vyk.pr.-odmeny      | 13 329           | 4 855            |                  | 3 550             | 3 550                  | 3585                  |                    |                        | x              |
|                                                   | 01.1.1.6. | 62     | Dohody o vyk.pr.-odvody      |                  |                  | 5833             |                   |                        | 1130                  | 0                  | 1130                   | x              |
|                                                   | 01.1.1.6. | 637030 | Preddavok nazučt.            | 0                |                  |                  | 0                 | 0                      |                       |                    |                        | x              |
|                                                   | 01.1.1.6. | 642014 | Cena mesta                   |                  | 664              |                  |                   |                        |                       |                    |                        | x              |
|                                                   | 08.4.0.   | 642001 | Fond primátora - granty      | 3 501            | 3 533            | 2174             | 2 200             | 2 200                  | 1215                  | 2200               | 1998                   | 90,82%         |
| <b>1.1.2. Výkon funkcie prednostu úradu</b>       |           |        |                              | <b>30 309</b>    | <b>28 315</b>    | <b>28 220</b>    | <b>26 173</b>     | <b>26 173</b>          | <b>12 365</b>         | <b>27 249</b>      | <b>29 121</b>          | <b>106,87%</b> |
|                                                   | 01.1.1.6. | 61     | Mzdy, platy, služ.príjmy     | 21 006           | 19 161           | 19221            | 18 795            | 18 795                 | 8702                  | 18795              | 19826                  | 105,49%        |
|                                                   | 01.1.1.6. | 62     | Odvody fondom                | 7 074            | 7 239            | 6711             | 6 578             | 6 578                  | 3060                  | 6954               | 7180                   | 103,25%        |
|                                                   | 01.1.1.6. | 632003 | Telefónne poplatky           | 472              | 593              | 448              | 600               | 600                    | 210                   | 600                | 540                    | 90,00%         |
|                                                   | 01.1.1.6. | 633009 | Knihy,časopisy, noviny       | 250              | 237              | 321              | 100               | 100                    | 95                    | 100                | 228                    | 228,00%        |
|                                                   | 01.1.1.6. | 637001 | Školenia                     | 493              | 31               | 0                | 100               | 100                    | 0                     | 100                | 0                      | 0,00%          |
|                                                   | 01.1.1.6. | 637012 | Školné                       | 830              | 835              | 835              | 0                 | 0                      | 0                     |                    | 925                    | x              |
|                                                   | 01.1.1.6. | 637014 | Stravovanie                  |                  |                  | 537              |                   |                        | 206                   | 500                | 247                    | 49,40%         |
|                                                   | 01.1.1.6. | 637016 | Prídel do SF                 | 184              | 219              | 147              | 0                 | 0                      | 92                    | 200                | 175                    | 87,50%         |
| <b>1.1.3. Zasadnutia orgánov mesta</b>            |           |        |                              | <b>62 112</b>    | <b>57 660</b>    | <b>65 227</b>    | <b>77 529</b>     | <b>77 529</b>          | <b>28 356</b>         | <b>77 529</b>      | <b>70 121</b>          | <b>90,44%</b>  |
|                                                   | 01.1.1.6. | 637004 | Tlačiarenské práce           | 278              | 0                |                  | 0                 | 0                      |                       |                    |                        | x              |
|                                                   | 01.1.1.6. | 620    | Odvody fondom                |                  |                  | 10600            | 20 079            | 20 079                 | 5840                  | 20079              | 14767                  | 73,54%         |
|                                                   | 01.1.1.6. | 637026 | Odmeny posl.,členov kom.     | 61 422           | 53 259           | 54627            | 57 450            | 57 450                 | 22516                 | 57450              | 54801                  | 95,39%         |
|                                                   | 01.1.1.6. | 633016 | Občerstvenie                 | 412              | 4 401            |                  | 0                 | 0                      | 0                     | 0                  | 553                    | x              |
| <b>1.2. Plánovanie</b>                            |           |        |                              | <b>57 154</b>    | <b>70 593</b>    | <b>15 810</b>    | <b>7 000</b>      | <b>7 000</b>           | <b>6 760</b>          | <b>14 353</b>      | <b>8 088</b>           | <b>56,35%</b>  |
| <b>1.2.1. Strategické plánovanie</b>              |           |        |                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>5 158</b>          | <b>5 158</b>       | <b>5 158</b>           | x              |
|                                                   | 04.4.3.   | 716    | Aktualizácia PHSR            | 0                | 0                |                  | 0                 | 0                      | 0                     |                    |                        | x              |
|                                                   | 04.4.3.   | 716    | Ortofotomapa                 |                  |                  |                  |                   |                        | 5158                  | 5158               | 5158                   |                |
|                                                   | 06.6.0.   | 716    | Aktualizácia konc.rozvoja    | 0                | 0                |                  | 0                 | 0                      | 0                     |                    |                        | x              |
| <b>1.2.2. Územné plánovanie</b>                   |           |        |                              | <b>0</b>         | <b>8 827</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>               | x              |
|                                                   | 04.4.3.   | 716    | Uzemnoplánovacia dokum.      | 0                |                  |                  | 0                 | 0                      | 0                     |                    |                        | x              |
|                                                   | 04.4.3.   | 716    | Financ.proj.z cudzích zdroj. |                  |                  |                  |                   | 0                      | 0                     |                    |                        | x              |
|                                                   | 04.4.3.   | 637005 | Štúdie,exp.posudky           | 0                | 8 827            |                  | 0                 | 0                      | 0                     |                    |                        | x              |
| <b>1.2.3. Rozvojové projekty, štúdie</b>          |           |        |                              | <b>57 154</b>    | <b>61 766</b>    | <b>15 810</b>    | <b>7 000</b>      | <b>7 000</b>           | <b>1 602</b>          | <b>9 195</b>       | <b>2 930</b>           | <b>31,87%</b>  |
|                                                   | 04.4.3.   | 716    | Príprava rozvoj. Projektov   | 28 807           | 37 468           | 7750             | 5 000             | 5 000                  | 0                     | 7195               | 0                      | 0,00%          |
|                                                   | 04.4.3.   | 637005 | Posudky,štúdie,výzvy,hono    | 26 365           | 24 298           | 8060             | 2 000             | 2 000                  | 1602                  | 2000               | 2930                   | 146,50%        |
|                                                   | 01.1.1.6. | 637004 | Výst-rozmn.plánogr.práce     | 7                |                  |                  |                   | 0                      | 0                     |                    |                        | x              |
|                                                   | 01.1.1.6. | 637005 | Posudky,štúdie,výzvy,hono    | 1 975            |                  |                  | 0                 | 0                      | 0                     |                    |                        | x              |
| <b>1.3. Príprava a vydávanie noriem mesta</b>     |           |        |                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>              |                    |                        | x              |
| <b>1.4. Kontrola činnosti samosprávy</b>          |           |        |                              | <b>29 032</b>    | <b>25 644</b>    | <b>15 564</b>    | <b>14 794</b>     | <b>14 794</b>          | <b>6 121</b>          | <b>15 354</b>      | <b>14 421</b>          | <b>93,92%</b>  |
| <b>1.4.1.Vonkajšia a vnútorná kontrola</b>        |           |        |                              | <b>29 032</b>    | <b>25 644</b>    | <b>15 564</b>    | <b>14 794</b>     | <b>14 794</b>          | <b>6 121</b>          | <b>15 354</b>      | <b>14 421</b>          | <b>93,92%</b>  |
|                                                   | 01.1.1.6. | 61     | Mzdy, platy, služ.príjmy     | 21 244           | 18 627           | 9948             | 10 440            | 10 440                 | 4270                  | 10440              | 10206                  | 97,76%         |
|                                                   | 01.1.1.6. | 62     | Odvody fondom                | 6 913            | 6 043            | 4531             | 3 654             | 3 654                  | 1490                  | 3864               | 3696                   | 95,65%         |
|                                                   | 01.1.1.6. | 632003 | Telefónne poplatky           | 415              | 705              | 459              | 600               | 600                    | 217                   | 600                | 291                    | 48,50%         |
|                                                   | 01.1.1.6. | 633003 | Knihy,časopisy, noviny       | 32               | 0                |                  | 0                 | 0                      | 0                     | 0                  |                        | x              |
|                                                   | 01.1.1.6. | 637001 | Školenia                     | 428              | 103              | 298              | 100               | 100                    | 0                     | 100                | 19                     | 19,00%         |
|                                                   | 01.1.1.6. | 637014 | Stravovanie                  |                  |                  | 268              |                   |                        | 103                   | 250                | 124                    | 49,60%         |
|                                                   | 01.1.1.6. | 637016 | Prídel do SF                 | 0                | 166              | 60               | 0                 | 0                      | 41                    | 100                | 85                     | 85,00%         |
| <b>1.4.2.Petície, sťažnosti a podania</b>         |           |        |                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>               | x              |
| <b>1.5. Daňová a rozpočtová politika</b>          |           |        |                              | <b>1 050</b>     | <b>1 000</b>     | <b>1 200</b>     | <b>1 800</b>      | <b>1 800</b>           | <b>0</b>              | <b>1 800</b>       | <b>1 350</b>           | <b>75,00%</b>  |
| <b>1.5.1.Audit a rating mesta</b>                 |           |        |                              | <b>1 050</b>     | <b>1 000</b>     | <b>1 200</b>     | <b>1 800</b>      | <b>1 800</b>           | <b>0</b>              | <b>1 800</b>       | <b>1 350</b>           | <b>75,00%</b>  |
|                                                   | 01.1.2.   | 637005 | Auditorské služby            | 1 050            | 1 000            | 1200             | 1 800             | 1 800                  | 0                     | 1800               | 1350                   | 75,00%         |



| Programová štruktúra rozpočtu : |  |         |                                                       | Skutočn.<br>2009 | Skutočn.<br>2010 | Skutočn.<br>2011 | Rozp.schv<br>2012 | Rozp.upr.<br>k 30.6.12 | Skutočn.<br>k 30.6.12 | Rozpoč.<br>po RO 6 | Skutočn.<br>k 31.12.12 | %<br>plnenia   |
|---------------------------------|--|---------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|----------------|
|                                 |  |         | 1.5.2. Výdavky na správu daní                         | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                      | 0                     | 0                  | 0                      | x              |
|                                 |  |         | 1.5.3. Rozpočtová agenda mesta                        | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                      | 0                     | 0                  | 0                      | x              |
|                                 |  |         | 1.5.4. Účtovníctvo                                    | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                      | 0                     | 0                  | 0                      | x              |
|                                 |  |         | <b>1.6. Členstvo v samosprávnych organiz. a združ</b> | <b>3 702</b>     | <b>4 238</b>     | <b>10 464</b>    | <b>9 482</b>      | <b>9 482</b>           | <b>5 413</b>          | <b>9 482</b>       | <b>10 307</b>          | <b>108,70%</b> |
|                                 |  | 08.4.0. | 642006 Členské príspevky                              | 3 702            | 4 063            | 10464            | 4 000             | 4 000                  | 0                     | 4000               | 4925                   | 123,13%        |
|                                 |  | 08.4.0. | 642006 Pons Danubii, Klimatická al.                   |                  | 175              |                  | 5 482             | 5 482                  | 5413                  | 5482               | 5382                   | 98,18%         |
|                                 |  |         | <b>1.7. Zabezp. úkonov spoj.s voľbami a sčítaním</b>  | <b>23 923</b>    | <b>22 624</b>    | <b>15 402</b>    | <b>8 000</b>      | <b>15 722</b>          | <b>17 146</b>         | <b>15 722</b>      | <b>17 146</b>          | <b>109,06%</b> |
|                                 |  | 01.6.0. | 600 Voľby do NRSR                                     |                  |                  |                  |                   | 7 722                  |                       | 7 722              |                        |                |
|                                 |  | 01.6.0. | 61 Mzdy, platy, služ.príjmy                           | 2 000            | 1 550            | 0                | 0                 | 0                      | 500                   |                    | 500                    | x              |
|                                 |  | 01.6.0. | 62 Odvody fondom                                      | 713              | 556              | 3449             | 0                 | 0                      | 47                    |                    | 47                     | x              |
|                                 |  | 01.6.0. | 63 Materiálové výdavky                                | 21 210           | 20 518           | 11953            | 0                 | 0                      | 10157                 |                    | 10157                  | x              |
|                                 |  | 01.6.0. | 600 Referendum                                        |                  |                  |                  | 8 000             | 8 000                  | 0                     | 8000               |                        |                |
|                                 |  | 01.6.0. | 62 Odvody fondom                                      |                  |                  |                  |                   |                        | 22                    |                    | 22                     |                |
|                                 |  | 01.6.0. | 63 Materiálové výdavky                                |                  |                  |                  |                   |                        | 6420                  |                    | 6420                   |                |

| Programová štruktúra rozpočtu :            |           |        |                             | Skutočn.<br>2009 | Skutočn.<br>2010 | Skutočn.<br>2011 | Rozp.schv<br>2012 | Rozp.upr.<br>k 30.6.12 | Skutočn.<br>k 30.06.12 | Rozp.upr.<br>po RO 6 | Skutočn.<br>31.12.12 | %<br>plnenia   |
|--------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>2. Propagácia a marketing</b>           |           |        |                             | <b>9 016</b>     | <b>6 879</b>     | <b>4 489</b>     | <b>2 400</b>      | <b>2 400</b>           | <b>4 407</b>           | <b>4 400</b>         | <b>6 307</b>         | <b>143,34%</b> |
| <b>2.1. Propagácia a prezentácia mesta</b> |           |        |                             | <b>4 697</b>     | <b>3 317</b>     | <b>692</b>       | <b>400</b>        | <b>400</b>             | <b>3 807</b>           | <b>400</b>           | <b>600</b>           | <b>150,00%</b> |
|                                            | 08.2.0.9. | 637    | Propagácia mesta v médiách  | 4 697            | 2 718            | 692              | 400               | 400                    | 0                      | 400                  | 600                  | 150,00%        |
|                                            | 08.2.0.9. | 633    | Plakety                     |                  | 599              |                  |                   |                        | 0                      |                      |                      | x              |
|                                            | 01.1.1.6. | 637    | Web prezent.na Webport      |                  |                  |                  |                   |                        | 3 807                  |                      |                      | x              |
| <b>2.2. Turistické informačné centrum</b>  |           |        |                             | <b>521</b>       | <b>1 064</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>x</b>       |
|                                            | 01.1.1.6. | 637    | Výroba a obn.inf.tabúl'     | 521              | 1 064            | 0                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | x              |
|                                            | 01.1.1.6. | 633    | Turist.propag.mat.          | 0                |                  | 0                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | x              |
| <b>2.3. Kronika mesta</b>                  |           |        |                             | <b>2 291</b>     | <b>991</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>x</b>       |
|                                            | 01.1.1.6. | 637    | Odmena kronikárke           | 2 291            | 991              |                  | 0                 | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | x              |
| <b>2.4. Web stránka mesta</b>              |           |        |                             | <b>1 507</b>     | <b>1 507</b>     | <b>3 797</b>     | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>           | <b>600</b>             | <b>4 000</b>         | <b>5 707</b>         | <b>142,68%</b> |
|                                            | 08.2.0.9. | 637    | Propag.mesta na Web str.m.  | 0                |                  |                  | 0                 | 0                      | 600                    |                      |                      | x              |
|                                            | 01.1.1.6. | 632003 | Web.stránka mesta-zver.     |                  |                  |                  |                   |                        |                        | 4 000                | 5 707                |                |
|                                            | 01.1.1.6. | 637    | Aktualiz.Web str.mesta-doh. | 1 507            | 1 507            | 3 797            | 2 000             | 2 000                  | 0                      | 0                    | 0                    | x              |

| Programová štruktúra rozpočtu :                  |           |        |                            | Skutočn.<br>2009 | Skutočn.<br>2010 | Skutočn.<br>2011 | Rozp.schv<br>2012 | Rozp.upr.<br>k 30.6.12 | Skutočn.<br>30.6.12 | Rozp.upr.<br>po RO 6 | Skutočn.<br>31.12.12 | %<br>plnenia  |
|--------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>3. Interné služby mesta</b>                   |           |        |                            | <b>558 902</b>   | <b>483 262</b>   | <b>328 999</b>   | <b>433 427</b>    | <b>290 727</b>         | <b>160 449</b>      | <b>328 602</b>       | <b>307 166</b>       | <b>93,48%</b> |
| <b>3.1. Právne služby</b>                        |           |        |                            | <b>4 663</b>     | <b>1 668</b>     | <b>2 051</b>     | <b>2 750</b>      | <b>2 750</b>           | <b>1 663</b>        | <b>2 750</b>         | <b>2 458</b>         | <b>89,38%</b> |
|                                                  | 01.1.1.6. | 637005 | Právne služby pre mesto    | 3 039            | 948              | 1 253            | 1 600             | 1 600                  | 1 179               | 1 600                | 1 362                | 85,13%        |
|                                                  | 01.1.1.6. | 637011 | Štúdie,expert.,posudky     | 879              | 0                | 527              | 650               | 650                    | 0                   | 650                  | 0                    | 0,00%         |
|                                                  | 01.1.1.6. | 637023 | Súdne poplatky, kolky,zn.  | 745              | 720              | 271              | 500               | 500                    | 484                 | 500                  | 1 096                | 219,20%       |
| <b>3.2. Hosp.správa a údržb.majetku</b>          |           |        |                            | <b>414 379</b>   | <b>346 835</b>   | <b>221 445</b>   | <b>319 067</b>    | <b>176 367</b>         | <b>89 642</b>       | <b>210 292</b>       | <b>192 546</b>       | <b>91,56%</b> |
| <b>3.2.1. Správa,evid. A údržba HM</b>           |           |        |                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>x</b>      |
|                                                  | 01.1.1.6. | 637    | Poistenie HM               | 0                |                  |                  | 0                 | 0                      |                     |                      |                      | x             |
| <b>3.2.2.Správa a údržba NM- nebyt.priestory</b> |           |        |                            | <b>404 376</b>   | <b>322 447</b>   | <b>219 162</b>   | <b>319 067</b>    | <b>176 367</b>         | <b>89 642</b>       | <b>187 147</b>       | <b>167 102</b>       | <b>89,29%</b> |
|                                                  | 01.1.1.6. | 632    | Rež.výd.-prenaj.majetku    | 100 429          | 88 372           | 71 801           | 77 964            | 77 964                 | 46 295              | 81 264               | 75 770               | 93,24%        |
|                                                  | 01.1.1.6. | 633    | Materiál.výdavky           | 2 052            | 2 879            | 3 069            | 3 000             | 3 000                  | 1 199               | 3 000                | 1 382                | 46,07%        |
|                                                  | 01.1.1.6. | 633004 | Stroje,prístř.zariad.      |                  | 0                |                  | 0                 |                        | 0                   |                      |                      | x             |
|                                                  | 01.1.1.6. | 635    | Údržba prenaj.majetku      | 7 185            | 7 004            | 284              | 2 150             | 2 150                  | 381                 | 2 150                | 686                  | 31,91%        |
|                                                  | 01.1.1.6. | 637... | Služby - uprat.,žumpa,...  | 7 383            | 6 677            | 1 085            | 4 000             | 4 000                  | 1 511               | 3 000                | 289                  | 9,63%         |
|                                                  | 01.1.1.6. | 637015 | Poistenie majetku          | 5 638            | 2 756            | 5 485            | 6 600             | 6 600                  | 944                 | 6 600                | 1 848                | 28,00%        |
|                                                  | 01.1.1.6. | 637018 | Vrátenie príjm.z min.r.    | 281              | 8 681            |                  |                   |                        | 0                   | 5 948                | 3 062                | x             |
|                                                  | 01.1.1.6. | 711004 | Licencie na VO             |                  |                  | 5 880            |                   |                        |                     | 0                    | 0                    | x             |
|                                                  | 01.1.1.6. | 717002 | Rek.práce :MsZS            | 202 087          | 30 136           | 16 586           | 0                 | 0                      | 0                   | 0                    | 0                    | x             |
|                                                  |           |        | Rek.práce : garáže         |                  | 1 659            |                  |                   | 0                      | 0                   |                      |                      | x             |
|                                                  | 01.1.1.6. | 717002 | Bezbar.vstup do SP         |                  |                  | 6 554            |                   | 0                      | 0                   | 0                    | 0                    | x             |
|                                                  | 01.1.1.6. | 717002 | Bezbar.vstup do AB         |                  |                  |                  |                   | 0                      |                     | 0                    |                      | x             |
|                                                  | 01.1.1.6. | 712001 | Nákup chaty                | 14 937           |                  |                  |                   |                        | 0                   |                      |                      | x             |
|                                                  | 04.1.2.   | 644    | Príspevok DP Globál        | 64 384           | 27 420           | 11 425           | 0                 | 0                      | 0                   | 0                    | 0                    | x             |
|                                                  | 04.1.2.   | 644    | Príspevok z r.2009         |                  | 8 702            |                  |                   |                        |                     |                      |                      | x             |
|                                                  | 04.1.2.   | 641    | Príspevok Gúta Service     |                  | 53 796           | 71 979           | 75 223            | 75 223                 | 37 288              | 76 902               | 76 902               | 100,00%       |
|                                                  | 04.1.2.   | 641    | Príspevok Gúta S.-fakt.    |                  | 6 226            | 4 082            | 7 430             | 7 430                  | 2 024               | 8 283                | 7 163                | 86,48%        |
|                                                  | 04.1.2.   | 600    | Výdavky na zam.            |                  |                  |                  | 110 700           |                        | 0                   |                      |                      | x             |
|                                                  | 04.1.2.   | 644    | Príspevok DP-rezerva       |                  | 78 139           | 20 932           | 32 000            | 0                      | 0                   | 0                    | 0                    | x             |
| <b>3.2.3. Správa a údržba pozemkov</b>           |           |        |                            | <b>10 003</b>    | <b>24 388</b>    | <b>2 283</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>23 145</b>        | <b>25 444</b>        | <b>x</b>      |
|                                                  | 01.1.1.6. | 637005 | Geopl.,posudky,expert      | 10 003           | 401              |                  | 0                 | 0                      | 0                   | 2 800                | 3 044                | x             |
|                                                  | 01.1.1.6. | 637... | ROEP                       | 0                |                  | 1 000            | 0                 | 0                      | 0                   |                      | 0                    | x             |
|                                                  | 01.1.1.6. | 637012 | Vrátenie kúpnej ceny       |                  |                  |                  |                   |                        |                     | 20 345               | 22 400               |               |
|                                                  | 01.1.1.6. | 637012 | Vrátené nájomné            |                  | 23 987           | 1 283            |                   |                        |                     | 0                    | 0                    | x             |
|                                                  | 01.1.1.6. | 637... | Ortofotomapa               | 0                |                  |                  | 0                 | 0                      | 0                   |                      |                      | x             |
|                                                  | 01.1.1.6. | 712001 | Výkup pozemkov             | 0                |                  |                  | 0                 | 0                      | 0                   |                      |                      | x             |
| <b>3.3. Verejné obstarávanie</b>                 |           |        |                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>            |                      |                      | <b>x</b>      |
| <b>3.4. Autodoprava</b>                          |           |        |                            | <b>17 143</b>    | <b>27 751</b>    | <b>17 469</b>    | <b>17 160</b>     | <b>17 160</b>          | <b>7 308</b>        | <b>17 160</b>        | <b>16 847</b>        | <b>98,18%</b> |
|                                                  | 01.1.1.6. | 634001 | Palivá,maz.,špec.kvapal.   | 6 598            | 6 827            | 8 688            | 7 800             | 7 800                  | 4 449               | 7 800                | 9 181                | 117,71%       |
|                                                  | 01.1.1.6. | 634002 | Servis,opr.údržba DP       | 4 601            | 5 955            | 3 281            | 4 000             | 4 000                  | 1 272               | 4 000                | 2 087                | 52,18%        |
|                                                  | 01.1.1.6. | 634003 | Zákonné a hav.poistenie    | 5 365            | 5 765            | 4 914            | 5 000             | 5 000                  | 1 321               | 5 000                | 5 265                | 105,30%       |
|                                                  | 01.1.1.6. | 634004 | Prepravné                  | 284              | 17               | 349              | 150               | 150                    | 89                  | 150                  | 89                   | 59,33%        |
|                                                  | 01.1.1.6. | 634005 | EK,STK,diaľ.zn.,park.zn.   | 295              | 187              | 237              | 210               | 210                    | 177                 | 210                  | 225                  | 107,14%       |
|                                                  | 01.1.1.6. | 714004 | Nákup CitroenJumper        | 0                | 9 000            |                  | 0                 | 0                      | 0                   |                      |                      | x             |
| <b>3.5. Vzdelávanie zamestnancov</b>             |           |        |                            | <b>1 176</b>     | <b>2 183</b>     | <b>1 176</b>     | <b>1 300</b>      | <b>1 300</b>           | <b>110</b>          | <b>1 300</b>         | <b>1 263</b>         | <b>97,15%</b> |
|                                                  | 01.1.1.6. | 637001 | Školenia, kurzy, semináre  | 1 176            | 2 183            | 1 176            | 1 300             | 1 300                  | 110                 | 1 300                | 1 263                | 97,15%        |
| <b>3.6.Archív a registratúra</b>                 |           |        |                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  | <b>0</b>          | <b>0</b>               |                     |                      |                      | <b>x</b>      |
| <b>3.7. Mestský informačný systém</b>            |           |        |                            | <b>21 484</b>    | <b>15 482</b>    | <b>11 807</b>    | <b>14 150</b>     | <b>14 150</b>          | <b>6 878</b>        | <b>14 000</b>        | <b>12 986</b>        | <b>92,76%</b> |
|                                                  | 01.1.1.6. | 632003 | Internet-surf point        | 430              | 175              |                  | 0                 | 0                      | 317                 | 0                    | 689                  | x             |
|                                                  | 01.1.1.6. | 633002 | Výp.tech. do 1.700,-€      | 5 689            | 3 673            | 1 161            | 2 000             | 2 000                  | 351                 | 2 000                | 511                  | 25,55%        |
|                                                  |           | 633003 | Telekom.technika-fax       |                  | 31               | 1 204            | 150               | 150                    | 10                  |                      | 10                   | x             |
|                                                  | 01.1.1.6. | 713002 | Výp.tech. nad 1.700 €      | 2 176            | 0                |                  | 0                 | 0                      | 0                   |                      |                      | x             |
|                                                  | 01.1.1.6. | 633003 | Telekom.technika-fax       | 0                | 0                |                  | 0                 | 0                      |                     |                      |                      | x             |
|                                                  | 01.1.1.6. | 635... | Údrž.VT,kanc.str.,kop.sign | 13 189           | 11 603           | 9 442            | 12 000            | 12 000                 | 6 200               | 12 000               | 11 776               | 98,13%        |
| <b>3.8. Prevádzka mestského úradu</b>            |           |        |                            | <b>100 057</b>   | <b>89 343</b>    | <b>75 051</b>    | <b>79 000</b>     | <b>79 000</b>          | <b>54 848</b>       | <b>83 100</b>        | <b>81 066</b>        | <b>97,55%</b> |
|                                                  | 01.1.1.6. | 632... | Režijné výdavky MsÚ        | 41 025           | 45 097           | 40 812           | 43 900            | 43 900                 | 34 895              | 48 000               | 46 475               | 96,82%        |
|                                                  | 01.1.1.6. | 632003 | Tel.pošt,a iné popl.MsÚ    | 20 022           | 17 256           | 17 368           | 18 000            | 18 000                 | 9 012               | 18 000               | 15 416               | 85,64%        |
|                                                  | 01.1.1.6. | 633... | Int.vybavenie              | 2 389            | 1 573            | 1 037            | 1 000             | 1 000                  | 0                   | 1 000                | 79                   | 7,90%         |
|                                                  | 01.1.1.6. | 633004 | Stroje,prístř.zariad.      | 937              | 1 151            |                  | 0                 | 0                      | 0                   |                      |                      | x             |
|                                                  | 01.1.1.6. | 633006 | Materiál.výdavky           | 25 302           | 15 641           | 11 121           | 12 000            | 12 000                 | 7 017               | 12 000               | 13 292               | 110,77%       |

| Programová štruktúra rozpočtu : |  |           |        |                             | Skutočn.<br>2009 | Skutočn.<br>2010 | Skutočn.<br>2011 | Rozp.schv.<br>2012 | Rozp.upr.<br>k 30.6.12 | Skutočn.<br>30.6.12 | Rozp.upr.<br>po RO 6 | Skutočn.<br>31.12.12 | %<br>plnenia |
|---------------------------------|--|-----------|--------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                                 |  | 01.1.1.6. | 633009 | Knihy,časop.noviny          | 2 864            | 1 938            | 972              | 1 700              | 1 700                  | 976                 | 1 700                | 1 273                | 74,88%       |
|                                 |  | 01.1.1.6. | 633010 | Prac.odev, obuv             | 196              | 140              | 237              | 200                | 200                    | 190                 | 200                  | 271                  | 135,50%      |
|                                 |  | 01.1.1.6. | 635    | Opravy a údržba             | 3 716            | 1 681            | 1 239            | 1 000              | 1 000                  | 1 367               | 1 000                | 1 367                | 136,70%      |
|                                 |  | 01.1.1.6. | 636002 | Prenáj.pošt.prieč.,kávostr. | 740              | 706              | 486              | 700                | 700                    | 270                 | 700                  | 648                  | 92,57%       |
|                                 |  | 01.1.1.6. | 633004 | Stroje,prístr.zariad.       | 0                | 0                |                  | 0                  | 0                      | 0                   |                      |                      | x            |
|                                 |  | 01.1.1.6. | 637003 | Propagácia,reklama          | 2 700            | 163              | 1 135            | 500                | 500                    | 1 121               | 500                  | 2 245                | 449,00%      |
|                                 |  | 01.1.1.6. | 637... | Služby:inz.,odčit.stavu     | 166              | 284              | 644              | 0                  | 0                      | 0                   |                      | 0                    | x            |
|                                 |  | 01.1.1.6. | 717002 | Rekonštr. budovy MsÚ        |                  | 3 713            |                  | 0                  | 0                      | 0                   |                      |                      | x            |

| Programová štruktúra rozpočtu :                 |           |        |                               | Skutočn.<br>2009 | Skutočn.<br>2010 | Skutočn.<br>2011 | Rozp.schv<br>2012 | Rozp.upr.<br>k 30.6.12 | Skutočn.<br>30.6.12 | Rozp.upr<br>po RO 6 | Skutočn.<br>31.12.12 | %<br>plnenia   |
|-------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| <b>4. Služby občanom</b>                        |           |        |                               | <b>177 909</b>   | <b>207 117</b>   | <b>175 163</b>   | <b>168 827</b>    | <b>168 827</b>         | <b>72 700</b>       | <b>172 013</b>      | <b>176 696</b>       | <b>102,72%</b> |
| <b>4.1. Organizácia občanských obradov</b>      |           |        |                               | <b>11 425</b>    | <b>10 277</b>    | <b>10 305</b>    | <b>9 520</b>      | <b>9 520</b>           | <b>4 759</b>        | <b>9 520</b>        | <b>12 743</b>        | <b>133,86%</b> |
|                                                 | 08.2.0.9. | 625    | Úrazové poistenie             | 29               | 25               | 37               | 40                | 40                     | 22                  | 40                  | 65                   | 162,50%        |
|                                                 | 08.2.0.9. | 633    | Kvety,dary ZPOZ               | 2 404            | 1 968            | 1713             | 1 800             | 1 800                  | 1197                | 1800                | 2792                 | 155,11%        |
|                                                 | 08.2.0.9. | 637    | Odmeny,dohody ZPOZ            | 7 590            | 6 910            | 6710             | 6 500             | 6 500                  | 3540                | 6500                | 7939                 | 122,14%        |
|                                                 | 08.4.0.   | 633    | Kvety,mat.výd. do obr.siene   | 25               | 0                | 0                | 90                | 90                     | 0                   | 90                  | 30                   | 33,33%         |
|                                                 | 08.4.0.   | 633    | Vybavenie obrad.siene         | 0                | 0                | 0                | 90                | 90                     | 0                   | 90                  | 27                   | 30,00%         |
|                                                 | 08.4.0.   | 637    | Ošatenie, nat.mzdy            | 1 377            | 1 374            | 1845             | 1 000             | 1 000                  | 0                   | 1000                | 1890                 | 189,00%        |
|                                                 | 08.4.0.   | 7..    | Obradná sieň - kap.výdavky    | 0                | 0                |                  | 0                 | 0                      | 0                   |                     |                      | x              |
| <b>4.2. Klientske centrum</b>                   |           |        |                               | <b>43 377</b>    | <b>40 274</b>    | <b>36 369</b>    | <b>34 095</b>     | <b>34 095</b>          | <b>10 996</b>       | <b>34 162</b>       | <b>34 465</b>        | <b>100,89%</b> |
| <b>4.2.1. Kancelária prvého styku s občanom</b> |           |        |                               | <b>8 712</b>     | <b>8 572</b>     | <b>8 816</b>     | <b>8 469</b>      | <b>8 469</b>           | <b>0</b>            | <b>8 595</b>        | <b>8 440</b>         | <b>98,20%</b>  |
|                                                 | 01.1.1.6. | 610    | Mzdy,platy,služ.príjmy        | 2 656            | 6 201            | 6200             | 6 276             | 6 276                  | 0                   | 6276                | 6154                 | 98,06%         |
|                                                 | 01.1.1.96 | 620    | Odvody fondom                 | 909              | 2 303            | 2547             | 2 193             | 2 193                  | 0                   | 2319                | 2286                 | 98,58%         |
|                                                 | 01.1.1.6. | 630    | Tovary a služby               |                  |                  | 69               |                   |                        |                     |                     | 0                    | x              |
|                                                 | 01.1.1.6. | 642    | Náhrada za nemoc              | 95               | 68               |                  | 0                 | 0                      | 0                   |                     |                      | x              |
|                                                 | 01.1.1.6. | 717    | Vytvor.priestoru, vybav.kanc. | 5 052            | 0                |                  | 0                 | 0                      | 0                   |                     |                      | x              |
| <b>4.2.2. Matrika</b>                           |           |        |                               | <b>9 726</b>     | <b>9 244</b>     | <b>9 740</b>     | <b>9 740</b>      | <b>9 740</b>           | <b>8 919</b>        | <b>9 758</b>        | <b>9 757</b>         | <b>99,99%</b>  |
|                                                 | 01.3.3.   | 610    | Mzdy,platy,služ.príjmy        | 6 858            | 6 259            | 6760             | 6 760             | 6 760                  | 5570                | 6760                | 6679                 | 98,80%         |
|                                                 | 01.3.3.   | 620    | Odvody fondom                 | 2 383            | 2 188            | 2192             | 2 192             | 2 192                  | 2908                | 2192                | 2334                 | 106,48%        |
|                                                 | 01.3.3.   | 630    | Výdavky na tovary a služby    | 485              | 797              | 788              | 788               | 788                    | 441                 | 806                 | 744                  | 92,31%         |
| <b>4.2.3. Osvedčovanie listín a podpisov</b>    |           |        |                               | <b>21 387</b>    | <b>18 915</b>    | <b>14 258</b>    | <b>12 263</b>     | <b>12 263</b>          | <b>1 968</b>        | <b>12 263</b>       | <b>12 722</b>        | <b>103,74%</b> |
|                                                 | 01.3.3.   | 610    | Mzdy,platy,služ.príjmy        | 11 692           | 11 465           | 13611            | 8 666             | 8 666                  | 1635                | 8666                | 8365                 | 96,53%         |
|                                                 | 01.3.3.   | 620    | Odvody fondom                 | 4 962            | 4 709            | 0                | 3 197             | 3 197                  | 0                   | 3197                | 3842                 | 120,18%        |
|                                                 | 01.3.3.   | 630    | Výdavky na tovary a služby    | 4 733            | 2 741            | 647              | 400               | 400                    | 333                 | 400                 | 515                  | 128,75%        |
| <b>4.2.4. Register obyvateľstva</b>             |           |        |                               | <b>3 552</b>     | <b>3 543</b>     | <b>3 555</b>     | <b>3 623</b>      | <b>3 623</b>           | <b>109</b>          | <b>3 546</b>        | <b>3 546</b>         | <b>100,00%</b> |
|                                                 | 01.1.1.6. | 610    | Mzdy,platy,služ.príjmy        | 2 632            | 2 626            | 2635             | 2 370             | 2 370                  | 109                 | 2370                | 2628                 | 110,89%        |
|                                                 | 01.1.1.6. | 620    | Odvody fondom                 | 920              | 917              | 920              | 830               | 830                    | 0                   | 830                 | 918                  | 110,60%        |
|                                                 | 01.1.1.6. | 630    | Výdavky na tovary a služby    | 0                | 0                |                  | 423               | 423                    | 0                   | 346                 | 0                    | x              |
| <b>4.2.5. Evidencia chovu zvierat</b>           |           |        |                               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>x</b>       |
| <b>4.2.6. Rybárske lístky</b>                   |           |        |                               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>x</b>       |
| <b>4.2.7. Služby podnikateľom</b>               |           |        |                               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>x</b>       |
| <b>4.3. Spoločný stavebný úrad</b>              |           |        |                               | <b>25 748</b>    | <b>31 138</b>    | <b>30 156</b>    | <b>25 547</b>     | <b>25 547</b>          | <b>7 694</b>        | <b>26 423</b>       | <b>31 457</b>        | <b>119,05%</b> |
|                                                 | 04.4.3.   | 610    | Mzdy,platy,služ.príjmy        | 16 356           | 19 279           | 18663            | 16 565            | 16 565                 | 5241                | 16565               | 19431                | 117,30%        |
|                                                 | 04.4.3.   | 620    | Odvody fondom                 | 6 059            | 7 173            | 6951             | 5 803             | 5 803                  | 1859                | 5803                | 7218                 | 124,38%        |
|                                                 | 04.4.3.   | 630    | Výd.na tovary a služby        | 3 333            | 4 686            | 4542             | 3 179             | 3 179                  | 594                 | 4055                | 4808                 | 118,57%        |
| <b>4.4. Verejné WC</b>                          |           |        |                               | <b>4 320</b>     | <b>3 810</b>     | <b>4 878</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>x</b>       |
|                                                 | 06.2.0.   | 641    | Príspevok pre Gúta Service    |                  | 3 810            | 4878             | 0                 | 0                      | 0                   | 0                   | 0                    | x              |
|                                                 | 06.2.0.   | 644    | Príspevok - rezerva           |                  |                  | 0                | 0                 | 0                      | 0                   | 0                   | 0                    | x              |
| <b>4.5. Trhoviská</b>                           |           |        |                               | <b>1 469</b>     | <b>988</b>       | <b>606</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>x</b>       |
|                                                 | 06.2.0.   | 641    | Príspevok pre Gúta Service    |                  | 988              | 606              | 0                 | 0                      | 0                   | 0                   | 0                    | x              |
|                                                 | 06.2.0.   | 644    | Príspevok - rezerva           |                  |                  |                  | 0                 | 0                      | 0                   | 0                   | 0                    | x              |
| <b>4.6. Cintorínske a pohrebne služby</b>       |           |        |                               | <b>47 298</b>    | <b>78 715</b>    | <b>63 615</b>    | <b>67 922</b>     | <b>67 922</b>          | <b>34 228</b>       | <b>66 604</b>       | <b>66 604</b>        | <b>100,00%</b> |
|                                                 | 06.2.0.   | 641    | Príspevok pre Gúta Service    | 47 298           | 57 072           | 61868            | 67 774            | 67 774                 | 34228               | 66604               | 66604                | 100,00%        |
|                                                 | 06.2.0.   | 641    | Fakturácia r. 2010            |                  |                  | 1747             | 148               | 148                    | 0                   | 0                   | 0                    | x              |
|                                                 | 06.2.0.   | 644    | Príspevok - rezerva           |                  |                  |                  | 0                 | 0                      |                     |                     |                      | x              |
|                                                 | 08.4.0.   | 717002 | Rek.márnice,urnová stena      |                  | 21 643           |                  |                   | 0                      | 0                   |                     |                      | x              |
|                                                 |           |        |                               |                  |                  |                  |                   |                        |                     |                     |                      | x              |
| <b>4.7. Vysielacie a vydavateľské služby</b>    |           |        |                               | <b>44 272</b>    | <b>41 915</b>    | <b>29 234</b>    | <b>31 743</b>     | <b>31 743</b>          | <b>15 023</b>       | <b>35 304</b>       | <b>31 427</b>        | <b>89,02%</b>  |
| <b>4.7.1. Mestská televízia</b>                 |           |        |                               | <b>35 152</b>    | <b>33 005</b>    | <b>27 224</b>    | <b>30 500</b>     | <b>30 500</b>          | <b>14 656</b>       | <b>34 379</b>       | <b>30 093</b>        | <b>87,53%</b>  |
|                                                 | 08.3.0.   | 637    | Prev.výd. Gúta TV             | 34 732           | 33 005           | 27 224           | 30 500            | 30 500                 | 14656               | 34379               | 30093                | 87,53%         |
|                                                 | 08.3.0.   | 633    | Interiérové vybavenie         | 0                | 0                |                  | 0                 | 0                      |                     |                     |                      | x              |
|                                                 | 08.3.0.   | 633004 | Prev.stroje,zariadenia        | 420              | 0                |                  |                   |                        |                     |                     |                      | x              |
|                                                 | 08.3.0.   | 713    | Vybavenie štúdia              | 0                | 0                |                  | 0                 | 0                      |                     |                     |                      | x              |
| <b>4.7.2. Mestský rozhlas</b>                   |           |        |                               | <b>4 630</b>     | <b>4 371</b>     | <b>2 010</b>     | <b>1 243</b>      | <b>1 243</b>           | <b>367</b>          | <b>925</b>          | <b>1 334</b>         | <b>144,22%</b> |
|                                                 | 08.3.0.   | 635    | Údržba miest.rozhlasu         | 4 527            |                  | 239              | 0                 | 0                      |                     |                     | 0                    | x              |
|                                                 | 08.3.0.   | 637    | Poplatok za repr.hudbu        | 103              | 103              | 36               | 103               | 103                    | 36                  | 103                 | 36                   | 34,95%         |
|                                                 | 08.3.0.   | 641    | Príspevok Gúta S.-fakturácia  |                  |                  | 0                | 0                 | 0                      | 0                   | 0                   | 476                  | x              |
|                                                 | 08.3.0.   | 644    | Príspevok Gúta Service        |                  | 4 268            | 1735             | 1 140             | 1 140                  | 331                 | 822                 | 822                  | 100,00%        |
| <b>4.7.3. Časopis Hlásnik</b>                   |           |        |                               | <b>4 490</b>     | <b>4 539</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>x</b>       |
|                                                 | 08.3.0.   | 625    | Úrazové poistenie             | 20               | 20               |                  | 0                 | 0                      | 0                   | 0                   | 0                    | x              |
|                                                 | 08.3.0.   | 633    | Všeobecný materiál            |                  | 117              |                  |                   |                        |                     |                     |                      | x              |
|                                                 | 08.3.0.   | 637    | Redakčná rada odmeny          | 2 959            | 2 683            |                  | 0                 | 0                      |                     |                     |                      | x              |
|                                                 | 08.3.0.   | 637    | Prevádzkové výdavky           | 1 511            | 1 719            |                  | 0                 | 0                      | 0                   | 0                   | 0                    | x              |
| <b>4.8. Zásobovanie vodou</b>                   |           |        |                               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>x</b>       |
|                                                 | 06.3.0.   | 713    | Vodovod pre jarmok            | 0                |                  |                  |                   |                        |                     |                     |                      | x              |

| Programová štruktúra rozpočtu :                  |           |        |                          | Skutočn.<br>2009 | Skutočn.<br>2010 | Skutočn.<br>2011 | Rozp.schv<br>2012 | Rozp.upr.<br>k 30.6.12 | Skutočn.<br>k 30.06.12 | Rozp.upr.<br>po RO 6 | Skutočn.<br>k 31.12.12 | %<br>plnenia   |
|--------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| <b>5. Bezpečnosť, právo, poriadok</b>            |           |        |                          | <b>158 572</b>   | <b>162 254</b>   | <b>160 446</b>   | <b>149 750</b>    | <b>149 750</b>         | <b>64 327</b>          | <b>151 274</b>       | <b>155 930</b>         | <b>103,08%</b> |
| <b>5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť</b>        |           |        |                          | <b>157 630</b>   | <b>161 467</b>   | <b>159 729</b>   | <b>149 750</b>    | <b>149 750</b>         | <b>63 784</b>          | <b>149 750</b>       | <b>154 597</b>         | <b>103,24%</b> |
| <b>5.1.1. Aktívna ochrana verejného poriadku</b> |           |        |                          | <b>157 630</b>   | <b>161 467</b>   | <b>159 729</b>   | <b>149 750</b>    | <b>149 750</b>         | <b>63 784</b>          | <b>149 750</b>       | <b>154 597</b>         | <b>103,24%</b> |
|                                                  | 03.1.0.   | 610    | Mzdy, platy, služ.vyrov. | 109 332          | 105 625          | 105 447          | 105 462           | 105 462                | 42 452                 | 105 462              | 104 047                | 98,66%         |
|                                                  | 03.1.0.   | 620    | Odvody fondom            | 40 523           | 38 826           | 39 280           | 36 860            | 36 860                 | 15 780                 | 36 860               | 38 709                 | 105,02%        |
|                                                  | 03.1.0.   | 630    | Tovary a služby          |                  |                  |                  | 7 428             | 7 428                  |                        | 7 428                |                        | x              |
|                                                  | 03.1.0.   | 632001 | Cestovné                 |                  | 66               |                  |                   |                        | 16                     |                      |                        | x              |
|                                                  | 03.1.0.   | 632003 | Tel., rádiostanica       | 921              | 908              | 731              | 0                 | 0                      | 239                    |                      | 827                    | x              |
|                                                  | 03.1.0.   | 633    | Mat.výd.,špec.polic.mat. | 254              |                  |                  | 0                 | 0                      |                        | 0                    |                        | x              |
|                                                  | 03.1.0.   | 633001 | Interiérové vybavenie    | 197              |                  | 610              |                   |                        | 11                     |                      | 155                    | x              |
|                                                  | 03.1.0.   | 633002 | Výp.technika             | 129              |                  | 558              | 0                 | 0                      | 33                     |                      | 33                     | x              |
|                                                  | 03.1.0.   | 633004 | Prev.stroje a zariadenia |                  | 340              | 97               |                   |                        | 0                      |                      | 52                     | x              |
|                                                  | 03.1.0.   | 633005 | Špeciálne zariadenia     |                  | 227              |                  |                   |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                                  | 03.1.0.   | 633006 | Mat.výdavky              |                  | 692              | 368              |                   |                        | 59                     |                      | 294                    | x              |
|                                                  | 03.1.0.   | 633007 | Špeciál.policaj.mat.     |                  | 202              | 275              |                   |                        | 47                     |                      | 47                     | x              |
|                                                  | 03.1.0.   | 633010 | Prac.odev,obuv           | 1 192            | 628              |                  | 0                 | 0                      | 0                      |                      | 1 179                  | x              |
|                                                  | 03.1.0.   | 634001 | Palivá,mazivá            | 2 667            | 3 155            | 3 463            | 0                 | 0                      | 18 79                  | 0                    | 38 75                  | x              |
|                                                  | 03.1.0.   | 634002 | Oprava a údržba DP       | 726              | 404              | 445              | 0                 | 0                      | 88                     |                      | 203                    | x              |
|                                                  | 03.1.0.   | 634    | Zmluvné a hav.poistenie  | 274              | 320              | 618              | 0                 | 0                      | 258                    |                      | 12 98                  | x              |
|                                                  | 03.1.0.   | 635    | Opravy a údržba          | 35               | 310              | 85               | 0                 | 0                      | 0                      |                      | 0                      | x              |
|                                                  | 03.1.0.   | 637    | Školenia                 | 0                | 38               |                  | 0                 | 0                      | 0                      |                      |                        | x              |
|                                                  | 03.1.0.   | 637004 | Všeobecné služby         | 0                |                  |                  | 0                 | 0                      | 112                    | 0                    | 118                    | x              |
|                                                  | 03.1.0.   | 637014 | Stravovanie              |                  |                  | 5 902            |                   |                        | 22 65                  |                      | 27 22                  | x              |
|                                                  | 03.1.0.   | 637015 | Poistné-úraz.            | 0                | 730              | 730              | 0                 | 0                      |                        |                      |                        | x              |
|                                                  | 03.1.0.   | 637016 | Prídel do SF             | 1 219            | 1 174            | 1 004            | 0                 | 0                      | 410                    |                      | 903                    | x              |
|                                                  | 03.1.0.   | 637027 | Dohody                   | 17               | 34               |                  |                   |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                                  | 03.1.0.   | 642    | Nemoc                    | 144              | 488              | 116              |                   |                        | 135                    |                      | 135                    | x              |
|                                                  | 03.1.0.   | 651    | Leasing auta             |                  | 393              |                  |                   |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                                  | 03.1.0.   | 714    | Nákup osob.auta          |                  | 6 907            |                  | 0                 | 0                      | 0                      |                      |                        | x              |
| <b>5.1.2. Kamerový systém mesta</b>              |           |        |                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  | <b>0</b>          | <b>0</b>               |                        |                      |                        | x              |
| <b>5.1.3. Pult centrálnej ochrany</b>            |           |        |                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  | <b>0</b>          | <b>0</b>               |                        |                      |                        | x              |
| <b>5.2. Civilná ochrana</b>                      |           |        |                          | <b>347</b>       | <b>375</b>       | <b>375</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>374</b>           | <b>374</b>             | <b>100,00%</b> |
|                                                  | 01.1.1.6. | 633    | Výdavky na CO-publikácia | 0                |                  |                  | 0                 | 0                      | 0                      |                      |                        | x              |
|                                                  | 01.1.1.6. | 633    | Materiálové výdavky      | 0                |                  |                  | 0                 | 0                      | 0                      |                      |                        | x              |
|                                                  | 01.1.1.6. | 637027 | Dohody CO skladník       | 347              | 375              | 375              |                   | 0                      | 0                      | 374                  | 374                    | 100,00%        |
| <b>5.3. Ochrana pred požiarmi</b>                |           |        |                          | <b>595</b>       | <b>412</b>       | <b>342</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>543</b>             | <b>1 150</b>         | <b>959</b>             | <b>83,39%</b>  |
|                                                  | 01.1.1.6. | 633005 | Hasiace prístroje        | 298              | 119              | 136              | 0                 | 0                      | 430                    | 150                  | 430                    | 286,67%        |
|                                                  | 01.1.1.6. | 637004 | Revízie                  | 297              | 293              | 206              | 0                 | 0                      | 113                    | 1 000                | 529                    | 52,90%         |

| Programová štruktúra rozpočtu :              |         |        |                                | Skutočn.<br>2009 | Skutočn.<br>2010 | Skutočn.<br>2011 | Rozp.schv<br>2012 | Rozp.upr.<br>k 30.6.12 | Skutočn.<br>k 30.06.12 | Rozp.upr.<br>po RO 6 | Skutočn.<br>k 31.12.12 | %<br>plnenia   |
|----------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| <b>6. Odpadové hospodárstvo</b>              |         |        |                                | <b>472 182</b>   | <b>322 057</b>   | <b>265 166</b>   | <b>270 447</b>    | <b>270 447</b>         | <b>143 141</b>         | <b>303 864</b>       | <b>307 035</b>         | <b>101,04%</b> |
| <b>6.1. Zvoz, odvoz, uloženie odpadu</b>     |         |        |                                | <b>403 908</b>   | <b>232 718</b>   | <b>246 184</b>   | <b>261 389</b>    | <b>261 389</b>         | <b>132 734</b>         | <b>294 694</b>       | <b>295 028</b>         | <b>100,11%</b> |
|                                              | 05.1.0. | 644004 | Zvoz a odvoz odp.Gúta Se       | 127 694          | 82 798           | 129497           | 122 034           | 122 034                | 55097                  | 128885               | 128885                 | 100,00%        |
|                                              | 05.1.0. | 641000 | Príspevok Gúta Serv.-faktur.   |                  | 5 406            | 22004            | 35 355            | 35 355                 | 24016                  | 42521                | 45136                  | 106,15%        |
|                                              | 05.1.0. | 633004 | Odpadové nádoby                | 8 500            | 13 423           | 7266             | 0                 | 0                      | 0                      | 0                    | 12582                  | x              |
|                                              | 05.1.0. | 634003 | Poistenie                      | 4 311            | 0                |                  | 0                 | 0                      | 0                      |                      |                        | x              |
|                                              | 05.1.0. | 635006 | Oprava prev.strojov,zber.stan. | 1 595            | 0                |                  | 0                 | 0                      | 65                     |                      | 64                     | x              |
|                                              | 05.1.0. | 634002 | Oprava vozidla MAN             |                  |                  |                  |                   |                        | 3337                   |                      | 5164                   |                |
|                                              | 05.1.0. | 637004 | Poskyt.sl.(STKO, Ekelt,DP,...) | 101 832          | 119 280          | 87417            | 104 000           | 104 000                | 50219                  | 123288               | 103197                 | 83,70%         |
|                                              | 05.1.0. | 637004 | Jar.,jesen.uprat.-likv.odpadu  | 0                | 0                |                  | 0                 | 0                      |                        |                      |                        | x              |
|                                              | 05.1.0. | 713004 | Nákup lisu z recykl.fondu      |                  | 11 811           |                  |                   |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                              | 05.1.0. | 713004 | Nákup smetiarskeho vozidla     | 159 976          |                  |                  |                   |                        |                        |                      |                        | x              |
| <b>6.2.Recyklácia odpadu</b>                 |         |        |                                | <b>63 452</b>    | <b>75 710</b>    | <b>15 092</b>    | <b>6 058</b>      | <b>6 058</b>           | <b>9 196</b>           | <b>6 058</b>         | <b>7 303</b>           | <b>120,55%</b> |
|                                              | 05.1.0. | 610    | Mzdy,platy,služ.príjmy prac.   | 4 728            | 4 589            | 5128             | 4 488             | 4 488                  | 760                    | 4488                 | 4460                   | 99,38%         |
|                                              | 05.1.0. | 620    | Odvody fondom prac.            | 1 649            | 1 573            | 1793             | 1 570             | 1 570                  | 178                    | 1570                 | 1201                   | 76,50%         |
|                                              | 05.1.0. | 633006 | Zber triedeného odpadu         | 6 920            | 0                |                  | 0                 | 0                      | 0                      | 0                    |                        | x              |
|                                              | 05.1.0. | 633006 | Mat.výd.,tlač.,vrecia          | 7 179            | 10 101           | 3661             | 0                 | 0                      | 8039                   |                      | 1354                   | x              |
|                                              | 05.1.0. | 637004 | Drvenie konárov                | 5 446            | 0                | 3934             |                   | 0                      |                        |                      | 0                      | x              |
|                                              | 05.1.0. | 637016 | Prídel do SF, dohody o vyk.pr. |                  | 51               | 576              |                   |                        | 219                    |                      | 0                      | x              |
|                                              | 05.1.0. | 641000 | Zberný dvor SO-príspevok       | 37 430           | 31 032           |                  | 0                 | 0                      | 0                      |                      |                        | x              |
|                                              | 05.1.0. | 641000 | Príspevok - triedený odpad     |                  | 28 364           |                  |                   |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                              | 05.1.0. | 644004 | Prísp.DP globál - rezerva      |                  |                  |                  | 0                 | 0                      |                        |                      |                        | x              |
|                                              | 05.1.0. | 637    | Prídel do SF, dohody o vyk.pr. | 100              |                  |                  | 0                 | 0                      | 0                      |                      | 288                    | x              |
| <b>6.3. Zneškodňovanie odpadu ((Pačérok)</b> |         |        |                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               |                      |                        | <b>x</b>       |
| <b>6.4. Priestupkové konanie v OH</b>        |         |        |                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               |                      |                        | <b>x</b>       |
| <b>6.5. Nakladanie s odpadovými vodami</b>   |         |        |                                | <b>4 822</b>     | <b>13 629</b>    | <b>3 890</b>     | <b>3 000</b>      | <b>3 000</b>           | <b>1 211</b>           | <b>3 112</b>         | <b>4 704</b>           | <b>40,37%</b>  |
|                                              | 05.2.0. | 635006 | Oprava tlak.nádob, iné opr.    | 4 822            | 7 235            |                  | 3 000             | 3 000                  | 1211                   | 3112                 | 4704                   | 151,16%        |
|                                              | 05.2.0. | 717    | Povodňové aktivity-rek.práce   |                  |                  | 0                | 0                 | 0                      |                        | 0                    | 0                      | x              |
|                                              | 05.2.0. | 635006 | Úprava odvodň.kanálov          |                  | 6 394            | 3890             |                   |                        |                        | 0                    | 0                      | x              |
|                                              | 05.2.0. | 717002 | Vodovod Jesenského nábr.       |                  |                  |                  | 0                 | 0                      | 0                      |                      |                        | x              |

| Programová štruktúra rozpočtu :                   |         |        |                                   | Skutočn.<br>2009 | Skutočn.<br>2010 | Skutočn.<br>2011 | Rozp.schv.<br>2012 | Rozp.upr.<br>k 30.6.12 | Skutočn.<br>k 30.06.12 | Rozp.upr.<br>po RO 6 | Skutočn.<br>k 31.12.12 | %<br>plnenia  |
|---------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| <b>7. Miestne komunikácie</b>                     |         |        |                                   | <b>312 834</b>   | <b>184 582</b>   | <b>107 548</b>   | <b>1 162 425</b>   | <b>1 162 425</b>       | <b>1 048 150</b>       | <b>1 120 324</b>     | <b>1 114 445</b>       | <b>99,48%</b> |
| <b>7.1. Výstavba miestnych komunikácií</b>        |         |        |                                   | <b>175 930</b>   | <b>28 351</b>    | <b>9 470</b>     | <b>1 067 153</b>   | <b>1 067 153</b>       | <b>1 007 615</b>       | <b>1 034 783</b>     | <b>1 033 938</b>       | <b>99,92%</b> |
| <b>7.1.1. Výstavba nových komunikácií</b>         |         |        |                                   | <b>39 730</b>    | <b>28 351</b>    | <b>9 470</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>x</b>      |
|                                                   | 04.5.1. | 717    | Odvodnenie Východná, Česká        | 0                |                  |                  |                    | 0                      | 0                      |                      |                        | x             |
|                                                   | 04.5.1. | 717    | Okruž.križ.-vod.prip.             |                  | 2 023            |                  |                    |                        |                        |                      |                        | x             |
|                                                   | 04.5.1. | 717    | Výst.chodníka Horná-Horný r.      | 8 508            |                  |                  |                    |                        |                        |                      |                        | x             |
|                                                   | 04.5.1. | 717    | Výst.parkovísk                    | 1 982            | 26 328           | 7942             |                    | 0                      | 0                      | 0                    | 0                      | x             |
|                                                   | 04.5.1. | 717    | Výstavba chodníka Reviczského     | 29 240           |                  |                  | 0                  | 0                      |                        |                      |                        | x             |
|                                                   | 04.5.1. | 717    | Výstavba MK Rybárska              | 0                |                  |                  | 0                  | 0                      |                        |                      |                        | x             |
|                                                   | 04.5.1. | 717    | Výst.MK: Priem. areál, Roľ, Hrádz | 0                |                  |                  | 0                  | 0                      |                        |                      |                        | x             |
|                                                   | 04.5.1. | 717    | Výstavba MK -Iné                  | 0                |                  | 1528             | 0                  | 0                      | 0                      | 0                    | 0                      | x             |
| <b>7.1.2. Obnova existujúcich komunikácií</b>     |         |        |                                   | <b>136 200</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1 067 153</b>   | <b>1 067 153</b>       | <b>1 007 615</b>       | <b>1 034 783</b>     | <b>1 033 938</b>       | <b>x</b>      |
|                                                   | 04.5.1. | 717    | Rekonštr.MK Rybárska              | 15 504           |                  |                  |                    |                        |                        |                      |                        | x             |
|                                                   | 04.5.1. | 717    | Obnova mesta                      |                  |                  |                  | 1 067 153          | 1 054 196              | 993645                 | 1007915              | 1005181                |               |
|                                                   | 04.5.1. | 637    | Obnova mesta                      |                  |                  |                  |                    | 12 957                 | 12957                  | 26868                | 28397                  |               |
|                                                   | 04.5.1. | 637    | Obnova mesta - poskyt.sl.         |                  |                  |                  |                    |                        | 1013                   |                      | 360                    |               |
|                                                   | 04.5.1. | 717    | Rek. MK - povodňové aktivity      |                  |                  |                  |                    |                        |                        | 0                    |                        |               |
|                                                   | 04.5.1. | 717    | Výst.MK: Priem. areál, Roľ, Hrádz | 120 696          |                  |                  | 0                  | 0                      |                        |                      |                        | x             |
| <b>7.2. Oprava pozemných komunikácií</b>          |         |        |                                   | <b>30 093</b>    | <b>52 921</b>    | <b>12 583</b>    | <b>17 000</b>      | <b>17 000</b>          | <b>981</b>             | <b>13 530</b>        | <b>8 376</b>           | <b>61,91%</b> |
| <b>7.2.1. Oprava pozemných komunikácií</b>        |         |        |                                   | <b>30 093</b>    | <b>52 921</b>    | <b>12 583</b>    | <b>17 000</b>      | <b>17 000</b>          | <b>981</b>             | <b>13 530</b>        | <b>8 376</b>           | <b>61,91%</b> |
|                                                   | 04.5.1. | 635    | Oprava MK                         | 17 197           | 44 999           |                  | 17 000             | 17 000                 | 981                    | 13530                | 8376                   | x             |
|                                                   | 04.5.1. | 634    | Prepravné DP Globál               |                  | 703              | 12583            |                    |                        |                        | 0                    | 0                      | x             |
|                                                   | 04.5.1. | 635    | Oprava MK Pač., prístup.cesty...  | 12 896           | 7 219            |                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                    | 0                      | x             |
| <b>7.2.2. Oprava chodníkov, VP, parkovísk</b>     |         |        |                                   | <b>0</b>         |                  | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>x</b>      |
|                                                   | 04.5.1. | 635006 | Oprava chodníkov                  | 0                |                  |                  | 0                  | 0                      | 0                      |                      |                        | x             |
| <b>7.3. Správa a údržba MK</b>                    |         |        |                                   | <b>106 811</b>   | <b>79 095</b>    | <b>83 659</b>    | <b>78 272</b>      | <b>78 272</b>          | <b>37 582</b>          | <b>72 011</b>        | <b>69 784</b>          | <b>96,91%</b> |
| <b>7.3.1. Letná údržba</b>                        |         |        |                                   | <b>91 663</b>    | <b>47 985</b>    | <b>83 659</b>    | <b>78 272</b>      | <b>78 272</b>          | <b>37 582</b>          | <b>72 011</b>        | <b>69 784</b>          | <b>96,91%</b> |
|                                                   | 04.5.1. | 641000 | Prisp.pre Gúta Service            | 40 670           | 25 641           | 70790            | 68 930             | 68 930                 | 37208                  | 65507                | 65507                  | 100,00%       |
|                                                   | 04.5.1. | 644004 | Prisp. Pre DP - vyúčtovanie       | 11 887           | 19 935           |                  | 0                  | 0                      | 0                      |                      |                        | x             |
|                                                   | 04.5.1. | 644004 | Prisp.pre DP - tretie osoby       |                  | 2 409            | 12869            | 9 342              | 9 342                  | 374                    | 6504                 | 4277                   | 65,76%        |
|                                                   | 04.5.1. | 644004 | Prisp.pre DP - rezerva            |                  |                  |                  | 0                  | 0                      |                        |                      |                        | x             |
|                                                   | 04.5.1. | 644004 | Prisp.pre DP - nájomné            | 39 106           |                  |                  | 0                  | 0                      |                        |                      |                        | x             |
| <b>7.3.2. Zimná údržba</b>                        |         |        |                                   | <b>15 148</b>    | <b>31 110</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>x</b>      |
|                                                   | 04.5.1. | 644004 | Prisp.pre DP-vyúčtovanie          | 15 148           | 31 110           |                  | 0                  | 0                      | 0                      |                      |                        | x             |
|                                                   | 04.5.1. | 637    | Zimná údržba-mimo DP              | 0                |                  |                  | 0                  | 0                      |                        |                      |                        | x             |
| <b>7.4. Dopravné značenie</b>                     |         |        |                                   | <b>0</b>         | <b>713</b>       | <b>1 836</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>1972</b>            | <b>0</b>             | <b>2347</b>            | <b>x</b>      |
| <b>7.5. Výstavba a údržba autobusových staníc</b> |         |        |                                   | <b>0</b>         | <b>23 502</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>x</b>      |
| <b>7.5.1. Výstavba a obnova AS</b>                |         |        |                                   | <b>0</b>         | <b>17 734</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>x</b>      |
|                                                   | 04.5.1. | 717    | Výstavba AS V.O                   | 0                | 9 282            |                  | 0                  | 0                      | 0                      |                      |                        | x             |
|                                                   | 04.5.1. | 717    | Obnova AS Mierová                 | 0                | 4 648            |                  | 0                  | 0                      | 0                      |                      |                        | x             |
|                                                   | 04.5.1. | 717    | Obnova AS Pačérok                 |                  | 3 804            |                  |                    | 0                      | 0                      |                      |                        | x             |
| <b>7.5.2. Správa a údržba AS</b>                  |         |        |                                   | <b>0</b>         |                  |                  | <b>0</b>           | <b>0</b>               |                        |                      |                        | <b>x</b>      |
| <b>7.5.3. Prevádzkovanie strandbus, autobus</b>   |         |        |                                   | <b>0</b>         | <b>5 768</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>               |                        |                      |                        | <b>x</b>      |



| Programová štruktúra rozpočtu :                 |         |        |                            | Skutočn.<br>2009 | Skutočn.<br>2010 | Skutočn.<br>2011 | Rozp.schv<br>2012 | Rozp.upr.<br>k 30.6.12 | Skutočn.<br>k 30.06.12 | Rozp.upr.<br>po RO 6 | Skutočn.<br>31.12.12 | %<br>plnenia   |
|-------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>8. Bývanie</b>                               |         |        |                            | <b>188 243</b>   | <b>173 055</b>   | <b>676 096</b>   | <b>400 523</b>    | <b>332 308</b>         | <b>209 092</b>         | <b>344 777</b>       | <b>347 183</b>       | <b>100,70%</b> |
| <b>8.1. Správa a evid.bytov a nebyt.priest.</b> |         |        |                            | <b>134 276</b>   | <b>123 770</b>   | <b>121 086</b>   | <b>127 154</b>    | <b>127 154</b>         | <b>64 716</b>          | <b>137 123</b>       | <b>121 188</b>       | <b>88,38%</b>  |
| <b>8.1.1. BD 12 b.j. Osada D.Pistu</b>          |         |        |                            | <b>6 856</b>     | <b>6 961</b>     | <b>9 100</b>     | <b>8 714</b>      | <b>8 714</b>           | <b>4 146</b>           | <b>8 714</b>         | <b>8 044</b>         | <b>92,31%</b>  |
|                                                 | 06.6.0. | 632    | Výdavky na energie         | 1 336            | 1 976            | 2375             | 2 000             | 2 000                  | 723                    | 2000                 | 1669                 | 83,45%         |
|                                                 | 06.6.0. | 633    | stroje,prístř.zariadenia   |                  |                  |                  |                   |                        |                        |                      | 780                  |                |
|                                                 | 06.6.0. | 635    | Údržba a opravy v bytoch   | 430              | 558              | 245              | 350               | 350                    | 66                     | 350                  | 428                  | 122,29%        |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Zmluv.sl.-mandát zmluva    | 780              | 800              | 1108             | 1 320             | 1 320                  | 605                    | 1320                 | 1109                 | 84,02%         |
|                                                 | 06.6.0. | 637015 | Poistenie                  | 126              | 127              | 126              | 126               | 126                    | 47                     | 126                  | 94                   | 74,60%         |
|                                                 | 06.6.0. | 637018 | Vyúčtovanie                | 1 325            | 245              | 551              | 0                 | 0                      | 1330                   | 0                    | 1325                 | x              |
|                                                 | 06.6.0. | 637012 | Not.,súd.p poplatky        |                  | 605              | 635              | 500               | 500                    | 33                     | 500                  | 33                   | 6,60%          |
|                                                 | 06.6.0. | 637005 | Iné služby                 |                  |                  |                  | 410               | 410                    | 42                     | 410                  | 42                   | 10,24%         |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Ostatné služby-vývoz žum.  | 2 859            | 2 650            | 4060             | 2 808             | 2 808                  | 1300                   | 2808                 | 2564                 | x              |
|                                                 | 08.4.0. | 642001 | Fond údržby                | 0                | 0                | 0                | 1 200             | 1 200                  | 0                      | 1200                 | 0                    | 0,00%          |
| <b>8.1.2. BD 45 b.j. - K3</b>                   |         |        |                            | <b>63 485</b>    | <b>61 733</b>    | <b>56 577</b>    | <b>61 191</b>     | <b>61 191</b>          | <b>33 254</b>          | <b>67 054</b>        | <b>58 513</b>        | <b>87,26%</b>  |
|                                                 | 06.6.0. | 632    | Výdavky na energie         | 46 451           | 45 628           | 42199            | 44 450            | 44 450                 | 26254                  | 44450                | 49355                | 111,03%        |
|                                                 | 06.6.0. | 633    | Merače                     | 605              | 0                |                  | 0                 | 0                      | 163                    |                      | 163                  | x              |
|                                                 | 06.6.0. | 635    | Oprava bytov               | 1 331            | 1 656            | 476              | 2 516             | 2 516                  | 79                     | 2516                 | 237                  | 9,42%          |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Zmluv.sl.-mandát zmluva    | 5 988            | 4 498            | 4981             | 4 950             | 4 950                  | 2319                   | 4950                 | 4587                 | 92,67%         |
|                                                 | 06.6.0. | 637015 | Poistenie                  | 790              | 790              | 790              | 791               | 791                    | 361                    | 791                  | 721                  | 91,15%         |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Ostatné služby             | 3 206            | 3 016            | 3321             | 4 500             | 4 500                  | 2033                   | 4500                 | 2074                 | 46,09%         |
|                                                 | 06.6.0. | 637018 | Vyúčtovanie                | 5 114            | 6 145            | 4810             | 0                 | 0                      | 2045                   | 5863                 | 1376                 | 23,47%         |
|                                                 | 06.6.0. | 642001 | Fond údržby                | 0                | 0                |                  | 3 984             | 3 984                  | 0                      | 3984                 |                      | 0,00%          |
| <b>8.1.3.BD 12 b.j. Kostolné nám.</b>           |         |        |                            | <b>17 504</b>    | <b>15 170</b>    | <b>16 176</b>    | <b>16 567</b>     | <b>16 567</b>          | <b>9 329</b>           | <b>18 257</b>        | <b>16 668</b>        | <b>91,30%</b>  |
|                                                 | 06.6.0. | 632    | Výdavky na energie         | 13 233           | 12 790           | 12985            | 11 800            | 11 800                 | 6687                   | 11800                | 12566                | 106,49%        |
|                                                 | 06.6.0. | 635    | Údržba a opravy v bytoch   | 815              | 494              | 154              | 876               | 876                    | 299                    | 876                  | 994                  | 113,47%        |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Zmluv.sl.-mandát zmluva    | 1 949            | 1 200            | 1209             | 1 320             | 1 320                  | 605                    | 1320                 | 1210                 | 91,67%         |
|                                                 | 06.6.0. | 637015 | Poistenie                  | 886              | 405              | 405              | 405               | 405                    | 150                    | 405                  | 301                  | 74,32%         |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Ostatné služby             | 356              | 150              | 863              | 570               | 570                    | 346                    | 570                  | 318                  | 55,79%         |
|                                                 | 06.6.0. | 637018 | Vyúčtovanie                | 265              | 131              | 560              | 0                 | 0                      | 1242                   | 1690                 | 1279                 | 75,68%         |
|                                                 | 08.4.0. | 642001 | Fond údržby                | 0                | 0                | 0                | 1 596             | 1 596                  | 0                      | 1596                 | 0                    | 0,00%          |
| <b>8.1.4. BD 21 b.j.</b>                        |         |        |                            | <b>21 338</b>    | <b>19 381</b>    | <b>20 898</b>    | <b>23 142</b>     | <b>23 142</b>          | <b>10 504</b>          | <b>25 528</b>        | <b>19 193</b>        | <b>75,18%</b>  |
|                                                 | 06.6.0. | 632    | Výdavky na energie         | 16 220           | 12 634           | 14871            | 15 755            | 15 755                 | 7494                   | 15755                | 14922                | 94,71%         |
|                                                 | 06.6.0. | 635    | Údržba a opravy v bytoch   | 376              | 480              | 40               | 1 456             | 1 456                  | 208                    | 1456                 | 367                  | 25,21%         |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Zmluv.sl.-mandát zmluva    | 2 353            | 2 099            | 2324             | 2 310             | 2 310                  | 1060                   | 2310                 | 1942                 | 84,07%         |
|                                                 | 06.6.0. | 637015 | Poistné                    | 0                | 481              | 481              | 483               | 483                    | 176                    | 483                  | 352                  | 72,88%         |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Ostatné služby             | 413              | 318              | 178              | 750               | 750                    | 0                      | 750                  | 209                  | 27,87%         |
|                                                 | 06.6.0. | 637018 | Vyúčtovanie                | 1 976            | 3 369            | 3004             | 0                 | 0                      | 1566                   | 2386                 | 1401                 | 58,72%         |
|                                                 | 08.4.0. | 642001 | Fond údržby                | 0                | 0                |                  | 2 388             | 2 388                  | 0                      | 2388                 | 0                    | 0,00%          |
| <b>8.1.5. Výdavky na ostatné byty</b>           |         |        |                            | <b>25 093</b>    | <b>20 525</b>    | <b>18 335</b>    | <b>17 540</b>     | <b>17 540</b>          | <b>7 369</b>           | <b>17 570</b>        | <b>16 389</b>        | <b>93,28%</b>  |
|                                                 | 06.6.0. | 632    | Výdavky na energie         | 10 837           | 7 897            | 8498             | 9 790             | 9 790                  | 3554                   | 9790                 | 6841                 | 69,88%         |
|                                                 | 06.6.0. | 633    | Merače                     |                  | 416              |                  |                   |                        | 0                      |                      |                      | x              |
|                                                 | 06.6.0. | 635    | Údržba a opravy v bytoch   | 6 634            | 4 251            | 2660             | 3 000             | 3 000                  | 1154                   | 3000                 | 3513                 | 117,10%        |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Zmluv.sl.-mandát zmluva    | 2 388            | 3 737            | 3431             | 3 000             | 3 000                  | 1400                   | 3000                 | 3340                 | 111,33%        |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Ostatné služby             | 884              | 2 138            | 1008             | 1 100             | 1 100                  | 209                    | 1100                 | 613                  | 55,73%         |
|                                                 | 06.6.0. | 637015 | Poistenie                  | 255              | 246              | 241              | 250               | 250                    | 128                    | 250                  | 256                  | 102,40%        |
|                                                 | 06.6.0. | 637018 | Vyúčtovanie                | 3 296            | 1 197            | 2126             | 0                 | 0                      | 598                    | 30                   | 1418                 | x              |
|                                                 | 08.4.0. | 642001 | Fond údržby                | 799              | 643              | 371              | 400               | 400                    | 326                    | 400                  | 408                  | 102,00%        |
| <b>8.1.6. Výdavky na BD 18 b.j. Ružová</b>      |         |        |                            |                  |                  |                  |                   |                        | <b>114</b>             |                      | <b>2381</b>          |                |
|                                                 | 06.6.0. | 632    | Výdavky na energie         |                  |                  |                  |                   |                        | 114                    |                      | 1459                 |                |
|                                                 | 06.6.0. | 635    | Údržba a opravy v bytoch   |                  |                  |                  |                   |                        |                        |                      | 49                   |                |
|                                                 | 06.6.0. | 637004 | Zmluv.sl.-mandát zmluva    |                  |                  |                  |                   |                        |                        |                      | 605                  |                |
|                                                 | 06.6.0. | 637015 | Poistenie                  |                  |                  |                  |                   |                        |                        |                      | 248                  |                |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Ostatné služby             |                  |                  |                  |                   |                        |                        |                      | 20                   |                |
| <b>8.2. Rozvoj bývania</b>                      |         |        |                            | <b>0</b>         | <b>1 268</b>     | <b>555 010</b>   | <b>273 369</b>    | <b>205 154</b>         | <b>144 376</b>         | <b>207 654</b>       | <b>225 995</b>       | <b>108,83%</b> |
| <b>8.2.1. Výstavba 21 b.j.</b>                  |         |        |                            | <b>0</b>         |                  |                  | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>x</b>       |
| <b>8.2.2. Výstavba bytov nižší štandard</b>     |         |        |                            | <b>0</b>         |                  |                  | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>x</b>       |
| <b>8.2.3. Výstavba ďalších bytov</b>            |         |        |                            | <b>0</b>         | <b>1 268</b>     | <b>555 010</b>   | <b>273 369</b>    | <b>205 154</b>         | <b>144 376</b>         | <b>207 654</b>       | <b>225 995</b>       | <b>108,83%</b> |
|                                                 | 06.1.0. | 637004 | 18 b.j. napojenie elektr.  |                  |                  | 366              |                   |                        | 242                    |                      | 869                  | x              |
|                                                 | 06.1.0. | 717001 | Výst.18 b.j.z dotácie      | 0                |                  | 68215            |                   |                        | 136925                 | 136925               | 136925               | 100,00%        |
|                                                 | 06.1.0. | 717001 | Výst.18b.j. z úveru        | 0                |                  | 478670           |                   |                        | 0                      | 60483                | 28392                | 46,94%         |
|                                                 | 06.1.0. | 717001 | Výst. 18 b.j. z vl.prostr. | 0                | 1 268            | 7759             |                   |                        | 7209                   | 10246                | 59809                | 583,73%        |
|                                                 | 06.1.0. | 717001 | Podhájka - ter.úpravy      |                  |                  | 0                |                   | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | x              |
| <b>8.3. Modernizácia obč.vybavenosti bytov</b>  |         |        |                            | <b>53 967</b>    | <b>48 017</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>x</b>       |
|                                                 | 06.6.0. | 717002 | Rek-a mod. Kolbyt          | 53 967           | 48 017           |                  | 0                 | 0                      | 0                      | 0                    | 0                    | x              |

| Programová štruktúra rozpočtu :           |         |     |                            | Skutočn.<br>2009 | Skutočn.<br>2010 | Skutočn.<br>2011 | Rozp.schv.<br>2012 | Rozp.upr.<br>k 30.6.12 | Skutočn.<br>k 30.06.12 | Rozp.upr.<br>po RO 6 | Skutočn.<br>k 31.12.12 | %<br>plnenia   |
|-------------------------------------------|---------|-----|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| <b>9. Vzdelávanie</b>                     |         |     |                            | <b>2 638 061</b> | <b>2 230 527</b> | <b>2 367 732</b> | <b>2 414 679</b>   | <b>2 527 539</b>       | <b>1 264 131</b>       | <b>2 552 121</b>     | <b>2 521 049</b>       | <b>98,78%</b>  |
| <b>9.1. Materské školy</b>                |         |     |                            | <b>439 727</b>   | <b>386 867</b>   | <b>354 591</b>   | <b>355 829</b>     | <b>369 696</b>         | <b>169 201</b>         | <b>386 781</b>       | <b>375 477</b>         | <b>97,08%</b>  |
| <b>9.1.1. MŠ Brnenské s práv.subj.</b>    |         |     |                            | <b>144 652</b>   | <b>128 599</b>   | <b>119 934</b>   | <b>118 181</b>     | <b>122 844</b>         | <b>58 179</b>          | <b>153 657</b>       | <b>154 774</b>         | <b>100,73%</b> |
|                                           | 09.1.1. | 600 | Limit na BV                | 133 257          | 123 424          | 113724           | 117 731            | 117 674                | 54 317                 | 141 470              | 141 470                | 100,00%        |
|                                           | 09.1.1. | 600 | v tom: fixné výdavky       | 0                |                  |                  |                    |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                           | 09.1.1. | 600 | vlastný príjem             |                  |                  |                  |                    | 1 600                  | 742                    | 2904                 | 4021                   |                |
|                                           | 09.1.1. | 600 | Účel.pr.na TE-dobropis     |                  |                  |                  |                    |                        |                        | 2726                 | 2726                   |                |
|                                           | 09.1.1. | 600 | Účel.prísp.OBP a PPO       |                  |                  | 475              | 450                | 450                    | 0                      | 0                    | 0                      | x              |
|                                           | 09.1.1. | 600 | Prípl.za čin.TU            | 0                | 5 175            | 5735             |                    | 3 120                  | 3120                   | 6557                 | 6557                   | 100,00%        |
|                                           | 09.1.1. | 700 | Limit na KV                | 11 395           |                  |                  |                    |                        |                        |                      |                        | x              |
| <b>9.1.2. MŠ bez právnej subjektivity</b> |         |     |                            | <b>295 075</b>   | <b>258 268</b>   | <b>234 657</b>   | <b>237 648</b>     | <b>246 852</b>         | <b>111 022</b>         | <b>227 774</b>       | <b>217 713</b>         | <b>95,58%</b>  |
|                                           | 09.1.1. | 610 | Mzdy,platy,služ.príjmy     | 133 169          | 138 698          | 136456           | 0                  |                        | 56962                  | 122485               | 121863                 | 99,49%         |
|                                           | 09.1.1. | 620 | Odvody fondom              | 45 212           | 48 216           | 48327            | 0                  |                        | 19871                  | 42799                | 42644                  | 99,64%         |
|                                           | 09.1.1. | 632 | Režijné výdavky            | 56 741           | 39 942           | 30780            | 0                  |                        | 26356                  | 42066                | 34280                  | 81,49%         |
|                                           | 09.1.1. | 633 | Materiálové výdavky        | 14 238           | 11 541           | 10957            | 0                  |                        | 1619                   | 11456                | 10686                  | 93,28%         |
|                                           | 09.1.1. | 635 | Opravy a údržba            | 5 199            | 2 342            | 745              | 0                  |                        | 419                    | 750                  | 165                    | 22,00%         |
|                                           | 09.1.1. | 637 | Rôzne služby               | 4 645            | 4 233            | 4143             | 0                  |                        | 4105                   | 4194                 | 4419                   | 105,36%        |
|                                           | 09.1.1. | 642 | Nemoc, odchodné            | 3 574            | 3 201            | 3249             | 0                  |                        | 1690                   | 2178                 | 2550                   | 117,08%        |
|                                           | 09.1.1. | 630 | Výd.z vl.príjmov           |                  |                  |                  |                    |                        |                        | 1846                 | 1106                   | 59,91%         |
|                                           | 09.1.1. | 717 | Rekonštr.,modern.          | 32 297           | 10 095           |                  | 0                  |                        | 0                      |                      |                        | x              |
| <b>9.1.3. MŠ Cirkevné gymnázium</b>       |         |     |                            |                  |                  |                  |                    |                        |                        | <b>5350</b>          | <b>2990</b>            |                |
|                                           | 08.6.0. | 642 | Dotácia pre MŠ             |                  |                  |                  |                    |                        |                        | 5350                 | 2990                   |                |
| <b>9.2. Základné školy</b>                |         |     |                            | <b>1 573 186</b> | <b>1 217 659</b> | <b>1 331 804</b> | <b>1 422 136</b>   | <b>1 465 141</b>       | <b>806 803</b>         | <b>1 466 237</b>     | <b>1 461 377</b>       | <b>99,67%</b>  |
| <b>9.2.1. ZŠ Rábska</b>                   |         |     |                            | <b>334 825</b>   | <b>328 048</b>   | <b>489 619</b>   | <b>544 839</b>     | <b>575 166</b>         | <b>387 395</b>         | <b>573 565</b>       | <b>571 071</b>         | <b>99,57%</b>  |
|                                           | 09.1.2. | 600 | Limit na BV-normatív.pr.   | 297 672          | 302 108          | 316531           | 308 231            | 322 838                | 156702                 | 319724               | 319724                 | 100,00%        |
|                                           | 09.1.2. |     | v tom : fix.výdavky        | 0                |                  |                  | 0                  |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                           | 09.1.2. | 600 | Limit na BV-nenorm.pr.     | 15 289           | 9 520            | 16 188           | 0                  | 11 246                 | 6 026                  | 19 119               | 19 119                 | 100,00%        |
|                                           |         |     | v tom: vzdeláv.pouk.       | 5 270            | 5 750            | 5550             | 0                  | 3 480                  | 3480                   | 5798                 | 5798                   | 100,00%        |
|                                           |         |     | v tom: dopravné            | 2 319            | 2 340            | 3048             | 0                  | 1 196                  | 1196                   | 3045                 | 3045                   | 100,00%        |
|                                           |         |     | v tom: kreditové prípl.    |                  |                  |                  |                    |                        |                        | 568                  | 568                    | 100,00%        |
|                                           |         |     | v tom: soc.znevýh.detí     |                  |                  | 2190             |                    | 3 870                  | 0                      | 2433                 | 2433                   | 100,00%        |
|                                           |         |     | v tom: odchodné            |                  | 1 430            |                  |                    |                        |                        | 2427                 | 2427                   | x              |
|                                           |         |     | v tom: asistent            | 7 700            |                  | 5400             | 0                  | 2 700                  | 1350                   | 4848                 | 4848                   | 100,00%        |
|                                           | 09.1.2. | 600 | Limit na BV-mesto          | 21 864           | 15 400           | 3 492            | 2 046              | 6 520                  | 1 065                  | 7 653                | 8 625                  | 112,70%        |
|                                           |         |     | v tom: mzdy a odv.         | 0                | 13 526           |                  | 0                  | 0                      | 0                      |                      |                        | x              |
|                                           |         |     | v tom: dopln.na teplo      | 16 588           |                  |                  | 0                  | 3 474                  | 0                      | 3474                 | 3474                   | 0,00%          |
|                                           |         |     | v tom :úcel.pr.OBP a PPO   |                  |                  | 475              |                    | 0                      | 0                      | 0                    | 0                      | x              |
|                                           |         |     | v tom: nájomné na TE       | 0                |                  |                  | 0                  | 0                      |                        | 1000                 | 1027                   | x              |
|                                           |         |     | v tom : asistent           | 890              |                  |                  |                    | 0                      | 0                      |                      |                        | x              |
|                                           |         |     | v tom : úcel.dotácia       | 2 315            |                  |                  |                    | 1 000                  |                        |                      |                        | x              |
|                                           |         |     | v tom: dopravné            | 1 971            | 1 691            | 2754             | 2 046              | 2 046                  | 1065                   | 2046                 | 2991                   | 146,19%        |
|                                           |         |     | v tom : dar                | 100              | 183              | 263              | 0                  | 0                      |                        | 1133                 | 1133                   | 100,00%        |
|                                           |         |     | v tom : jubilejné          | 0                |                  |                  | 0                  | 0                      |                        |                      |                        | x              |
|                                           |         | 700 | Limit na KV                |                  | 1 020            | 153 408          | 234 562            | 234 562                | 223 602                | 227 069              | 223 603                | 98,47%         |
|                                           |         |     | Nákup kosačky              |                  | 1 020            |                  |                    |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                           |         |     | Rekonštrukcia budovy ZŠ    |                  |                  | 153408           | 234 562            | 234 562                | 223602                 | 227069               | 223603                 | 98,47%         |
| <b>9.2.2. ZŠ Školská</b>                  |         |     |                            | <b>858 913</b>   | <b>440 846</b>   | <b>455 319</b>   | <b>435 807</b>     | <b>483 203</b>         | <b>228 507</b>         | <b>487 969</b>       | <b>488 379</b>         | <b>100,08%</b> |
|                                           | 09.1.2. | 600 | Limit na BV-normatív.pr.   | 394 547          | 425 090          | 434711           | 433 740            | 465 326                | 219173                 | 460483               | 460483                 | 100,00%        |
|                                           | 09.1.2. |     | v tom : fix.výdavky        | 0                |                  |                  | 0                  |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                           | 09.1.2. | 600 | Limit na BV-nenorm.pr.     | 11 631           | 13 158           | 16 437           | 0                  | 10 427                 | 7 637                  | 19 636               | 19 636                 | 100,00%        |
|                                           |         |     | v tom: vzdeláv.pouk.       | 8 821            | 9 244            | 9228             | 0                  | 5 776                  | 5776                   | 9408                 | 9408                   | 100,00%        |
|                                           |         |     | v tom: dopravné            | 2 675            | 3 479            | 4119             | 0                  | 1 861                  | 1861                   | 5409                 | 5409                   | 100,00%        |
|                                           |         |     | v tom: kreditové prípl.    |                  |                  |                  |                    |                        |                        | 1117                 | 1117                   | 100,00%        |
|                                           |         |     | v tom: soc.znevýh.detí     |                  |                  | 3090             |                    | 2 790                  | 0                      | 3300                 | 3300                   | 100,00%        |
|                                           |         |     | v tom: odchodné            |                  | 435              |                  |                    |                        |                        | 402                  | 402                    | x              |
|                                           |         |     | v tom: asistent            | 135              |                  |                  | 0                  | 0                      | 0                      |                      |                        | x              |
|                                           | 09.1.2. | 600 | Limit na BV-mesto          | 9 218            | 1 822            | 4 171            | 2 067              | 7 450                  | 1 697                  | 7 850                | 8 260                  | 105,22%        |
|                                           |         |     | v tom: mzdy a odv.         | 0                |                  |                  | 0                  | 0                      |                        |                      |                        | x              |
|                                           |         |     | v tom: dopln.na teplo      | 7 072            |                  |                  | 0                  | 4 526                  |                        | 4526                 | 4525                   | x              |
|                                           |         |     | v tom:úcel.pr.na OBP a PPO |                  |                  | 475              |                    | 0                      | 0                      | 0                    | 0                      | x              |
|                                           |         |     | v tom: nájomné na TE       | 0                |                  |                  | 0                  | 708                    | 497                    | 708                  | 625                    | x              |
|                                           |         |     | v tom: dopravné            | 1 997            | 1 822            | 2696             | 2 067              | 2 067                  | 1051                   | 2067                 | 2561                   | 123,90%        |
|                                           |         |     | v tom : dar                | 149              |                  | 1000             | 0                  | 149                    | 149                    | 549                  | 549                    | x              |
|                                           | 09.1.2. | 700 | Kapitálové výdavky         | 443 517          | 776              |                  | 0                  | 0                      |                        |                      |                        | x              |
|                                           |         |     | Rekonštr.budovy ZŠ         |                  |                  |                  |                    |                        |                        |                      |                        | x              |
| <b>9.2.3. ZŠ Rákócziho</b>                |         |     |                            | <b>358 242</b>   | <b>418 171</b>   | <b>357 587</b>   | <b>346 540</b>     | <b>363 431</b>         | <b>171 278</b>         | <b>369 093</b>       | <b>368 186</b>         | <b>99,75%</b>  |
|                                           | 09.1.2. | 600 | Limit na BV-normatív.pr.   | 344 902          | 359 382          | 339111           | 344 774            | 350 402                | 165458                 | 348782               | 348782                 | 100,00%        |

| Programová štruktúra rozpočtu : |                                               |     |                         | Skutočn.<br>2009 | Skutočn.<br>2010 | Skutočn.<br>2011 | Rozp.schv.<br>2012 | Rozp.upr.<br>k 30.6.12 | Skutočn.<br>k 30.06.12 | Rozp.upr.<br>po RO 6 | Skutočn.<br>k 31.12.12 | %<br>plnenia   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
|                                 | 09.1.2.                                       |     | v tom : fix.výdavky     | 0                |                  |                  | 0                  | 0                      |                        |                      |                        | x              |
|                                 | 09.1.2.                                       | 600 | Limit na BV-nenorm.pr.  | 9 609            | 10 048           | 15 049           | 0                  | 9 263                  | 5 393                  | 15 835               | 15 835                 | 100,00%        |
|                                 |                                               |     | v tom: vzdeláv.pouk.    | 7 229            | 7 544            | 7012             | 0                  | 4 316                  | 4316                   | 7091                 | 7091                   | 100,00%        |
|                                 |                                               |     | v tom:soc.znevýh.detí   |                  |                  | 4530             |                    | 3 870                  | 0                      | 4433                 | 4433                   | 100,00%        |
|                                 |                                               |     | v tom: kreditové prípl. |                  |                  | 568              |                    |                        |                        | 879                  | 879                    | 100,00%        |
|                                 |                                               |     | v tom: mimoriad.výsl.   |                  |                  |                  |                    |                        |                        | 600                  | 600                    | 100,00%        |
|                                 |                                               |     | v tom: dopravné         | 2 380            | 2 504            | 2939             | 0                  | 1 077                  | 1077                   | 2832                 | 2832                   | 100,00%        |
|                                 | 09.1.2.                                       | 600 | Limit na BV-mesto       | 3 731            | 1 766            | 2 291            | 1 766              | 3 766                  | 427                    | 3 766                | 2 859                  | 75,92%         |
|                                 |                                               |     | v tom : bežné výdavky   | 2 000            |                  |                  |                    |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                 |                                               |     | v tom: úče.pr.OBPaPPO   |                  |                  | 475              |                    | 0                      | 0                      | 0                    | 0                      | x              |
|                                 |                                               |     | v tom : nájomné         |                  |                  |                  |                    | 2 000                  |                        | 2000                 | 1650                   | 82,50%         |
|                                 |                                               |     | v tom: dopravné         | 1 731            | 1 766            | 1816             | 1 766              | 1 766                  | 427                    | 1766                 | 1209                   | 68,46%         |
|                                 |                                               | 600 | Sponzorský dar          |                  |                  | 1136             |                    | 0                      | 0                      | 710                  | 710                    | 100,00%        |
|                                 | 09.1.2.                                       | 717 | Rekonštrukcia budovy ZŠ |                  | 46 975           |                  | 0                  | 0                      | 0                      |                      |                        | x              |
|                                 | <b>9.2.4. Školský úrad</b>                    |     |                         | <b>17 429</b>    | <b>16 438</b>    | <b>16 271</b>    | <b>14 940</b>      | <b>14 940</b>          | <b>6 284</b>           | <b>15 242</b>        | <b>15 231</b>          | <b>99,93%</b>  |
|                                 | 01.1.1.6.                                     | 610 | Mzdy,platy,služ.príjmy  | 11 637           | 11 149           | 11797            | 10 704             | 10 704                 | 4293                   | 10704                | 10526                  | 98,34%         |
|                                 | 01.1.1.6.                                     | 620 | Odvody fondom           | 4 286            | 4 140            | 3859             | 3 746              | 3 746                  | 1640                   | 3960                 | 3960                   | 100,00%        |
|                                 | 01.1.1.6.                                     | 630 | Tovary a služby         | 1 506            | 1 149            | 615              | 490                | 490                    | 351                    | 578                  | 745                    | 128,89%        |
|                                 | <b>9.2.5. Podporná činnosť ZŠ</b>             |     |                         | <b>3 777</b>     | <b>14 156</b>    | <b>13 008</b>    | <b>80 010</b>      | <b>28 401</b>          | <b>13 339</b>          | <b>20 368</b>        | <b>18 510</b>          | <b>90,88%</b>  |
|                                 | 09.1.2.                                       | 600 | Dopr.KŠÚ-nerozd.pr.     | 0                |                  | 0                | 10 403             | 6 865                  | 0                      | 406                  | 0                      | 0,00%          |
|                                 | 09.1.2.                                       | 600 | Asistent KŠÚ-nerozd.pr. |                  |                  |                  |                    |                        |                        | 552                  | 0                      |                |
|                                 | 09.1.2.                                       | 600 | Vzd.pouk.-KŠÚ           | 0                |                  |                  | 23 236             | 9 664                  | 0                      |                      |                        | 0,00%          |
|                                 | 09.1.2.                                       | 600 | KŠÚ- príplatok pre MŠ   |                  |                  |                  | 7 721              | 4 555                  | 0                      |                      |                        | 0,00%          |
|                                 | 09.1.2.                                       | 600 | Symboly pre školy       |                  | 314              |                  |                    |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                 | 09.1.2.                                       | 600 | ŽP-povodň.opr. MŠ Brn.  |                  | 348              |                  |                    |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                 | 09.1.2.                                       | 600 | ŽP.povodňopr.ZŠ Korv.   |                  | 2 091            |                  |                    |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                 | 09.1.2.                                       | 600 | MR-dar ZŠ Korv.         |                  | 2 312            |                  |                    |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                 | 09.1.2.                                       | 600 | MR-dar ZŠ Rákóczi       |                  | 2 297            |                  |                    |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                 | 09.1.2.                                       | 600 | Rek.bud ZŠ bež.výd.     |                  |                  |                  |                    |                        | 10076                  | 10593                | 10076                  |                |
|                                 | 09.1.2.                                       | 600 | Cirk.gymn. z r.2010     |                  |                  | 1497             |                    | 0                      | 0                      | 0                    | 0                      | x              |
|                                 | 09.1.2.                                       | 600 | Opravy budov            |                  | 1 179            | 3670             |                    |                        | 0                      | 0                    | 0                      | x              |
|                                 | 09.1.2.                                       | 600 | Rezerva-mesto           | 0                |                  |                  | 33 000             | 0                      | 0                      |                      |                        | x              |
|                                 | 09.1.2.                                       | 600 | Poistenie               | 31               |                  | 2352             | 0                  | 0                      | -115                   | 0                    | 0                      | x              |
|                                 | 09.1.2.                                       | 600 | Doprava Pačérok-mesto   | 3 746            | 5 615            | 5489             | 5 650              | 7 317                  | 3378                   | 8817                 | 8434                   | 95,66%         |
|                                 | <b>9.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b> |     |                         | <b>424 743</b>   | <b>408 510</b>   | <b>414 883</b>   | <b>401 541</b>     | <b>450 479</b>         | <b>186 561</b>         | <b>444 110</b>       | <b>438 412</b>         | <b>98,72%</b>  |
|                                 | <b>9.3.1. Školské kluby detí</b>              |     |                         | <b>170 865</b>   | <b>164 799</b>   | <b>174 506</b>   | <b>161 200</b>     | <b>193 977</b>         | <b>76 547</b>          | <b>192 394</b>       | <b>194 158</b>         | <b>100,92%</b> |
|                                 | 1. ŠKD Rábska                                 |     |                         | 45 439           | 40 540           | 42 370           | 0                  | 46 442                 | 19 253                 | 45 357               | 46 203                 | 101,87%        |
|                                 | 09.5.0.1.                                     | 600 | Limit na BV-mesto       | 45 439           | 40 540           |                  | 0                  | 46 442                 | 19253                  | 42211                | 42211                  | x              |
|                                 |                                               |     | v tom: fixné výdavky    | 0                |                  |                  | 0                  |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                 |                                               | 600 | odstupné                |                  |                  |                  |                    |                        |                        | 1226                 | 1226                   |                |
|                                 |                                               | 600 | Výd.z vl.príjmov        |                  |                  |                  |                    |                        |                        | 1920                 | 2766                   |                |
|                                 | 2. ŠKD Školská                                |     |                         | 76 950           | 74 970           | 44 778           | 0                  | 79 474                 | 34 042                 | 77 599               | 77 871                 | 100,35%        |
|                                 | 09.5.0.1.                                     | 600 | Limit na BV-mesto       | 76 950           | 74 970           |                  | 0                  | 79 474                 | 34042                  | 73099                | 73099                  | x              |
|                                 |                                               |     | v tom: fixné výdavky    | 0                |                  |                  | 0                  |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                 |                                               | 600 | Výd.z vl.príjmov        |                  |                  |                  |                    |                        |                        | 4500                 | 4772                   |                |
|                                 | 3. ŠKD Rákócziho                              |     |                         | 48 476           | 49 289           | 76 553           | 0                  | 51 691                 | 21 470                 | 50 491               | 49 437                 | 97,91%         |
|                                 | 09.5.0.1.                                     | 600 | Limit na BV -mesto      | 48 476           | 49 289           |                  | 0                  | 51 691                 | 21470                  | 46666                | 46666                  | x              |
|                                 |                                               |     | v tom: fixné výdavky    | 0                |                  |                  | 0                  |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                 | 09.5.0.1.                                     | 600 | Výd.z vl.príjmov        |                  |                  |                  |                    |                        |                        | 3825                 | 2771                   |                |
|                                 | 4. ŠKD Cirk.gymnázium                         |     |                         |                  |                  | 10 805           | 0                  | 16 370                 | 1 782                  | 18 947               | 20 647                 | 108,97%        |
|                                 | 08.6.0.                                       | 600 | Dotácia pre ŠKD         |                  |                  | 10 805           |                    | 16 370                 | 1782                   | 18 947               | 20 647                 | 108,97%        |
|                                 | <b>9.3.2. Centrum voľného času</b>            |     |                         | <b>113 388</b>   | <b>104 711</b>   | <b>99 995</b>    | <b>101 391</b>     | <b>109 277</b>         | <b>42 051</b>          | <b>108 041</b>       | <b>100 175</b>         | <b>92,72%</b>  |
|                                 | 09.5.0.2.                                     | 610 | Mzdy,platy,služ.príjmy  | 60 557           | 56 871           | 55815            | 0                  |                        | 23349                  | 56195                | 53840                  | 95,81%         |
|                                 | 09.5.0.2.                                     | 620 | Odvody fondom           | 20 948           | 19 865           | 19700            | 0                  |                        | 8208                   | 19442                | 19097                  | 98,23%         |
|                                 | 09.5.0.2.                                     | 632 | Režijné výdavky         | 11 167           | 8 523            | 10436            | 0                  |                        | 4984                   | 8358                 | 10177                  | 121,76%        |
|                                 | 09.5.0.2.                                     | 633 | Materiálové výdavky     | 2 647            | 999              | 1125             | 0                  |                        | 478                    | 2013                 | 1119                   | 55,59%         |
|                                 | 09.5.0.2.                                     | 635 | Opravy a údržba         | 218              | 479              | 0                | 0                  |                        | 154                    | 500                  | 325                    | 65,00%         |
|                                 | 09.5.0.2.                                     | 637 | služby                  | 14 073           | 12 152           | 12919            | 0                  |                        | 4878                   | 14333                | 10372                  | 72,36%         |
|                                 | 09.5.0.2.                                     | 642 | Nemoc, odchodné         | 336              | 822              |                  | 0                  |                        | 0                      |                      | 133                    | x              |
|                                 | 09.5.0.2.                                     | 600 | Výd.z vl.príjmov        |                  |                  |                  |                    |                        |                        | 7200                 | 5112                   |                |
|                                 | 09.5.0.2.                                     | 717 | Rekonštr.,modern.       | 3 442            | 5 000            |                  | 0                  |                        | 0                      |                      |                        | x              |
|                                 | <b>9.3.3. Základná umelecká škola</b>         |     |                         | <b>140 490</b>   | <b>139 000</b>   | <b>140 382</b>   | <b>138 950</b>     | <b>147 225</b>         | <b>67 963</b>          | <b>143 675</b>       | <b>144 079</b>         | <b>100,28%</b> |
|                                 | 09.5.0.1.                                     | 600 | Limit na BV-mesto       | 140 490          | 139 000          | 139000           | 138 500            |                        | 67963                  | 138425               | 138425                 | 100,00%        |
|                                 |                                               |     | v tom:fixné výdavky     | 0                |                  |                  | 0                  |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                 | 09.5.1.1.                                     | 600 | Účel.prísp.OBP a PPO    |                  |                  | 475              | 450                |                        | 0                      | 450                  | 450                    | 100,00%        |
|                                 | 09.5.0.1.                                     | 600 | Výd.z vl.príjmov        |                  |                  |                  |                    |                        |                        | 4800                 | 5204                   |                |

| Programová štruktúra rozpočtu : |  |                                              |                             | Skutočn.<br>2009 | Skutočn.<br>2010 | Skutočn.<br>2011 | Rozp.schv.<br>2012 | Rozp.upr.<br>k 30.6.12 | Skutočn.<br>k 30.06.12 | Rozp.upr.<br>po RO 6 | Skutočn.<br>k 31.12.12 | %<br>plnenia   |
|---------------------------------|--|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
|                                 |  | 09.5.0.1.                                    | 600 Účel.prísp.-doučt.plynu |                  |                  | 907              |                    |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                 |  | <b>9.4. Školské jedálne</b>                  |                             | <b>185 494</b>   | <b>194 036</b>   | <b>238 746</b>   | <b>218 399</b>     | <b>221 622</b>         | <b>88 515</b>          | <b>220 790</b>       | <b>212 628</b>         | <b>96,30%</b>  |
|                                 |  | <b>9.4.1. Školské jedálne bez PS</b>         |                             | <b>155 565</b>   | <b>161 942</b>   | <b>203 223</b>   | <b>180 999</b>     | <b>183 690</b>         | <b>71 463</b>          | <b>181 909</b>       | <b>173 087</b>         | <b>95,15%</b>  |
|                                 |  | 09.6.0.1.                                    | 600 Bežné výdavky           |                  |                  |                  | 175 999            | 178 690                |                        |                      |                        |                |
|                                 |  | 09.6.0.1.                                    | 610 Mzdy,platy,služ.príjmy  | 85 716           | 88 461           | 85364            | 0                  |                        | 35267                  | 87334                | 85875                  | 98,33%         |
|                                 |  | 09.6.0.1.                                    | 620 Odvody fondom           | 29 475           | 29 650           | 30436            | 0                  |                        | 12427                  | 30524                | 30703                  | 100,59%        |
|                                 |  | 09.6.0.1.                                    | 631 Cestovné                |                  | 41               | 0                |                    |                        | 0                      |                      |                        | x              |
|                                 |  | 09.6.0.1.                                    | 632 Režijné výdavky         | 25 309           | 27 946           | 32972            | 0                  |                        | 17486                  | 31094                | 38025                  | 122,29%        |
|                                 |  | 09.6.0.1.                                    | 633 Materiálové výdavky     | 6 145            | 4 829            | 7987             | 0                  |                        | 1668                   | 13580                | 4393                   | 32,35%         |
|                                 |  | 09.6.0.1.                                    | 635 Opravy a údržba         | 2 499            | 3 179            | 4829             | 0                  |                        | 1161                   | 6490                 | 4756                   | 73,28%         |
|                                 |  | 09.6.0.1.                                    | 637 služby                  | 6 130            | 7 550            | 6457             | 0                  |                        | 3395                   | 7597                 | 8413                   | 110,74%        |
|                                 |  | 09.6.0.1.                                    | 642 Nemoc, odchodné         | 291              | 286              | 3095             | 0                  |                        | 59                     | 290                  | 922                    | 317,93%        |
|                                 |  | 09.6.0.1.                                    | 713 Rekonštrukcia ŠJ        | 0                |                  | 32083            | 5 000              | 5 000                  | 0                      | 5000                 | 0                      | 0,00%          |
|                                 |  | <b>9.4.2. Školská jedáleň Brn.nám. s PS</b>  |                             | <b>21 317</b>    | <b>20 613</b>    | <b>26 413</b>    | <b>20 300</b>      | <b>26 935</b>          | <b>11 574</b>          | <b>26 265</b>        | <b>26 265</b>          | <b>100,00%</b> |
|                                 |  | 09.6.0.1.                                    | 600 Limit na BV             | 21 317           | 20 613           | 26413            | 20 300             | 26 935                 | 11574                  | 26265                | 26265                  | 100,00%        |
|                                 |  |                                              | v tom : fix.výdavky         | 0                |                  |                  | 0                  |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                 |  | <b>9.4.3. Neštát.školské zariad. (Gymn.)</b> |                             | <b>8 612</b>     | <b>11 481</b>    | <b>9 110</b>     | <b>17 100</b>      | <b>10 997</b>          | <b>5 478</b>           | <b>12 616</b>        | <b>13 276</b>          | <b>105,23%</b> |
|                                 |  | 08.6.0.                                      | 600 Dotácia na ŠJ a ŠKD     | 8 612            | 11 481           | 9 110            | 17 100             | 10 997                 | 5478                   | 12616                | 13276                  | 105,23%        |
|                                 |  | <b>9.5. Sociálna výpomoc žiakom</b>          |                             | <b>14 911</b>    | <b>23 455</b>    | <b>27 708</b>    | <b>16 774</b>      | <b>20 601</b>          | <b>13 051</b>          | <b>34 203</b>        | <b>33 155</b>          | <b>96,94%</b>  |
|                                 |  | 10.7.0.                                      | 642 stravné (ÚPSVaR)        | 12 205           | 19 622           | 23558            | 13 786             | 17 613                 | 10827                  | 29588                | 28540                  | 96,46%         |
|                                 |  | 10.7.0.                                      | 642 štipendium (KŠÚ)        | 0                |                  |                  | 0                  | 0                      |                        |                      |                        | x              |
|                                 |  | 10.7.0.                                      | 642 školské potreby (KŠÚ)   | 2 706            | 3 833            | 4150             | 2 988              | 2 988                  | 2224                   | 4615                 | 4615                   | 100,00%        |

| Programová štruktúra rozpočtu :            |         |     |                            | Skutočn.<br>2009 | Skutočn.<br>2010 | Skutočn.<br>2011 | Rozp.schv.<br>2012 | Rozp.upr.<br>k 30.6.12 | Skutočn.<br>k 30.06.12 | Rozp.upr.<br>po RO 6 | Skutočn.<br>k 31.12.12 | %<br>plnenia   |
|--------------------------------------------|---------|-----|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| <b>10. Šport</b>                           |         |     |                            | <b>495 561</b>   | <b>118 266</b>   | <b>125 004</b>   | <b>127 513</b>     | <b>127 513</b>         | <b>40 316</b>          | <b>129 996</b>       | <b>129 593</b>         | <b>99,69%</b>  |
| <b>10.1. Športové podujatia</b>            |         |     |                            | <b>785</b>       | <b>1 763</b>     | <b>574</b>       | <b>750</b>         | <b>750</b>             | <b>451</b>             | <b>1 050</b>         | <b>884</b>             | <b>84,19%</b>  |
|                                            | 08.1.0. | 637 | Športový deň Kisbér-Kol    | 154              | 943              |                  | 0                  | 0                      | 0                      | 300                  | 357                    | x              |
|                                            | 08.1.0. | 637 | Beh detí so psom           | 29               |                  |                  | 0                  | 0                      | 0                      |                      |                        | x              |
|                                            | 08.1.0. | 637 | Jesenné športové dni       | 602              | 368              | 86               | 0                  | 0                      | 0                      | 150                  | 76                     | x              |
|                                            | 08.1.0. | 637 | Vyhodnotenie športovcov    | 0                | 452              | 488              | 0                  | 0                      | 451                    | 500                  | 451                    | x              |
|                                            | 08.1.0. | 637 | Iné šport podujatia        |                  |                  |                  |                    | 0                      | 0                      | 100                  |                        | x              |
| <b>10.2. Dotácie pre šport</b>             |         |     |                            | <b>80 383</b>    | <b>75 600</b>    | <b>71 200</b>    | <b>70 400</b>      | <b>70 400</b>          | <b>17 948</b>          | <b>70 400</b>        | <b>70 400</b>          | <b>100,00%</b> |
| <b>10.2.1. Dotácie na čin.šport.klubov</b> |         |     |                            | <b>75 603</b>    | <b>73 300</b>    | <b>71 200</b>    | <b>70 400</b>      | <b>70 400</b>          | <b>17 948</b>          | <b>70 400</b>        | <b>70 400</b>          | <b>100,00%</b> |
|                                            | 08.1.0. | 642 | Futbalový klub             | 34 157           | 31 900           | 30000            | 0                  | 30 000                 | 7125                   | 28500                | 28500                  | 100,00%        |
|                                            | 08.1.0. | 642 | Hádzanársky klub           | 14 904           | 14 100           | 13500            | 0                  | 13 500                 | 3749                   | 13000                | 13000                  | 100,00%        |
|                                            | 08.1.0. | 642 | Ďzudo,zápasenie            | 14 240           | 13 530           | 12500            | 0                  | 12 500                 | 3000                   | 12000                | 12000                  | 100,00%        |
|                                            | 08.1.0. | 642 | Karate                     | 5 014            | 4 790            | 4500             | 0                  | 4 500                  | 1101                   | 4400                 | 4400                   | 100,00%        |
|                                            | 08.1.0. | 642 | Cyklistika                 | 5 788            | 4 980            | 5000             | 0                  | 5 000                  | 1125                   | 4500                 | 4500                   | 100,00%        |
|                                            | 08.1.0. | 642 | Stolný tenis               | 1 500            | 1 500            | 1200             | 0                  | 1 200                  | 249                    | 1000                 | 1000                   | 100,00%        |
|                                            | 08.1.0. | 642 | ŠK V.Ostrov                |                  | 1 500            | 1500             |                    | 1 500                  | 375                    | 1500                 | 1500                   | 100,00%        |
|                                            | 08.1.0. | 642 | Klub zimného plávania      |                  |                  | 300              |                    | 300                    | 0                      | 300                  | 300                    | 100,00%        |
|                                            | 08.1.0. | 642 | Miestny kynolog.klub       |                  |                  | 400              |                    | 400                    | 0                      | 300                  | 300                    | 100,00%        |
|                                            | 08.1.0. | 642 | Basketbalový klub          |                  | 1 000            | 1000             |                    | 1 000                  | 900                    | 3600                 | 3600                   | 100,00%        |
|                                            | 08.1.0. | 642 | ZO pošt.hol.-šport.akt.    |                  |                  |                  |                    |                        | 75                     | 300                  | 300                    | 100,00%        |
|                                            | 08.1.0. | 642 | Corvin HE - karate         |                  |                  | 500              |                    | 500                    | 249                    | 1000                 | 1000                   | 100,00%        |
|                                            | 08.1.0. | 642 | Rezerva pre kluby          | 0                |                  | 800              | 0                  |                        |                        |                      |                        | x              |
| <b>10.2.2. Dotácie-podané projekty</b>     |         |     |                            | <b>4 780</b>     | <b>2 300</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>x</b>       |
|                                            | 08.4.0. | 642 | HŠK-Cup 2009               | 763              | 700              |                  | 0                  | 0                      | 0                      |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0. | 642 | A.Kurti-basketb.súťaž      | 299              | 500              |                  | 0                  | 0                      | 0                      |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0. | 642 | Varga Zsolt-Majstr.SR      | 398              |                  |                  | 0                  | 0                      |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0. | 642 | ZO pošt.hol.-šport.akt.    | 498              |                  |                  | 0                  | 0                      |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0. | 642 | MŠ Brnen.-šport.akt.       | 199              |                  |                  | 0                  | 0                      |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0. | 642 | Spolok PSK-šport.akt.      | 0                |                  |                  |                    |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0. | 642 | Miest.kynol.kl.-šport.akt. | 598              | 600              |                  | 0                  | 0                      | 0                      |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0. | 642 | Klub zim.pl.-šport.akt.    | 498              | 500              |                  | 0                  | 0                      | 0                      |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0. | 642 | OZ svet.strom-šport.akt.   | 299              |                  |                  | 0                  | 0                      |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0. | 642 | SRRZ pri ZŠ Kom.-šport     | 0                |                  |                  | 0                  | 0                      |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0. | 642 | ŠK VO-celoroč.čin.         | 896              |                  |                  | 0                  | 0                      |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0. | 642 | ŠBK-účasť na súťažiach     | 332              |                  |                  | 0                  | 0                      | 0                      |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0. | 642 | Pol.združ.Drop             |                  |                  |                  |                    | 0                      | 0                      |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0. | 642 | Rezerva pre kluby          |                  |                  |                  |                    | 0                      | 0                      |                      |                        | x              |
| <b>10.3. Športová infraštruktúra</b>       |         |     |                            | <b>414 393</b>   | <b>40 903</b>    | <b>53 230</b>    | <b>56 363</b>      | <b>56 363</b>          | <b>21 917</b>          | <b>58 546</b>        | <b>58 309</b>          | <b>99,60%</b>  |
| <b>10.3.1. Futbalový štadión</b>           |         |     |                            | <b>412 729</b>   | <b>36 462</b>    | <b>52 163</b>    | <b>55 363</b>      | <b>55 363</b>          | <b>21 222</b>          | <b>58 046</b>        | <b>56 632</b>          | <b>97,56%</b>  |
|                                            | 08.1.0. | 641 | Príspevok na TVZ-prev.     | 41 420           | 34 068           | 50409            | 49 389             | 49 389                 | 17919                  | 48240                | 48240                  | 100,00%        |
|                                            | 08.1.0. | 641 | Príspevok -fa z r. 2010    | 0                | 2 394            |                  | 0                  | 0                      | 0                      |                      |                        | x              |
|                                            | 08.1.0. | 641 | Príspevok - fakturácia     |                  |                  | 1754             | 5 974              | 5 974                  | 3303                   | 5706                 | 4622                   | 81,00%         |
|                                            | 08.1.0. | 644 | Príspevok-naviac práce     |                  |                  |                  | 0                  | 0                      | 0                      | 500                  | 0                      | x              |
|                                            | 08.1.0. | 644 | Príspevok - nájomné        | 301 782          |                  |                  | 0                  | 0                      |                        | 3600                 | 3770                   | x              |
|                                            | 08.1.0. | 644 | Oprava strechy ihriska     | 1 328            |                  |                  |                    |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.1.0. | 717 | Tribúna futb.ihriska       | 68 199           |                  |                  | 0                  | 0                      |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.1.0. | 717 | Priestory pre Džudo        |                  |                  |                  | 0                  | 0                      |                        |                      |                        | x              |
| <b>10.3.2. Športová ubytovňa</b>           |         |     |                            | <b>1 664</b>     | <b>809</b>       | <b>1 067</b>     | <b>1 000</b>       | <b>1 000</b>           | <b>695</b>             | <b>500</b>           | <b>1 677</b>           | <b>335,40%</b> |
|                                            | 08.1.0. | 632 | Režijné výdavky            | 1 487            | 678              | 882              | 0                  | 0                      | 611                    | 500                  | 1361                   | x              |
|                                            | 08.1.0. | 633 | Materiálové výdavky        | 0                |                  |                  | 0                  | 0                      |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.1.0. | 634 | Prepravné a prenájom       |                  | 20               |                  |                    |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.1.0. | 635 | Opravy a údržba            |                  | 12               |                  | 0                  | 0                      |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.1.0. | 637 | Poskytované služby         | 177              | 99               | 185              | 0                  | 0                      | 84                     |                      | 316                    | x              |
| <b>10.3.3. Multifunkčné ihrisko</b>        |         |     |                            | <b>0</b>         |                  |                  | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               |                      |                        | <b>x</b>       |
| <b>10.3.4. Športová hala</b>               |         |     |                            | <b>0</b>         | <b>3 632</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>x</b>       |
|                                            | 08.1.0. | 717 | Šatne TJ -rek.             |                  | 1 264            |                  |                    | 0                      | 0                      |                      |                        | x              |
|                                            | 08.1.0. | 713 | Šatne TJ -stroje,zar.      |                  | 2 368            |                  |                    | 0                      | 0                      |                      |                        | x              |

| Programová štruktúra rozpočtu :            |           |     |                                  | Skutočn.<br>2009 | Skutočn.<br>2010 | Skutočn.<br>2011 | Rozp.schv<br>2012 | Rozp.upr.<br>k 30.6.12 | Skutočn.<br>k 30.06.12 | Rozp.upr.<br>po RO 6 | Skutočn.<br>k 31.12.12 | %<br>plnenia   |
|--------------------------------------------|-----------|-----|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| <b>11. Kultúra</b>                         |           |     |                                  | <b>248384</b>    | <b>225440</b>    | <b>214193</b>    | <b>202695</b>     | <b>204697</b>          | <b>81144</b>           | <b>205309</b>        | <b>204316</b>          | <b>99,52%</b>  |
| <b>11.1. Kultúrne podujatia</b>            |           |     |                                  | <b>47574</b>     | <b>40942</b>     | <b>29381</b>     | <b>28700</b>      | <b>28700</b>           | <b>3507</b>            | <b>34092</b>         | <b>36419</b>           | <b>106,83%</b> |
|                                            | 08.2.0.9. | 637 | Oslavy 15.marca                  | 855              | 460              | 658              | 0                 |                        | 516                    | 660                  | 516                    | 78,18%         |
|                                            | 08.2.0.9. | 637 | Deň učiteľov                     | 4720             | 5759             |                  | 0                 |                        | 210                    | 1500                 | 1379                   | x              |
|                                            | 08.2.0.9. | 637 | Stavanie májky,Majáles           | 2166             | 1654             | 370              | 0                 |                        | 0                      | 200                  | 0                      | 0,00%          |
|                                            | 08.2.0.9. | 637 | Deň matiek                       | 114              |                  |                  | 0                 |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.2.0.9. | 637 | Deň víť.nad fašizmom             | 0                |                  |                  | 0                 |                        |                        | 50                   | 0                      | 0,00%          |
|                                            | 08.2.0.9. | 637 | 35.výročie MSKS                  | 996              |                  |                  | 0                 |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.2.0.9. | 637 | Turíčne slávn.                   | 151              |                  |                  | 0                 |                        | 278                    |                      | 278                    | x              |
|                                            | 08.2.0.9. | 637 | Deň detí                         | 1552             | 1000             |                  | 0                 |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.2.0.9. | 637 | Sviatok Cyril a Metod            | 1080             | 1660             | 540              | 0                 |                        |                        | 660                  | 647                    | 98,03%         |
|                                            | 08.2.0.9. | 637 | Kol.jarmok a Deň Sv.Št.          | 24607            | 25519            | 26031            | 0                 |                        | 65                     | 25080                | 30625                  | 122,11%        |
|                                            | 08.2.0.9. | 637 | SNP                              | 0                |                  |                  | 0                 |                        |                        | 100                  | 0                      | 0,00%          |
|                                            | 08.2.0.9. | 637 | 17.november (20.rýr.)            | 523              |                  |                  | 0                 |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.2.0.9. | 637 | Kolár.lýra                       | 0                |                  |                  | 0                 |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.2.0.9. | 637 | Kolárovske dni                   | 3433             | 2026             | 1574             | 0                 |                        | 200                    | 1370                 | 200                    | 14,60%         |
|                                            | 08.2.0.9. | 637 | Mikuláš vianočné trhy            | 5509             | 1633             | 4                | 0                 |                        | 2230                   | 1200                 | 2658                   | 221,50%        |
|                                            | 08.2.0.9. | 637 | Národný deň spolupatričnosti     |                  |                  |                  |                   |                        |                        | 300                  | 100                    |                |
|                                            | 08.2.0.9. | 637 | Silvester                        | 1660             |                  |                  | 0                 |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.2.0.9. | 637 | Iné                              | 208              | 1231             | 204              | 0                 |                        | 8                      | 2972                 | 16                     | x              |
| <b>11.2. Kultúrna spolupráca</b>           |           |     |                                  | <b>1388</b>      | <b>1126</b>      | <b>0</b>         | <b>500</b>        | <b>500</b>             | <b>0</b>               | <b>500</b>           | <b>170</b>             | <b>0,00%</b>   |
|                                            | 08.2.0.9. | 634 | Družob.stret.Mezober.            | 0                |                  |                  | 0                 | 0                      |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.2.0.9. | 634 | Prepravné-súťaže                 | 1388             | 1126             | 0                | 500               | 500                    | 0                      | 500                  | 170                    | 0,00%          |
| <b>11.3. Dotácie na kultúru - projekty</b> |           |     |                                  | <b>21437</b>     | <b>15075</b>     | <b>8300</b>      | <b>4150</b>       | <b>6150</b>            | <b>673</b>             | <b>6150</b>          | <b>6150</b>            | <b>100,00%</b> |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | OZ Meteorit                      | 830              |                  |                  | 0                 |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | Goghová-Nocturnal fest           | 664              |                  |                  | 0                 |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | A.Kurti-Letný tábor tvor.        | 664              |                  |                  | 0                 |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0.   | 637 | Mylné platby A.Kurti             | 0                |                  |                  | 0                 |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | Military Museum-výst.            | 1328             |                  |                  | 0                 |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | MsKS (body 14.-18.)              | 2025             |                  |                  | 0                 |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | Vincze-Dingo(Hanna-Han           | 830              | 920              | 670              | 0                 |                        | 0                      |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | Alma Art-na čin.,hviezdy         | 1162             | 1330             | 500              | 0                 |                        | 99                     | 600                  | 600                    | 100,00%        |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | Bask.klub-koncerty,výstava áut   |                  |                  | 400              |                   |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | Malodun.div.-10.výr.založ.       | 1162             | 1330             | 500              | 0                 |                        | 99                     | 400                  | 400                    | 100,00%        |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | ZMR Corv.-Slávn.akad.            |                  |                  | 1000             |                   |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | Ref.kresť.cirk.-kont.s RCZ K     | 332              |                  |                  | 0                 |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | Rím-kat.cirk.-oprava organu      | 1992             |                  |                  | 0                 |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | SZTP-návšteva divadla            | 149              |                  |                  | 0                 |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | ZMR Rákocziho dni                | 498              |                  | 150              | 0                 |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | ZMR Korv.-Duna menti tav.,ren.   | 498              | 1330             |                  | 0                 |                        | 0                      |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | ZŠ Kom.-12 mesiac.dnes           | 0                |                  |                  | 0                 |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | ZMRS ZUŠ-taneč.fest.             | 432              | 530              | 200              | 0                 |                        | 0                      |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | OZ Svet.strom-tábor pre det      | 498              | 1000             |                  | 0                 |                        | 0                      |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | Spolok V.Palk-volt egyszer...    | 996              | 1330             | 700              | 0                 |                        | 0                      | 1000                 | 1000                   | 100,00%        |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | ZMRS MŠ L8-30výr.MŠ              | 299              |                  |                  | 0                 |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | Cirk.gym.-Kvapky z mora ve       | 332              | 635              | 200              | 0                 |                        | 0                      |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | Csiga Ma-Kalandra fel            | 332              |                  |                  | 0                 |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | SZSP-10výr.založ.                | 199              |                  |                  | 0                 |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | Mackó Kuckó-rod.aktivita         | 199              | 560              |                  | 0                 |                        | 0                      |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | Liga maď.žien-čin.,stret. 3 gen. | 1311             | 1050             | 500              | 0                 |                        | 0                      |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | SPSK-Minul.a súčas.              | 1328             | 900              | 200              | 0                 |                        | 0                      |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | Klub priat.vážnej hudby          |                  |                  | 200              |                   |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | Csemadok-Táncház,sortánc         | 1162             | 1330             | 1330             | 0                 |                        | 400                    | 400                  | 400                    | 100,00%        |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | ZODŽO-folk.íeto,Mlynček          | 1328             |                  |                  | 0                 |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | Kassai škola jazdcov a luk.      |                  | 1000             | 200              |                   |                        | 0                      | 300                  | 300                    | 100,00%        |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | OZ Salix - deň tanca             |                  |                  | 150              |                   |                        | 0                      |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | ZDŽO-Mlynček                     |                  | 1330             | 1000             |                   |                        | 75                     | 300                  | 300                    | 100,00%        |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | HelloGúta-Kultúra po novom       |                  |                  |                  |                   |                        |                        | 350                  | 350                    | 100,00%        |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | ViaNova ICS-výstava              |                  |                  |                  |                   |                        |                        | 800                  | 800                    | 100,00%        |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | ŠK VO - deň obce V.Ostrov        |                  |                  | 400              |                   |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | Jednota dôch.-real.záujm.dôch.   | 199              |                  |                  | 0                 |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | Ko.vzd.cent.-nákup pom.AJ        | 398              | 500              |                  | 0                 |                        | 0                      |                      |                        | x              |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | Socha Sv.Štefana-uzn.30.3.       | 200              |                  |                  |                   |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                            | 08.6.0.   | 642 | Dotácia pre katolícku cirkev     |                  |                  |                  |                   |                        |                        | 2000                 | 2000                   |                |
|                                            | 08.4.0.   | 642 | Klimatická Aliancia              | 90               |                  |                  |                   |                        |                        |                      |                        | x              |
| <b>11.4. Podpora MsKS</b>                  |           |     |                                  | <b>175264</b>    | <b>165634</b>    | <b>165000</b>    | <b>163200</b>     | <b>163200</b>          | <b>76720</b>           | <b>161020</b>        | <b>161020</b>          | <b>100,00%</b> |
|                                            | 08.2.0.   | 641 | MsKS príspevok bežný             | 170285           | 165095           | 165000           | 163200            | 163200                 | 76720                  | 159120               | 159120                 | 100,00%        |



| Programová štruktúra rozpočtu :                |           |     |                           | Skutočn.<br>2009 | Skutočn.<br>2010 | Skutočn.<br>2011 | Rozp.schv<br>2012 | Rozp.upr.<br>k 30.6.12 | Skutočn.<br>k 30.06.12 | Rozp.upr.<br>po RO 6 | Skutočn.<br>k 31.12.12 | %<br>plnenia   |
|------------------------------------------------|-----------|-----|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
|                                                | 08.2.0.   | 641 | Úrad vlády-kultúra        |                  |                  |                  |                   |                        |                        | 1900                 | 1900                   |                |
|                                                | 08.2.0.   | 635 | Oprava budovy MsKS        |                  | 539              |                  |                   |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                                | 08.2.0.   | 723 | MsKS príspevok kapitálový | 4979             |                  |                  | 0                 | 0                      |                        |                      |                        | x              |
| <b>11.5. Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b> |           |     |                           | <b>2721</b>      | <b>2663</b>      | <b>11512</b>     | <b>6145</b>       | <b>6147</b>            | <b>244</b>             | <b>3547</b>          | <b>557</b>             | <b>15,70%</b>  |
| <b>11.5.1. Dom ľudových tradícií</b>           |           |     |                           | <b>1286</b>      | <b>713</b>       | <b>8600</b>      | <b>5800</b>       | <b>5800</b>            | <b>244</b>             | <b>3500</b>          | <b>510</b>             | <b>14,57%</b>  |
|                                                | 08.2.0.7. | 632 | Režijné výdavky DLT       | 1286             | 713              | 342              | 800               | 800                    | 244                    | 500                  | 408                    | 81,60%         |
|                                                | 08.2.0.7. | 717 | Rekonštrukcia budovy      |                  |                  | 8255             | 5000              | 5000                   | 0                      | 3000                 | 0                      | 0,00%          |
|                                                | 08.2.0.7. | 635 | Údržba budovy             | 0                |                  | 3                | 0                 | 0                      |                        |                      | 102                    | x              |
|                                                | 08.2.0.7. | 637 | Služby                    | 0                |                  |                  | 0                 | 0                      |                        |                      |                        | x              |
| <b>11.5.2. Kultúrne a historické pamiatky</b>  |           |     |                           | <b>1435</b>      | <b>1950</b>      | <b>2912</b>      | <b>345</b>        | <b>347</b>             | <b>0</b>               | <b>47</b>            | <b>47</b>              | <b>100,00%</b> |
|                                                | 08.2.0.7. | 633 | Výdavky na vojnové hroby  | 42               | 44               | 46               | 45                | 47                     | 0                      | 47                   | 47                     | 100,00%        |
|                                                | 08.2.0.7. |     | Socha Ryba                |                  |                  |                  |                   |                        | 0                      |                      |                        | x              |
|                                                | 08.2.0.7. | 717 | Rekonštrukcia hist.pam.   |                  |                  | 2560             | 300               | 300                    | 0                      | 0                    | 0                      | x              |
|                                                | 08.2.0.7. | 635 | Obnova historických pam.  | 1393             | 1026             | 306              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                    | 0                      | x              |
|                                                | 08.2.0.7. | 717 | Socha Ryba                |                  | 880              |                  |                   | 0                      | 0                      |                      |                        | x              |

| Programová štruktúra rozpočtu :          |          |     |                              | Skutočn.<br>2009 | Skutočn.<br>2010 | Skutočn.<br>2011 | Rozp.schv.<br>2012 | Rozp.upr.<br>k 30.6.12 | Skutočn.<br>k 30.06.12 | Rozp.upr.<br>po RO 6 | Skutočn.<br>k 31.12.12 | %<br>plnenia |
|------------------------------------------|----------|-----|------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 12. Prostredie pre život                 |          |     |                              | 318665           | 455347           | 340322           | 3461920            | 3479912                | 142405                 | 1640225              | 1623873                | 99,00%       |
| 12.1.Verejné osvetlenie                  |          |     |                              | 162039           | 187666           | 147819           | 160298             | 160298                 | 76079                  | 159937               | 157545                 | 98,50%       |
| 12.1.1. Prevádzka verejného osvetlenia   |          |     |                              | 136788           | 156227           | 121134           | 135000             | 135000                 | 66299                  | 134000               | 132313                 | 98,74%       |
|                                          | 06.4.0.  | 632 | Spotreba elektrickej energie | 136788           | 156227           | 121134           | 135000             | 135000                 | 66299                  | 134000               | 132313                 | 98,74%       |
| 12.1.2. Oprava a údržba verej.osvetlenia |          |     |                              | 25251            | 25543            | 26685            | 25298              | 25298                  | 9780                   | 22131                | 22094                  | 99,83%       |
|                                          | 06.4.0.  | 633 | Všeobecný materiál           | 481              | 2199             |                  |                    |                        |                        |                      |                        | x            |
|                                          | 06.4.0.  | 635 | údržba VO mimo Gúta S.       | 474              | 530              | 0                | 1000               | 1000                   | 0                      | 0                    | 0                      | x            |
|                                          | 06.4.0.  | 641 | Príspevok pre Gúta S.na prev | 23060            | 17796            | 24154            | 22418              | 22418                  | 9542                   | 19399                | 19399                  | 100,00%      |
|                                          | 06.4.0.  | 644 | Príspevok - vyúčtovanie      | 1236             | 3220             |                  | 0                  | 0                      | 0                      | 2000                 | 1986                   | x            |
|                                          |          |     | Príspevok- fakturácia        |                  | 1798             | 2531             | 1880               | 1880                   | 238                    | 732                  | 709                    | 96,86%       |
|                                          | 06.4.0.  | 644 | Príspevok - rezerva          |                  |                  |                  | 0                  | 0                      |                        |                      |                        | x            |
| 12.1.3. Vianočná výzdoba mesta           |          |     |                              | 0                | 1053             | 0                | 0                  | 0                      | 0                      | 0                    | 0                      | x            |
|                                          | 06.4.0.  | 633 | rozšírenie vianoč.osvetlenia | 0                | 1053             |                  | 0                  | 0                      | 0                      |                      |                        | x            |
|                                          | 06.4.0.  | 635 | montáž vianoč.osvetlenia     | 0                |                  |                  | 0                  | 0                      |                        |                      |                        | x            |
| 12.1.4. Výst.a rek.vian.osvetlenia       |          |     |                              | 0                | 4843             | 0                | 0                  | 0                      | 0                      | 3806                 | 3138                   | x            |
|                                          | 06.4.0.  | 717 | rek.a modernizácie           | 0                | 4843             |                  | 0                  | 0                      | 0                      | 3806                 | 3138                   | x            |
| 12.2. Ochrana životného prostredia       |          |     |                              | 23215            | 91459            | 13601            | 3205557            | 3203557                | 2896                   | 1345806              | 1344802                | 99,93%       |
| 12.2.1. Ochrana prostredia pre život     |          |     |                              | 1561             | 1227             | 1229             | 1592               | 1592                   | 0                      | 1162                 | 1162                   | 100,00%      |
|                                          | 05.3.0.  | 610 | Mzdy,platy,služ.príjmy       | 1157             | 909              | 911              | 1180               | 1180                   | 0                      |                      | 861                    | x            |
|                                          | 05.3.0.  | 620 | Odvody fondom                | 404              | 318              | 318              | 412                | 412                    | 0                      |                      | 301                    | x            |
|                                          | 05.3.0.  | 630 | Tovary a služby              | 0                |                  | 0                | 0                  |                        |                        |                      |                        | x            |
| 12.2.2. Ochrana prostredia inde neklas.  |          |     |                              | 18875            | 84808            | 10590            | 3201965            | 3199965                | 2024                   | 1342644              | 1341814                | 99,94%       |
|                                          | 05.4.0.  | 633 | Postrek komárov              | 8998             | 2895             | 0                | 0                  | 0                      | 0                      | 0                    | 0                      | x            |
|                                          | 01.1.1.6 | 637 | Dezinsekcia, deratizácia     | 9877             | 4938             | 0                | 0                  | 0                      | 480                    | 0                    | 480                    | x            |
|                                          | 04.2.1.8 | 63  | Povodeň                      |                  | 76975            | 5424             | 7000               | 5000                   | 1544                   | 3840                 | 1574                   | 40,99%       |
|                                          | 04.2.1.8 | 63  | Revit.protipovod.tokov       |                  |                  |                  |                    |                        |                        | 34262                | 36360                  |              |
|                                          | 04.2.1.8 | 717 | Revit.protipovod.tokov       |                  |                  |                  | 3194965            | 3194965                |                        | 1304542              | 1303400                |              |
|                                          | 04218.   | 713 | Čerpadlá Honda               |                  |                  | 5166             |                    | 0                      | 0                      | 0                    | 0                      | x            |
| 12.2.3. Veterinárna starostlivosť        |          |     |                              | 2779             | 5424             | 1782             | 2000               | 2000                   | 872                    | 2000                 | 1826                   | 91,30%       |
|                                          | 04.2.1.3 | 637 | Odchyt túlavých psov         | 2779             | 5424             | 1782             | 2000               | 2000                   | 872                    | 2000                 | 1826                   | 91,30%       |
| 12.3. Ochrana prírody a krajiny          |          |     |                              | 101768           | 133519           | 70744            | 71962              | 71962                  | 27105                  | 69125                | 58950                  | 85,28%       |
| 12.3.1. Verejná zeleň                    |          |     |                              | 86604            | 128214           | 70344            | 71962              | 71962                  | 26997                  | 69125                | 57034                  | 82,51%       |
|                                          | 05.4.0.  | 600 | Verejná zeleň mimo prís.p.   |                  |                  |                  | 20000              | 20000                  |                        | 19322                |                        |              |
|                                          | 05.4.0.  | 632 | El.energia,voda              | 351              | 266              | 431              |                    |                        | 120                    |                      | 567                    | x            |
|                                          | 05.1.0.  | 637 | Drvenie konárov              |                  |                  | 0                |                    |                        |                        |                      |                        | x            |
|                                          | 05.4.0.  | 633 | Chemikálie,stromy,kríky      | 6778             | 8802             | 7885             |                    |                        | 937                    |                      | 3126                   | x            |
|                                          | 05.4.0.  | 633 | Palivá ako zdroj energie     | 2069             | 2167             | 2549             |                    |                        | 910                    |                      | 2204                   | x            |
|                                          | 05.4.0.  | 635 | Oprava mech.vybavenia        | 3447             | 998              | 816              |                    |                        | 93                     |                      | 522                    | x            |
|                                          | 05.4.0.  | 635 | Údržba verejnej zelene       |                  | 2731             | 1501             |                    |                        | 193                    |                      | 2340                   | x            |
|                                          | 05.4.0.  | 637 | Výrub stromov v meste        | 1609             | 0                | 2584             |                    |                        | 432                    |                      | 432                    | x            |
|                                          | 05.4.0.  | 644 | Príspevok prevádzkový        | 53440            | 11019            | 51782            | 51882              | 51882                  | 24312                  | 47843                | 47843                  | 100,00%      |
|                                          | 05.4.0.  | 644 | Príspevok-vyúčt.             | 18910            | 83429            |                  |                    |                        |                        | 1960                 | 0                      | x            |
|                                          | 05.4.0.  | 641 | Príspevok-fakturácia         |                  |                  | 2664             | 80                 | 80                     |                        |                      |                        | x            |
|                                          | 05.4.0.  | 644 | Príspevok - rezerva          |                  |                  |                  |                    |                        |                        |                      |                        | x            |
|                                          | 05.,4.0. | 717 | Vodovod.prípoj.okr.križ.     |                  |                  | 132              |                    |                        |                        |                      |                        | x            |
|                                          | 05.4.0.  | 713 | Nákup kosačky                |                  | 18802            |                  |                    |                        |                        |                      |                        | x            |
| 12.3.2. Detské ihriská a fontány         |          |     |                              | 15164            | 5305             | 400              | 0                  | 0                      | 108                    | 0                    | 1916                   | x            |
|                                          | 05.4.0.  | 635 | Opravy a údržba ihrísk a f.  | 2819             | 821              |                  | 0                  | 0                      | 0                      |                      | 8                      | x            |
|                                          | 05.4.0.  | 633 | Vybavenie : lavice           | 5469             |                  | 400              | 0                  | 0                      | 108                    | 0                    | 615                    | x            |
|                                          | 05.4.0.  | 635 | Detské ihrisko Škol.,Tržná   | 6876             | 4484             |                  | 0                  | 0                      | 0                      |                      | 1293                   | x            |
| 12.4. Aktivačná činnosť mesta            |          |     |                              | 31643            | 42703            | 108158           | 24103              | 44095                  | 36325                  | 65357                | 62576                  | 95,74%       |
|                                          | 06.2.0.  | 600 | Aktivačná činnosť z pr.štátu | 5526             | 14250            | 62358            | 0                  | 19992                  | 19992                  | 40112                | 40112                  | 100,00%      |
|                                          | 06.2.0.  | 600 | VPP z prost.mesta            | 26117            | 28453            | 45800            | 24103              | 24103                  | 16333                  | 25245                | 22464                  | 88,98%       |
|                                          | 06.2.0.  | 641 | Prís.p.pre Gúta Service      |                  |                  |                  |                    | 0                      |                        |                      |                        | x            |
|                                          | 06.2.0.  | 641 | Prís.p. preDP-vyúčt.         |                  |                  |                  |                    |                        |                        |                      |                        | x            |



| Programová štruktúra rozpočtu :                     |           |     |                             | Skutočn.<br>2009 | Skutočn.<br>2010 | Skutočn.<br>2011 | Rozp.schv<br>2012 | Rozp.upr.<br>k 30.6.12 | Skutočn.<br>k 30.06.12 | Rozp.upr.<br>po RO 6 | Skutočn.<br>k 31.12.12 | %<br>plnenia   |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| <b>13. Sociálne služby</b>                          |           |     |                             | <b>645 765</b>   | <b>756 446</b>   | <b>676 525</b>   | <b>655 624</b>    | <b>848 218</b>         | <b>407 556</b>         | <b>851 585</b>       | <b>848 277</b>         | <b>99,61%</b>  |
| <b>13.1. Dávky sociálnej pomoci</b>                 |           |     |                             | <b>19 450</b>    | <b>22 746</b>    | <b>18 638</b>    | <b>14 799</b>     | <b>14 799</b>          | <b>7 364</b>           | <b>13 299</b>        | <b>14 926</b>          | <b>112,23%</b> |
| <b>13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi</b>           |           |     |                             | <b>4 215</b>     | <b>3 949</b>     | <b>2 688</b>     | <b>1 250</b>      | <b>1 250</b>           | <b>1 199</b>           | <b>750</b>           | <b>1 833</b>           | <b>244,40%</b> |
|                                                     | 10.2.0.1. | 642 | Jednoráz. dávka soc.pom.    | 4 215            | 3 949            | 2 688            | 1 250             | 1 250                  | 1199                   | 750                  | 1833                   | 244,40%        |
| <b>13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých</b>      |           |     |                             | <b>11 522</b>    | <b>12 397</b>    | <b>12 278</b>    | <b>9 450</b>      | <b>9 450</b>           | <b>3 844</b>           | <b>8 950</b>         | <b>8 975</b>           | <b>100,28%</b> |
|                                                     | 10.2.0.1. | 642 | Stravovanie-dopl.dôchodc    | 8 018            | 9 333            | 8678             | 8 200             | 8 200                  | 3844                   | 8200                 | 8283                   | 101,01%        |
|                                                     | 10.2.0.1. | 642 | Jednoráz. dávka soc.pom.    | 969              | 1 473            |                  | 0                 | 0                      | 0                      |                      |                        | x              |
|                                                     | 10.2.0.1. | 642 | životné jubileá             | 2 535            | 1 591            | 3600             | 1 250             | 1 250                  | 0                      | 750                  | 692                    | 92,27%         |
| <b>13.1.3. Výpomoci vo výnimoč.situáciách</b>       |           |     |                             | <b>3 713</b>     | <b>6 400</b>     | <b>3 672</b>     | <b>4 099</b>      | <b>4 099</b>           | <b>2 321</b>           | <b>3 599</b>         | <b>4 118</b>           | <b>114,42%</b> |
|                                                     | 10.4.0.   | 642 | Sociálna ochrana detí v DD  | 500              |                  | 0                | 500               | 500                    |                        | 0                    | 0                      | x              |
|                                                     | 10.4.0.   | 642 | Príspevok na umiestn.v DSS  |                  | 1 200            | 900              | 1 200             | 1 200                  | 500                    | 1200                 | 1300                   | 108,33%        |
|                                                     | 10.2.0.1. | 637 | Darcovia krvi               | 385              | 539              | 225              | 450               | 450                    | 95                     | 450                  | 612                    | 136,00%        |
|                                                     | 10.2.0.1. | 637 | Zdravotné služby            | 2 343            | 3 074            | 1449             | 1 449             | 1 449                  | 786                    | 1449                 | 1266                   | 87,37%         |
|                                                     | 10.2.0.1. | 633 | Lieky                       | 132              | 114              | 91               |                   | 0                      | 0                      |                      | 0                      | x              |
|                                                     | 10.2.0.1. | 633 | Drevené WC                  |                  | 499              |                  |                   |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                                     | 10.2.0.1. | 637 | Pochovanie občana           | 353              | 974              | 1007             | 500               | 500                    | 940                    | 500                  | 940                    | 188,00%        |
| <b>13.2. Dotácie neštátnym subjektom</b>            |           |     |                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>x</b>       |
|                                                     | 08.4.0.   |     |                             | 0                | 0                |                  | 0                 | 0                      | 0                      | 0                    | 0                      | x              |
| <b>13.3. Klub dôchodcov</b>                         |           |     |                             | <b>8 349</b>     | <b>17 114</b>    | <b>24 363</b>    | <b>11 235</b>     | <b>11 235</b>          | <b>5 358</b>           | <b>13 462</b>        | <b>11 201</b>          | <b>83,20%</b>  |
|                                                     | 10.2.0.1. | 610 | Mzdy,platy,služ.príjmy      | 2 946            | 4 042            | 4009             | 0                 |                        | 1656                   | 4116                 | 3998                   | 97,13%         |
|                                                     | 10.2.0.1. | 620 | Odvody fondom               | 895              | 1 226            | 1240             | 0                 |                        | 501                    | 1439                 | 1226                   | 85,20%         |
|                                                     | 10.2.0.1. | 632 | Režijné výdavky KD          | 3 231            | 3 134            | 4829             | 0                 |                        | 1465                   | 3300                 | 3229                   | 97,85%         |
|                                                     | 10.2.0.1. | 633 | Materiálové výdavky         | 917              | 1 348            | 832              | 0                 |                        | 519                    | 750                  | 1370                   | 182,67%        |
|                                                     | 10.2.0.1. | 634 | Prepravné                   |                  | 1 407            | 1677             |                   |                        | 1009                   | 1000                 | 1009                   | x              |
|                                                     | 10.2.0.1. | 635 | Opravy a údržba             | 228              | 926              | 87               | 0                 |                        | 0                      | 250                  |                        | 0,00%          |
|                                                     | 10.2.0.1. | 637 | Služby                      | 132              | 324              | 651              | 0                 |                        | 208                    | 2607                 | 369                    | 14,15%         |
|                                                     | 10.2.0.1. | 717 | Rekonštr.KD, Azyl           |                  | 4 707            | 11038            |                   |                        | 0                      |                      |                        | x              |
| <b>13.4. Starostlivosť pre odkázaných</b>           |           |     |                             | <b>107 590</b>   | <b>102 536</b>   | <b>94 815</b>    | <b>97 750</b>     | <b>94 285</b>          | <b>35 890</b>          | <b>94 285</b>        | <b>71 351</b>          | <b>75,68%</b>  |
| <b>13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy</b>         |           |     |                             | <b>1 319</b>     | <b>2 075</b>     | <b>2 468</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>1 269</b>           | <b>3 000</b>         | <b>2 257</b>           | <b>75,23%</b>  |
|                                                     | 10.1.2.3. | 634 | Výdavky na dopr.prostr.     | 1 319            | 2 075            | 2 468            | 0                 | 0                      | 1269                   | 3000                 | 2257                   | 75,23%         |
| <b>13.4.2. Opatrovanie v domácnosti</b>             |           |     |                             | <b>106 271</b>   | <b>100 461</b>   | <b>92 347</b>    | <b>97 750</b>     | <b>94 285</b>          | <b>34 621</b>          | <b>91 285</b>        | <b>69 094</b>          | <b>75,69%</b>  |
|                                                     | 10.1.2.3. | 610 | Mzdy,platy,služ.príjmy      | 77 366           | 73 437           | 68136            | 0                 |                        | 25339                  | 66771                | 50691                  | 75,92%         |
|                                                     | 10.1.2.3. | 620 | Odvody fondom               | 25 962           | 24 536           | 22942            | 0                 |                        | 8704                   | 23314                | 17454                  | 74,86%         |
|                                                     | 10.1.2.3. | 630 | Tovary a služby             | 2 909            | 2 488            | 1269             | 0                 |                        | 557                    | 1200                 | 928                    | 77,33%         |
|                                                     | 10.1.2.3. | 640 | Nemoc,...                   | 34               |                  | 0                | 0                 |                        | 21                     |                      | 21                     | x              |
| <b>13.4.3. Podporná činnosť</b>                     |           |     |                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>x</b>       |
|                                                     | 10.1.2.3. | 610 | Mzdy,platy,služ.príjmy      | 0                |                  |                  | 0                 | 0                      | 0                      | 0                    | 0                      | x              |
|                                                     | 10.1.2.3. | 620 | Odvody fondom               | 0                |                  |                  | 0                 | 0                      | 0                      | 0                    | 0                      | x              |
|                                                     | 10.1.2.3. | 630 | Tovary a služby             | 0                |                  |                  | 0                 | 0                      | 0                      | 0                    | 0                      | x              |
| <b>13.5. Zariad. pre seniorov a denný stacionár</b> |           |     |                             | <b>504 384</b>   | <b>609 057</b>   | <b>535 392</b>   | <b>525 340</b>    | <b>619 860</b>         | <b>310 514</b>         | <b>619 860</b>       | <b>629 592</b>         | <b>101,57%</b> |
| <b>13.5.1. Zariadenie pre seniorov</b>              |           |     |                             | <b>457 048</b>   | <b>557 640</b>   | <b>485 707</b>   |                   | <b>549 215</b>         | <b>296 059</b>         | <b>549 845</b>       | <b>556 515</b>         | <b>101,21%</b> |
|                                                     | 10.2.0.1. | 600 | Limit na BV-MFSR            | 299 193          | 311 531          | 310125           |                   | 339 215                | 200335                 | 339215               | 339215                 | 100,00%        |
|                                                     | 10.2.0.1. | 600 | Limit na KV-MFSR            | 22 600           | 87 790           | 0                |                   | 0                      | 0                      | 0                    | 0                      | x              |
|                                                     | 10.2.0.1. | 600 | výdavky z prostr.od dôch.   | 135 255          | 158 319          | 175582           |                   | 210 000                | 95724                  | 210000               | 216670                 | 103,18%        |
|                                                     | 10.2.0.1. | 600 | Sponzorský dar              |                  |                  |                  |                   |                        |                        | 630                  | 630                    |                |
| <b>13.5.2. Denný stacionár</b>                      |           |     |                             | <b>22 028</b>    | <b>24 632</b>    | <b>21 820</b>    |                   | <b>42 430</b>          | <b>2 609</b>           | <b>41 800</b>        | <b>43 215</b>          | <b>103,39%</b> |
|                                                     | 10.2.0.1  | 600 | Limit na BV-MFSR            |                  |                  | 11 800           |                   | 36 800                 | 0                      | 36 800               | 36 800                 | 100,00%        |
|                                                     | 10.2.0.1  | 600 | výdavky z prostr.od klient. | 2 478            | 4 105            | 5020             |                   | 5 000                  | 2609                   | 5000                 | 6415                   | 128,30%        |
|                                                     | 10.2.0.1. | 600 | výdavky z rozp.mesta        | 19 550           | 20 527           | 5000             |                   | 630                    | 0                      | 0                    | 0                      | x              |
| <b>13.5.3. Stravovanie dôchodcov</b>                |           |     |                             | <b>25 308</b>    | <b>26 785</b>    | <b>27 865</b>    |                   | <b>28 215</b>          | <b>11 846</b>          | <b>28 215</b>        | <b>29 862</b>          | <b>105,84%</b> |
|                                                     | 10.2.0.1. | 600 | z prostr.od stravníkov      | 14 528           | 15 087           | 16552            |                   | 17 000                 | 8830                   | 17000                | 18076                  | 106,33%        |
|                                                     | 10.2.0.1. | 600 | výd.z rozp.mesta            | 10 780           | 11 698           | 11313            |                   | 11 215                 | 3016                   | 11215                | 11786                  | 105,09%        |
| <b>13.6. Osobitný príjemca</b>                      |           |     |                             | <b>5 992</b>     | <b>4 993</b>     | <b>3 317</b>     | <b>6 500</b>      | <b>7 289</b>           | <b>1 227</b>           | <b>4 230</b>         | <b>3 276</b>           | <b>77,45%</b>  |
|                                                     | 01.1.1.6. | 633 | Rodinné prídavky            | 5 992            | 4 993            | 3 317            | 6 500             | 7 289                  | 1227                   | 4230                 | 3276                   | 77,45%         |
| <b>13.7. Terénna sociálna práca</b>                 |           |     |                             |                  |                  |                  |                   | <b>11150</b>           | <b>11363</b>           | <b>16849</b>         | <b>28331</b>           |                |
|                                                     | 10.9.0.   | 610 | Mzdy,platy,služ.príjmy      |                  |                  |                  |                   |                        | 7782                   | 13199                | 19934                  |                |
|                                                     | 10.9.0.   | 620 | Odvody fondom               |                  |                  |                  |                   |                        | 2614                   | 2570                 | 6516                   |                |
|                                                     | 10.9.0.   | 630 | Tovary a služby             |                  |                  |                  |                   |                        | 967                    | 1080                 | 1881                   |                |
| <b>13.8. Domov dôchodcov</b>                        |           |     |                             |                  |                  |                  |                   | <b>89600</b>           | <b>35840</b>           | <b>89600</b>         | <b>89600</b>           |                |
|                                                     | 10.2.0.1. | 642 | Domov dôch.Malý Dunaj       |                  |                  |                  |                   | 89600                  | 35840                  | 89600                | 89600                  |                |

| Programová štruktúra rozpočtu :               |           |       |                            | Skutočn.<br>2009 | Skutočn.<br>2010 | Skutočn.<br>2011 | Rozp.schv.<br>2012 | Rozp.upr.<br>k 30.6.12 | Skutočn.<br>k 30.06.12 | Rozp.upr.<br>po RO 6 | Skutočn.<br>k 31.12.12 | %<br>plnenia   |
|-----------------------------------------------|-----------|-------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| <b>14. Administratíva</b>                     |           |       |                            | <b>745 615</b>   | <b>652 421</b>   | <b>768 562</b>   | <b>800 985</b>     | <b>935 090</b>         | <b>347 249</b>         | <b>792 729</b>       | <b>772 604</b>         | <b>97,46%</b>  |
| <b>14.1. Podporná činnosť</b>                 |           |       |                            | <b>745 615</b>   | <b>652 421</b>   | <b>768 562</b>   | <b>800 985</b>     | <b>935 090</b>         | <b>347 249</b>         | <b>792 729</b>       | <b>772 604</b>         | <b>97,46%</b>  |
| <b>14.1.1. Fin.a rozp.oblasť</b>              |           |       |                            | <b>4 536</b>     | <b>4 034</b>     | <b>4 643</b>     | <b>4 200</b>       | <b>4 200</b>           | <b>2 363</b>           | <b>4 200</b>         | <b>4 926</b>           | <b>117,29%</b> |
|                                               | 01.1.2.   | 637   | Bankové poplatky           | 4 536            | 4 034            | 4 643            | 4 200              | 4 200                  | 2363                   | 4200                 | 4926                   | 117,29%        |
| <b>14.1.2. Mestský úrad</b>                   |           |       |                            | <b>417 778</b>   | <b>430 421</b>   | <b>410 496</b>   | <b>412 346</b>     | <b>403 751</b>         | <b>176 297</b>         | <b>405 375</b>       | <b>400 661</b>         | <b>98,84%</b>  |
|                                               | 01.1.1.6. | 610   | Mzdy,platy,služ.pr.zam     | 263 741          | 246 105          | 251789           | 259 216            | 252 942                | 109753                 | 252942               | 244735                 | 96,76%         |
|                                               |           |       | nerozdelené                |                  |                  |                  |                    |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                               | 01.1.1.6. | 620   | Odvody fondom zam.         | 91 379           | 90 663           | 87800            | 90 730             | 88 409                 | 41331                  | 88459                | 88672                  | 100,24%        |
|                                               |           |       | nerozdelené                | 6 391            |                  |                  |                    |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                               | 01.1.1.6. | 620   | Odvody do DDP              |                  |                  | 6342             | 7 000              | 7 000                  | 0                      | 5124                 | 4707                   | 91,86%         |
|                                               | 01.1.1.6. | 637   | Poskytované služby         | 390              |                  |                  |                    |                        | 134                    |                      |                        | x              |
|                                               | 01.1.1.6. | 637   | Poplatky,odvody,dane       | 2 722            | 1 801            | 1199             | 3 000              | 3 000                  | 1383                   | 3000                 | 1737                   | 57,90%         |
|                                               | 01.1.1.6. | 637   | Školné                     |                  | 1 650            |                  |                    | 0                      | 0                      |                      | 960                    | x              |
|                                               | 01.1.1.6. | 637   | Stravovanie zamestn.       | 38 201           | 46 871           | 45164            | 46 500             | 46 500                 | 21258                  | 44750                | 45532                  | 101,75%        |
|                                               |           |       | nerozdelené                |                  |                  |                  |                    |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                               | 01.1.1.6. | 637   | Skupinové úrazové poisť.   | 730              |                  |                  |                    |                        |                        |                      |                        | x              |
|                                               | 01.1.1.6. | 637   | Prídel do SF               | 3 371            | 2 865            | 2370             | 3 800              | 3 800                  | 1073                   | 3500                 | 2167                   | 61,91%         |
|                                               | 01.1.1.6. | 637   | Dohody                     |                  | 3 049            | 5514             | 0                  | 0                      | 0                      | 5500                 | 9159                   | 166,53%        |
|                                               | 01.1.1.6. | 637   | Vrát.príjmov z min.rokov   | 2 592            | 21 343           | 6556             | 0                  | 0                      | 882                    | 0                    | 0                      | x              |
|                                               | 01.1.1.6. | 637   | Pokuty,penále,myl.pl.,prec | 22               | 7                | 263              |                    |                        | 471                    | 0                    | 1404                   | x              |
|                                               | 01.1.1.6. | 642   | Odstupné,nemoc,...         | 7 064            | 15 401           | 3499             | 2 100              | 2 100                  | 12                     | 2100                 | 1588                   | 75,62%         |
|                                               | 01.1.1.6. | 651   | Úroky,popl.z leas.aut.     | 1 175            | 666              | 0                | 0                  | 0                      | 0                      | 0                    | 0                      | x              |
| <b>14.1.3. Transakcie verejného dlhu</b>      |           |       |                            | <b>212 011</b>   | <b>214 325</b>   | <b>228 918</b>   | <b>276 814</b>     | <b>276 814</b>         | <b>116 825</b>         | <b>234 294</b>       | <b>232 152</b>         | <b>99,09%</b>  |
|                                               | 01.7.0.   | 651   | Splátky úrokov kom.bank    | 39 232           | 6 187            | 12611            | 24 808             | 24 808                 | 10143                  | 17808                | 16799                  | 94,33%         |
|                                               | 01.7.0.   | 651   | Splátky úrokov ŠFRB        | 9 514            | 34 980           | 31459            | 47 816             | 47 816                 | 26252                  | 47816                | 38724                  | 80,99%         |
|                                               | 01.7.0.   | 650   | Úroky,popl.z leas.aut.     |                  |                  | 816              |                    |                        | 217                    |                      | 0                      | x              |
|                                               | 01.7.0.   | 653   | Manipulačné poplatky       | 1 077            | 590              | 1682             | 1 000              | 1 000                  | 251                    | 1000                 | 834                    | 83,40%         |
|                                               | 01.7.0.   | 821   | Splátka úverov kom.bank.   | 115 553          | 116 740          | 107921           | 147 738            | 147 738                | 56107                  | 112218               | 112215                 | 100,00%        |
|                                               | 01.7.0.   | 821   | Splátka úverov ŠFRB        | 41 661           | 50 530           | 67908            | 51 552             | 51 552                 | 22432                  | 51552                | 60643                  | 117,63%        |
|                                               | 01.7.0.   | 818   | Leasing automobilov        | 4 974            | 5 298            | 6521             | 3 900              | 3 900                  | 1423                   | 3900                 | 2937                   | 75,31%         |
| <b>14.1.4.Dotácia pre DP Globál</b>           |           |       |                            | <b>111 290</b>   | <b>0</b>         | <b>53 599</b>    | <b>0</b>           | <b>32 000</b>          | <b>6 482</b>           | <b>36 000</b>        | <b>30 553</b>          | <b>84,87%</b>  |
|                                               | 04.1.2.   | 644   | Rezerva                    | 111 290          |                  | 0                | 0                  | 0                      | 0                      | 0                    | 0                      | x              |
|                                               | 04.1.2.   | 61-62 | Odstupné,odvody            |                  |                  | 33444            |                    |                        |                        | 4000                 | 2804                   | 70,10%         |
|                                               | 04.1.2.   | 633-7 | Úhrada faktúr              |                  |                  | 20155            |                    | 32 000                 | 6482                   | 32000                | 27749                  | 86,72%         |
| <b>14.1.5.Presunutí zamestnanci DP Globál</b> |           |       |                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>70 906</b>    | <b>0</b>           | <b>110 700</b>         | <b>45 282</b>          | <b>112 860</b>       | <b>104 312</b>         | <b>92,43%</b>  |
|                                               | 04.1.2.   | 610   | Mzdy,platy,služ.pr.zam     |                  |                  | 41624            |                    |                        | 26876                  | 61300                | 63108                  | 102,95%        |
|                                               | 04.1.2.   | 620   | Odvody fondom zam.         |                  |                  | 14545            |                    |                        | 9391                   | 21400                | 22052                  | 103,05%        |
|                                               | 04.1.2.   | 630   | Výdavky na tovary a sl.    |                  |                  | 14737            |                    |                        | 9015                   | 30160                | 11318                  | 37,53%         |
|                                               | 04.1.2.   | 634   | Vozidlá býv.DP             |                  |                  |                  |                    |                        |                        |                      | 7834                   |                |
| <b>14.1.6.Rezerva rozpočtu</b>                |           |       |                            | <b>0</b>         | <b>3 641</b>     | <b>0</b>         | <b>107 625</b>     | <b>107 625</b>         | <b>0</b>               |                      |                        | <b>0,00%</b>   |
|                                               | 04.1.2.   | 0     | Rezerva bežného rozp.      |                  |                  |                  | 71 625             | 71 625                 | 0                      |                      |                        | 0,00%          |
|                                               | 04.1.2.   | 0     | Rezerva kapit.rozp.        |                  | 3 641            |                  | 36 000             | 36 000                 | 0                      |                      |                        | x              |

| Sumár programov                    | Skutočn.<br>2009 | Skutočn.<br>2010 | Skutočn.<br>2011 | Rozp.schv.<br>2012 | Rozp.upr.<br>k 30.6.12 | Skutočn.<br>k 30.06.12 | Rozp.upr.<br>po RO 6 | Skutočn.<br>k 31.12.12 | %<br>plnenia  |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1. Plánovanie, manažment, kontrola | 308 240          | 294 487          | 230 926          | 222 165            | 229 887                | 112 057                | 237 276              | 226 886                | 95,62%        |
| 2. Propagácia a marketing          | 9 016            | 6 879            | 4 489            | 2 400              | 2 400                  | 4 407                  | 4 400                | 6 307                  | 143,34%       |
| 3. Interné služby mesta            | 558 902          | 483 262          | 328 999          | 433 427            | 290 727                | 160 449                | 328 602              | 307 166                | 93,48%        |
| 4. Služby občanom                  | 177 909          | 207 117          | 175 163          | 168 827            | 168 827                | 72 700                 | 172 013              | 176 696                | 102,72%       |
| 5. Bezpečnosť, právo, poriadok     | 158 572          | 162 254          | 160 446          | 149 750            | 149 750                | 64 327                 | 151 274              | 155 930                | 103,08%       |
| 6. Odpadové hospodárstvo           | 472 182          | 322 057          | 265 166          | 270 447            | 270 447                | 143 141                | 303 864              | 307 035                | 101,04%       |
| 7. Miestne komunikácie             | 312 834          | 184 582          | 107 548          | 1 162 425          | 1 162 425              | 1 048 150              | 1 120 324            | 1 114 445              | 99,48%        |
| 8. Bývanie                         | 188 243          | 173 055          | 676 096          | 400 523            | 332 308                | 209 092                | 344 777              | 347 183                | 100,70%       |
| 9. Vzdelávanie                     | 2 638 061        | 2 230 527        | 2 367 732        | 2 414 679          | 2 527 539              | 1 264 131              | 2 552 121            | 2 521 049              | 98,78%        |
| 10. Šport                          | 495 561          | 118 266          | 125 004          | 127 513            | 127 513                | 40 316                 | 129 996              | 129 593                | 99,69%        |
| 11. Kultúra                        | 248 384          | 225 440          | 214 193          | 202 695            | 204 697                | 81 144                 | 205 309              | 204 316                | 99,52%        |
| 12. Prostredie pre život           | 318 665          | 455 347          | 340 322          | 3 461 920          | 3 479 912              | 142 405                | 1 640 225            | 1 623 873              | 99,00%        |
| 13. Sociálne služby                | 645 765          | 756 446          | 676 525          | 655 624            | 848 218                | 407 556                | 851 585              | 848 277                | 99,61%        |
| 14. Administratíva                 | 745 615          | 652 421          | 768 562          | 800 985            | 935 090                | 347 249                | 792 729              | 772 604                | 97,46%        |
|                                    |                  |                  |                  |                    |                        |                        |                      |                        |               |
| <b>spolu</b>                       | <b>7 277 949</b> | <b>6 272 140</b> | <b>6 441 171</b> | <b>10 473 380</b>  | <b>10 729 740</b>      | <b>4 097 124</b>       | <b>8 834 495</b>     | <b>8 741 360</b>       | <b>98,95%</b> |

## **Rozpočtové opatrenie mesta č. 6/2012 so zapracovanými zmenami rozpočtu k 31.12.2012**

Rozpočet mesta na rok 2012 bol schválený podľa predloženého návrhu uznesením č. 241/2011 dňa 19.12.2011 s bilanciou rozpočtu vo výške 10.473.380 Eur vrátane rozpočtov všetkých rozpočtových organizácií mesta.

Rozpočet mesta bol v priebehu roka 2012 doposiaľ 5 x upravovaný a to rozpočtovými opatreniami č. 1/2012, 2/2012, 3/2012, 4/2012 a 5/2012.

1. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2012 bola schválená primátorom mesta dňa 3.4.2012 a jej vplyvom rozpočet mesta vzrástol na 10.502.944,-€. O vykonanej úprave bolo upovedomené aj MsZ, ktoré rozpočtové opatrenie schválilo uznesením č. 416/2012 dňa 1.10.2012.

2. Prvá veľká úprava rozpočtu bola zapracovaná do rozpočtového opatrenia č. 2/2012 a bola schválená uznesením č. 307/2012 dňa 30.4.2012. Jej vplyvom rozpočet mesta vzrástol na sumu 10.573.267,-€.

3. Rozpočtové opatrenie č. 3/2012 sa zaoberalo len zmenami, ktoré vyplývali z prijatých uznesení MsZ a mali zabezpečené krytie v rozpočte mesta a ktoré vyplynuli z oprávneného prekročenia rozpočtu za obdobie od 31.3.2012 do 30.6.2012. Vplyvom zapracovaných zmien rozpočet mesta ďalej vzrástol na hodnotu 10.729.740,-€. Rozpočtové opatrenie bolo schválené MsZ uznesením č. 416/2012 dňa 1.10.2012.

4. Rozpočtové opatrenie č. 4/2012 sa zaoberá len tými zmenami, ktoré vyplynuli z oprávneného prekročenia rozpočtu za obdobie od 30.6.2012 do 30.9.2012. Ich vplyvom rozpočet mesta nadobudol hodnotu 10.761.732,-€. Toto rozpočtové opatrenie bolo schválené primátorom mesta dňa 16.10.2012 a MsZ ho bralo na vedomie uznesením č. 471/2012 dňa 5.12.2012.

5. Rozpočtové opatrenie č. 5/2012 sa zaoberá druhou veľkou úpravou rozpočtu mesta, ku ktorej bolo potrebné pristúpiť z toho dôvodu, že priebežný monitoring finančnej situácie signalizoval výpad podielovej dane, z čoho vyplynula potreba prehodnotiť všetky príjmy a výdavky mesta tak, aby nedošlo k hromadeniu neuhradených faktúr ku koncu roka 2012. Signalizácia výpadu podielovej dane bola zakotvená aj do uznesenia č. 462/2012 zo dňa 29.10.2012, z ktorej v podstate úprava vyplynula. Úpravu ako rozpočtové opatrenie č. 5/2012 MsZ schválilo uznesením č. 471/2012 dňa 5.12.2012. Vplyvom zapracovanej úpravy sa rozpočet príjmov a výdavkov znížil zo sumy 10.761.732,-€ na sumu 10.694.462,-€.

V priebehu mesiaca december 2012 uznesením č. 469/2012 bola schválená úprava rozpočtu príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo. Keďže táto úprava nebola zakotvená do rozpočtového opatrenia č. 5/2012, bolo potrebné túto zmenu riešiť dodatočne zapracovaním do rozpočtového opatrenia č. 6/2012. Okrem tejto zmeny do rozpočtového opatrenia č. 6/2012 sú zapracované úpravy spadajúce do kompetencie primátora mesta, ktoré bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta nijako nenarúšajú. Úpravy vyplývajú z tzv. oprávneného prekročenia príjmov i výdavkov, pričom v každom prípade sa jedná o zmeny účelového zamerania. Zmenami zapracovanými do rozpočtového opatrenia č. 6/2012 došlo k zníženiu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta zo sumy 10.694.462,-€ na sumu 8.834.495,-€.

**Úpravy rozpočtu mesta zapracované do rozpočtového opatrenia mesta č. 6/2012 :**

### **1. zapracovanie uznesenia č. 469/2012 do úpravy rozpočtu mesta**

Uznesením č. 469/2012 bola schválená úprava rozpočtu príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo. Schválením tohto uznesenia došlo k úpravám na príjmovej strane rozpočtu mesta pol. 223001 využitie športovej haly zvýšením o 3.600,-€ s následným znížením príjmov z fakturácie o 4.703,-€ - vid'. tab. str. 3 príjmov rozpočtu mesta. Súčasne došlo k úprave peňažných súm rozpočtu v rámci jednotlivých oddielov tak, ako je to uvedené v sumarizácii príspevku Gúta Service. Z neho vyplýva zníženie bežného príspevku o 4.588,-€, pribúda príspevok za naviac práce sumou 12.700,-€, príspevok získaný z nájomného na doplnenie výdavkov organizácie, a príspevok na základe fakturácie bol znížený o 4.703,-€, výsledkom je celkové zvýšenie príspevku z 518.999,-€ na 522.341,-€. Naviac práce boli do rozpočtu mesta zapracované na úkor rozpočtu bežných výdavkov daného rozpočtového oddielu, rezervovaného na výdavky mimo príspevku realizované prostredníctvom iných dodávateľov (vid'. tab.prehľad o čerpaní rozpočtu mesta).

### **2. zapracovanie tzv. oprávneného prekročenia príjmov a výdavkov do rozpočtu mesta**

Posledná úprava rozpočtu mesta v roku 2012 predkladaná ako rozpočtové opatrenie č. 6/2012 zahŕňa úpravy, vyplývajúce z tzv. oprávneného prekročenia výdavkov, ktoré spadajú v podstate do kompetencie primátora mesta, keďže majú svoje prísne účelové zameranie. Súvisia s transfermi poskytnutými pre mesto jednak bežného a jednak kapitálového charakteru. Do tejto kategórie možno zaradiť aj dobropisy. Vrátená suma totiž smeruje do toho rozpočtového oddielu, s ktorým úzko súvisí.

Patria sem :

- **sponzorský dar** pre oblasť kultúry v sume 2.420,-€ s účelovým použitím, ktorý zvyšuje príjmovú stranu rozpočtu mesta pol. 311 so súčasným zvýšením výdavkov oddielu 08209 Ostatná kultúrna činnosť – výdavky na kolárovskej jarmok, v programovom rozpočte podchytené v programe 11. Kultúra,
- **sponzorský dar** poskytnutý na podporu oblasti verejných komunikácií v sume 1.660,-€, ktorý taktiež zvyšuje príjmovú stranu rozpočtu mesta pol. 311 so súčasným zvýšením výdavkov oddielu 0451 Cestná doprava, výdavky zahrnuté do programu : 7. Miestne komunikácie,
- **sponzorský dar** pre základné školy poskytnutý v úhrnnej sume 2.243,-€ pol. 311 na príjmovej strane rozpočtu mesta s účelovým použitím pre konkrétnu ZŠ, čím sa zvyšuje limit výdavkov : ZŠ J.A Komenského o 1.133,- €, ZŠ M.Korvína o 400,-€, ZŠ F.Rákócziho o 710,-€ – vid'. Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám z rozpočtu mesta na prenesené právomoci, v programovom rozpočte : program 9 Vzdelávanie,
- **aktivačná činnosť VPP** : kde bežné príjmy z aktivačnej činnosti (prostriedky ESF a ŠR) pol. 312001 (kódy 11T1 a 11T2) sa zvyšujú o celkovú sumu 2.643,-€ so súčasným zvýšením bežných výdavkov oddielu 0620 Rozvoj obcí o tú istú sumu (preplatenie faktúr z prostriedkov ESF a ŠR), v progr. rozpočte : program 12 Prostredie pre život,
- **normatívne prostriedky na prenesené právomoci základných škôl od KŠÚ** : prostriedky boli znížené ku koncu roka 2012 sumou 9.577,-€, pol. 312001, so súčasným znížením výdavkov limitu výdavkov základných škôl nasledovne : ZŠ J.A.Komenského o sumu 3.114,-€, UŠ F. Rákócziho o sumu 1.620,-€, ZŠ M. Korvína o 4.843,-€, premietnutie aplikované aj do programu 9 Vzdelávanie,
- **stravné od štátu** poskytované prostredníctvom ÚPSV a R Komárno, prostriedky boli zvýšené ku koncu roka 2012 sumou 5.545,-€, pol. 312001, so súčasným zvýšením výdavkov oddielu 1070 Sociálna pomoc v HN, premietnutie aplikované aj do programu 9 Vzdelávanie,
- **prostriedky na výchovno-vzdelávací proces materských škôl** : prostriedky boli zvýšené ku koncu roka 2012 sumou 4.477,- € a súčasne bola upravená výdavková strana rozpočtu mesta nasledovne : zvýšením výdavkov oddielu 0911 Materské školy sumou 5.136,-€,

znížením výdavkov oddielu 0912 základné školy o sumu 3.057,-€, a zvýšením limitu výdavkov pre MŠ Brnenské nám. o 2.398,-€, premietnutie aplikované aj do programu 9 Vzdelávanie,

- **dopravné od KŠÚ** : výška poukázaných prostriedkov na strane príjmov sa zvyšuje o 693,-€, so súčasnou úpravou výdavkovej strany rozpočtu nasledovne : znižujú sa výdavky oddielu 0912 Základné školy v časti dopravné sumou 3.954,-€ so súčasným zvýšením limitu výdavkov pre základné školy takto : ZŠ Rábska o 1.124,- €, ZŠ Rákócziho 1.118,-€, ZŠ Školská 2.405,-€ (viď. Limity pre RO tab. prehľad), premietnutie zmien do programového rozpočtu v programe 9. Vzdelávanie,

- **výchova a vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia** : prostriedky poskytuje KŠÚ od roku 2011, k 31.12.2012 priznaná a poukázaná výška prostriedkov bola o 364,-€ nižšia oproti rozpočtu, čo je zakotvené do zníženia príjmovej strany rozpočtu mesta pol. 312001 so súčasným premietnutím tohto zníženia do výdavkov rozpočtu nasledovne : limit výdavkov ZŠ Rábska sa znižuje sumou 1.437,-€, a limity výdavkov ďalších 2 ZŠ sa zvyšujú nasledovne ZŠ Rákócziho o 563,-€, ZŠ Školská o 510,-€ (viď. Limity pre RO tab.prehľad), premietnutie zmien je obsiahnuté aj v programovom rozpočte v programe 9. Školstvo,

- **vzdelávacie poukazy** : prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume ku koncu roka 2012 znížené o 233,- € a na výdavkovej strane rozpočtu mesta upravené nasledovne : znížením výdavkov oddielu 0912 základné školy o sumu 9.546,-€ so súčasným zvýšením výdavkov oddielu 09502 CVČ o 588,-€ a zvýšením limitu výdavkov škôl nasledovne : ZŠ Rábska o 2.318,-€, ZŠ Rákócziho o 2.775,-€, ZŠ Školská o 3 632,-€ (viď. tab.prehľad : Limity pre RO) so súčasným premietnutím do programu 9. Školstvo,

- **kreditové príplatky** : prostriedky poskytuje KŠÚ od roku 2011, do schváleného rozpočtu mesta premietnuté neboli, zvyšujú príjmovú stranu rozpočtu mesta poukázanou sumou 2.564,-€, pol. 312001 so súčasným zvýšením limitu výdavkov pre ZŠ Rábska o sumu 568,-€, ZŠ Rákóczi o sumu 879,- € a pre ZŠ Školská o sumu 1.117,-€ (viď. Limity pre RO podľa tab. prehľad), súčasne zmeny boli premietnuté aj v programovom rozpočte v programe 9. Školstvo,

- **mimoriadne výsledky** : prostriedky poskytuje KŠÚ od roku 2012, do schváleného rozpočtu mesta premietnuté neboli, zvyšujú príjmovú stranu rozpočtu mesta poukázanou sumou 600,-€, pol. 312001 so súčasným zvýšením limitu výdavkov pre ZŠ Rákócziho tou istou sumou (viď. Limity pre RO podľa tab. prehľad), súčasne zmeny boli premietnuté aj v programovom rozpočte v programe 9. Školstvo,

- **asistent učiteľa** : prostriedky poskytuje KŠÚ, k 30.09.2012 priznaná a poukázaná výška prostriedkov predstavuje 3.600,-€, táto suma sa k 31.12.2012 upravila na sumu 5.400,-€. Rozdiel v sume 1.800,- zvyšuje príjmovú stranu rozpočtu mesta pol. 312001 a je premietnutá do zvýšenia výdavkov oddielu 0912 Základné školy sumou 552,-€ a limitu výdavkov pre ZŠ Rábska : 1.248,-€, (viď. Limity pre RO tab.prehľad), zmeny sú premietnuté aj do programového rozpočtu v programe 9 Školstvo,

- **civilná obrana (skladník)** : mestu poskytuje prostriedky ÚPSV a R Komárno, prostriedky na CO do rozpočtu zapracované neboli. Poukázané prostriedky v sume 374,-€ ku koncu roka zvyšujú príjmovú stranu rozpočtu mesta, pol. 312001 so súčasným premietnutím zvýšenia do výdavkov oddielu 01116 Verejná správa, premietnutie aplikované aj do programu 5 Bezpečnosť,

- **prostriedky od obyvateľstva** : jedná sa o príspevky obyvateľov na prípojky inžinierskych sietí, ktoré ku dňu 31.12.2012 predstavovali sumu 112,- €. Uvedená suma zvyšuje rozpočet príjmov , pol. 311 s kódom zdroja 72 so súčasným premietnutím do výdavkov oddielu 0520 Nakladanie s odpadovými vodami – opravy TK, program 6 Odpadové hospodárstvo,

- **register obyvateľstva** : jedná sa o prostriedky smerujúce na register obyvateľstva zo ŠR, ktoré boli ku koncu roka upravené znížením o sumu 77,-€, pol. 312001 na príjmovej strane

rozpočtu so súčasným znížením v rámci oddielu 01.1.16 Verejná správa s kódom zdroja 111 (viď. str.11 tab. prehľadu) a súčasným premietnutím do programu 4. Služby obyvateľstvu,

- **dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia** bola upravená na úroveň skutočne poukázaných prostriedkov, čo sa prejavilo znížením pôvodnej rozpočtovanej sumy o 430,- € so súčasným znížením v rámci výdavkov oddielu 0530 Ochrana životného prostredia s kódom zdroja 111, program 12 Prostredie pre život,

- na úroveň skutočne poukázaných prostriedkov bol upravený aj rozpočet **školského úradu**, čo sa prejavilo zvýšením pôvodnej rozpočtovanej sumy o 88,-€ so súčasným zvýšením v rámci výdavkov oddielu 01116 Verejná správa s kódom zdroja 111, program 9 Školstvo,

- na úroveň skutočne poukázaných prostriedkov (podľa limitu stanoveného KSÚ a KÚ pre pozemné komunikácie Nitra) bol upravený rozpočet **stavebného úradu a pozemných komunikácií**, čo sa prejavilo celkovým zvýšením pôvodne rozpočtovanej sumy o 876,-€ so súčasným zvýšením v rámci výdavkov oddielu 0443 Výstavba, konkrétne Stavebný úrad s kódom zdroja 111, program 4. Služby obyvateľstvu,

- na úroveň skutočne poukázaných prostriedkov (podľa limitu stanoveného OU) bol upravený rozpočet **matričného úradu**, čo sa prejavilo celkovým zvýšením pôvodne rozpočtovanej sumy o 18,-€ so súčasným zvýšením v rámci výdavkov oddielu 0133 Matrika s kódom zdroja 111, program 4 Služby obyvateľstvu,

- pôvodne rozpočtovaná suma určená na **rodinné prídavky** bola znížená o sumu 3.059,-€, z čoho vyplynula potreba zníženia príjmov so súčasným znížením výdavkov oddielu 01116 o uvedenú sumu, program 13 Sociálne služby,

- od roku 2012 mesto dostáva prostriedky z Fondu sociálneho rozvoja na krytie výdavkov projektu : **Terénna sociálna práca**. Pôvodne rozpočtované prostriedky 11.150,-€ boli zvýšené o sumu 5.699,-€, pol. 312001 so súčasným premietnutím do výdavkov oddielu 10.9.0. Terénna sociálna práca, program 13. Sociálne služby

- v roku 2012 mesto obdržalo **dotáciu na podporu kultúrnych podujatí organizovaných MsKS Kolárovo** v úhrnnej výške 1.900,-€. Dotácia zvyšuje príjmovú stranu rozpočtu pol. 312001 so súčasným premietnutím do výdavkov oddielu 0820 Kultúrne služby, program 11. Kultúra,

- **príjmy z dobropisov za nájomné byty v správe Kolbyt s.r.o.** činili v úhrne 9.969,-€. Zvyšujú príjmovú stranu rozpočtu mesta, pol. 292012, a keďže tieto príjmy bolo potrebné po rozúčtovaní platieb vrátiť nájomníkom, bolo potrebné o uvedenú sumu zvýšiť aj výdavkovú stranu rozpočtu mesta v oddiele 0660 Bývanie, program 8. Bývanie,

- **príjem z dobropisu v prípade MŠ Brnenské nám.** podobne ako v prípade ostatných škôl a školských zariadení bol vrátený školskému zariadeniu v plnej výške 2.726,-€, z čoho vyplýva zvýšenie príjmov z dobropisov pol 292012 so súčasným zvýšením limitu výdavkov MŠ Brnenské nám., program 9. Vzdelávanie,

- v rámci iných bežných vlastných príjmov mesto počítalo vo svojom rozpočte s refundáciou skôr vynaložených výdavkov v prípade realizácie projektu **Obnova mesta Kolárovo** v sume 28.000,-€, pol. 292019. Túto sumu presunulo do príjmov kapitálového rozpočtu, pol. 322001, čím v rozpočte nedochádza k narušeniu bilančnej rovnováhy. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EU, ŠR, úveru a vlastných zdrojov mesta. S projektom súvisia aj iné zmeny. Zo zostatku peňažnej sumy uvedenej v rámci kapitálového rozpočtu mesta po úpravách okrem sumy 28.000,-€ zostala ešte finančná čiastka 80.197,-€. Z nej po vykonaných úpravách zostáva v kapitálovom rozpočte suma 30.916,-€ a do bežného rozpočtu bola presunutá suma 13.911,-€. O zvyšnú sumu 35.370,-€ boli príjmy i výdavky rozpočtu znížené. Všetky tieto zmeny rovnakou mierou ovplyvňujú pol. 312 a 322 príjmovej strany rozpočtu a tiež bežné a kapitálové výdavky oddielu 0451 Cestná doprava.

- v rámci kapitálových príjmov rozpočtu mesta zostala po vykonaných úpravách rozpočtu mesta peňažná suma 24.844,- € určená na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich

s projektom : **Rekonštrukcia budov ZŠ J.A.Komenského**. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ, ŠR, úveru a vlastných zdrojov mesta. Keďže s projektom súvisia aj výdavky bežného charakteru časť peňažnej sumy v úhrne 10.593,- € bola presunutá do príjmov bežného rozpočtu a zvyšok v sume 14.251,- zostal na úhradu kapitálových výdavkov s použitím v rámci bežných a kapitálových výdavkov oddielu 0912 Základné školy s kódmi zdroja 11S1, 11S2 a 111, bez narušenia bilančnej rovnováhy, program 9. Vzdelávanie,

- v rámci kapitálových príjmov rozpočtu mesta bola na realizáciu projektu : **Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov** určená suma 3.035.207,-€, pol. 322001. Táto suma bola korigovaná na úhrnnú sumu 1.271.089,-€ s tým, že podobne ako v predchádzajúcom prípade, aj s týmto projektom súvisia výdavky bežného charakteru, preto časť peňažnej sumy 34.262,-€ bola presunutá do bežného rozpočtu a zvyšok 1.236.827,-€ zostal v kapitálovom rozpočte mesta. Celá suma 1.271.089,-€ bola určená na použitie v rámci bežných a kapitálových výdavkov oddielu 04218 Vodné hospodárstvo s použitím kódov 11U1 a 11U2. 5 % výdavkov projektu hradilo mesto z úveru. V roku 2012 na tento účel čerpalo úver vo výške 67.715,- €. O sumu 92.043,- € preto mesto znížilo príjem z úveru so súčasným znížením výdavkov oddielu 04218 Vodné hospodárstvo. Všetky tieto zmeny sú uvedené v programe 12. Prostredie pre život. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ, ŠR, úveru a zdrojov mesta. Nevyčerpaný úver a dotácia sa presúvajú do roku 2013.

- **všetky ostatné úpravy majú charakter vnútorných presunov v rámci daného rozpočtového oddielu** a súvisia s vnútorným usporiadaním schváleného uplatneného zníženia rozpočtových hodnôt, resp. schváleného uplatneného zvýšenia vyplývajúceho z rozpustenia rezervy určenej na úhradu prenesených faktúr z roka 2011 – vid'. druhú veľkú úpravu rozpočtu mesta v roku 2012 zakotvenú do rozpočtového opatrenia mesta č. 5/2012 schválenú uznesením č. 471/2012 dňa 5.12.2012.

Poznamenávame, že žiadna z vyššie uvádzaných úprav nenaruša bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta.

K iným úpravám, ktoré by vyžadovali schválenie zo strany MsZ za sledované obdobie nedošlo. Uvádzané zmeny budú zapracované do upraveného rozpočtu mesta podľa stavu k 31.12.2012 a tak odovzdané na MFSR prostredníctvom DÚ Komárno.

Dátum vyhotovenia : 30.12.2012

Vypracovala : Ing. Oremová Klára

**S vykonanými zmenami, ktoré sú obsiahnuté v rozpočtovom opatrení č. 6/2012, súhlasím .**

V Kolárove, 30.12.2012

Árpád Horváth  
primátor mesta



## Príloha

| Členenie       | Progr     | Zdro      | Názov položky                    | Skutočnosť     |                | Rozpočet       |                  |                       |                  |                      |                    |
|----------------|-----------|-----------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------|--------------------|
|                |           |           |                                  | 2010           | 2011           | Schválený      | Rozpočet po RO 3 | Skutočnosť k 30.06.12 | Rozpočet po RO 6 | Poukázané k 31.12.12 | Čerpané k 31.12.12 |
| <b>04.1.2.</b> |           | <b>41</b> | <b>Gúta Service (časť)</b>       | <b>87 442</b>  | <b>87 486</b>  | <b>82 653</b>  | <b>82 653</b>    | <b>39 312</b>         | <b>85 185</b>    | <b>84 065</b>        | <b>83 566</b>      |
|                |           |           | Stráženie DP                     | 27 420         | 11 425         |                |                  |                       |                  |                      |                    |
|                |           |           | Stráženie Gúta Service           | 0              | 15 408         | 25995          | 25995            | 13160                 | 27674            | 27674                | 26374              |
|                |           |           | Všeob.prac.obl. - Gúta Service   | 53 796         | 56 571         | 49228          | 49228            | 24128                 | 49228            | 49228                | 50029              |
|                |           |           | Príspevok 100 %nájomné           |                |                |                |                  |                       |                  |                      |                    |
|                |           |           | Príspevok fakturácia 2013        |                |                |                |                  |                       |                  |                      |                    |
|                |           |           | zníženie príspevku               |                |                |                |                  |                       |                  |                      |                    |
|                |           |           | Príspevok - fakturácia 2010      | 6 226          | 1 040          |                |                  |                       |                  |                      |                    |
|                |           |           | Príspevok - fakturácia 2012      |                |                | 5967           | 5967             | 2024                  | 6820             | 5700                 | 5700               |
|                |           |           | Príspevok-fakturácia 2011        |                | 3 042          | 1463           | 1463             |                       | 1463             | 1463                 | 1463               |
| <b>04.5.1.</b> | <b>7</b>  | <b>41</b> | <b>Cestná doprava</b>            | <b>79 095</b>  | <b>83 659</b>  | <b>78 272</b>  | <b>78 272</b>    | <b>37 582</b>         | <b>72 011</b>    | <b>69 784</b>        | <b>73 630</b>      |
| 641001         |           |           | Údržba MK- prev.účely            | 25 641         | 70 790         | 68930          | 68930            | 37208                 | 65507            | 65507                | 69353              |
| 641001         |           |           | Údržba MK- vyúčt.výkony          | 51 045         |                |                |                  |                       |                  |                      |                    |
| 641001         |           |           | naviac práce                     |                | 640            |                |                  |                       | 5130             | 3903                 | 3903               |
| 641001         |           |           | Údržba MK- tretie osoby          | 2 409          |                |                |                  |                       |                  |                      |                    |
|                |           |           | Príspevok - fakturácia 2012      |                |                | 9342           | 9342             | 374                   | 1374             | 374                  | 374                |
|                |           |           | Príspevok fakturácia 2011        |                | 10 788         |                |                  |                       |                  |                      |                    |
|                |           |           | Príspevok z r. 2010              |                | 1 441          |                |                  |                       |                  |                      |                    |
| <b>05.1.0.</b> | <b>5</b>  |           | <b>Nakladanie s odpadmi</b>      | <b>147 600</b> | <b>151 501</b> | <b>157 389</b> | <b>157 389</b>   | <b>79 113</b>         | <b>171 406</b>   | <b>174 021</b>       | <b>164 012</b>     |
| 641001         |           |           | Zberný dvor SO - prev.účely      | 31 032         | 127 115        | 122034         | 122034           | 55097                 | 128885           | 128885               | 118876             |
| 641004         |           |           | Zber,odvoz odp. - vyúčt.výkony   | 111 162        |                |                |                  |                       |                  |                      |                    |
|                |           |           | naviac práce                     |                | 2 382          |                |                  |                       | 3110             | 6356                 | 6356               |
| 641004         |           |           | Fakturácia - r. 2011             | 5 406          | 21 091         | 7120           | 7120             | 10912                 | 7120             | 7023                 | 7023               |
|                |           |           | Fakturácia - r. 2012             |                |                | 28235          | 28235            | 13104                 | 32291            | 31757                | 31757              |
|                |           |           | Fakturácia - r. 2010             |                | 913            |                |                  |                       |                  |                      |                    |
| <b>05.4.0.</b> | <b>12</b> |           | <b>Ochrana prírody a krajiny</b> | <b>94 448</b>  | <b>54 446</b>  | <b>51 962</b>  | <b>51 962</b>    | <b>24 312</b>         | <b>49 803</b>    | <b>47 843</b>        | <b>53 134</b>      |
| 641001         |           |           | Verejná zeleň-prev.účely         | 11 019         | 51 782         | 51882          | 51882            | 24312                 | 47843            | 47843                | 53134              |
|                |           |           | fakturácia r. 2011               | 9 677          | 210            |                |                  |                       |                  |                      |                    |
|                |           |           | fakturácia r. 2010               |                | 167            |                |                  |                       |                  |                      |                    |
|                |           |           | fakturácia r. 2012               |                |                | 80             | 80               | 0                     |                  |                      |                    |
|                |           |           | naviac práce                     |                | 2 287          |                |                  |                       | 1960             | 0                    | 0                  |
| 641001         |           |           | Verej.zeleň-vyúčt.výkony         | 73 752         |                |                |                  |                       |                  |                      |                    |
| <b>06.2.0.</b> | <b>12</b> |           | <b>Rozvoj obcí - VPP</b>         | <b>61 870</b>  | <b>69 099</b>  | <b>67 922</b>  | <b>67 922</b>    | <b>34 228</b>         | <b>66 604</b>    | <b>66 604</b>        | <b>69 001</b>      |
|                |           |           | Práce vo VZ-prev.účely           | 24 672         | 67 352         | 67774          | 67774            | 34228                 | 66604            | 66604                | 69001              |
|                |           |           | Fakturácia r. 2010               |                | 100            |                |                  |                       |                  |                      |                    |
|                |           |           | Fakturácia r. 2012               |                |                | 148            | 148              | 0                     |                  |                      |                    |
|                |           |           | Dohoda s ÚP                      |                | 1 647          |                |                  |                       |                  |                      |                    |
|                |           |           | Práce vo VZ-vyúčt.výkony         | 37 198         |                |                |                  |                       |                  |                      |                    |
| <b>06.4.0.</b> | <b>12</b> | <b>41</b> | <b>Verejné osvetlenie</b>        | <b>22 814</b>  | <b>26 685</b>  | <b>24 298</b>  | <b>24 298</b>    | <b>9 780</b>          | <b>22 131</b>    | <b>22 094</b>        | <b>22 229</b>      |
|                |           |           | Verej.osvetlenie-prev.účely      | 17 796         | 24 154         | 22418          | 22418            | 9542                  | 19399            | 19399                | 19534              |
|                |           |           | Fakturácia r. 2011               | 1 798          | 1 585          | 32             | 32               |                       | 32               | 32                   | 32                 |
|                |           |           | Fakturácia r. 2012               |                |                | 1848           | 1848             | 238                   | 700              | 677                  | 677                |
|                |           |           | Fakturácia r. 2010               |                | 946            |                |                  |                       |                  |                      |                    |
|                |           |           | Príspevok - naviac práce         |                |                |                |                  |                       | 2000             | 1986                 | 1986               |
|                |           |           | Príspevok - vyúčtovanie          | 3 220          |                |                |                  |                       |                  |                      |                    |
| <b>08.1.0.</b> | <b>10</b> | <b>41</b> | <b>Rekreácia,šport - dotácia</b> | <b>36 462</b>  | <b>52 163</b>  | <b>55 363</b>  | <b>55 363</b>    | <b>19 249</b>         | <b>58 046</b>    | <b>56 632</b>        | <b>55 535</b>      |
| 641001         |           |           | Šport.TVZ-prev.účely             | 34 068         | 50 409         | 49389          | 49389            | 17919                 | 48240            | 48240                | 47143              |
|                |           |           | Šport TVZ - naviac práce         |                |                |                |                  |                       | 500              | 0                    | 0                  |
| 641001         |           |           | Šport TVZ - vyúčtovanie          | 2 394          |                |                |                  |                       |                  | 0                    | 0                  |
|                |           |           | Príspevok - 50 % ŠH              |                |                |                |                  |                       | 3600             | 3770                 | 3770               |
|                |           |           | Príspevok - 100 % nájomné        |                |                |                |                  |                       |                  |                      |                    |

| Členenie       | Progr     | Zdro      | Názov položky                       | Skutočnosť     |                | Rozpočet       |                     |                          |                     |                         |                       |
|----------------|-----------|-----------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
|                |           |           |                                     | 2010           | 2011           | Schválený      | Rozpočet<br>po RO 3 | Skutočnosť<br>k 30.06.12 | Rozpočet<br>po RO 6 | Poukázané<br>k 31.12.12 | Čerpané<br>k 31.12.12 |
|                |           |           | Príspevok - fakturácia r. 2011      |                | 798            | 2394           | 2394                | 1330                     | 2394                | 2394                    | 2394                  |
|                |           |           | Príspevok - fakturácia r. 2012      |                |                | 3580           | 3580                |                          | 3312                | 2228                    | 2228                  |
|                |           |           | Príspevok - fakturácia r. 2010      |                | 956            |                |                     |                          |                     |                         |                       |
| <b>08.3.0.</b> | <b>11</b> | <b>41</b> | <b>Vysiel.a vyd.služby-rozhlas</b>  | <b>4 268</b>   | <b>1 735</b>   | <b>1 140</b>   | <b>1 140</b>        | <b>331</b>               | <b>822</b>          | <b>1 298</b>            | <b>1 160</b>          |
| 641001         |           | 41        | Údržba rozhlasu - prisp. Gúta       | 2 688          | 1 735          | 1140           | 1140                | 331                      | 822                 | 822                     | 684                   |
|                |           |           | príspevok naviac práce              |                |                |                |                     |                          |                     | 476                     | 476                   |
|                |           |           | fakturácia - príspevok              | 1 580          |                |                |                     |                          | 0                   |                         |                       |
|                |           |           |                                     |                |                |                |                     |                          |                     |                         |                       |
|                |           |           |                                     |                |                |                |                     |                          |                     |                         |                       |
|                |           |           | <b>Sumarizácia príspevku</b>        | <b>533 999</b> | <b>526 774</b> | <b>518 999</b> | <b>518 999</b>      | <b>243 907</b>           | <b>526 008</b>      | <b>522 341</b>          | <b>522 267</b>        |
|                |           |           | <b>Príspevok</b>                    | <b>506 903</b> | <b>476 741</b> | <b>458 790</b> | <b>458 790</b>      | <b>215 925</b>           | <b>454 202</b>      | <b>454 202</b>          | <b>454 128</b>        |
|                |           |           | <b>Príspevok naviac práce</b>       |                | <b>5 309</b>   |                |                     |                          | <b>12 700</b>       | <b>12 721</b>           | <b>12 721</b>         |
|                |           |           | <b>Príspevok nájomné</b>            |                |                |                |                     |                          | <b>3 600</b>        | <b>3 770</b>            | <b>3 770</b>          |
|                |           |           | <b>ÚPSVaR</b>                       |                | <b>1 647</b>   |                |                     |                          |                     |                         |                       |
|                |           |           | <b>Fakturácia 2013</b>              |                |                |                |                     |                          |                     |                         |                       |
|                |           |           |                                     |                |                |                |                     |                          |                     |                         |                       |
|                |           |           | <b>Príspevok fakturácia</b>         | <b>27 096</b>  | <b>43 077</b>  | <b>60 209</b>  | <b>60 209</b>       | <b>27 982</b>            | <b>55 506</b>       | <b>51 648</b>           | <b>51 648</b>         |
|                |           |           |                                     |                |                |                |                     |                          |                     |                         |                       |
|                |           |           | <b>Príspevok spolu</b>              | <b>533 999</b> | <b>526 774</b> | <b>518 999</b> | <b>518 999</b>      | <b>243 907</b>           | <b>526 008</b>      | <b>522 341</b>          | <b>522 267</b>        |
|                |           |           | <b>v tom : prisp. Pre DP stráž.</b> | <b>27 420</b>  | <b>11 425</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            |                         |                       |

# Správa bytov - tvorba fondu opravy a údržby v rokoch 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012

stav k 31.12.2012

| Objekt                                             | Roky | Stav k<br>31.12.2012 | Predpis v €<br>rok 2012 | Zníženie predpisu<br>(fakt. prevyšujúce tvorbu fondu za mes.) | Prevod na účet<br>mesta | Závazok<br>v €   | Závazok<br>v SKK    |
|----------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|
| K3<br>(Partizánska 7A a 7<br>Remeselnícka 21)      | 2003 | 1 659,70             |                         | Tvorba fondu od mes. 08/2003                                  | 1 659,70                | 0,00             | 0,00                |
|                                                    | 2004 | 3 983,27             |                         | 0,00                                                          | 3 983,27                | 0,00             | 0,00                |
|                                                    | 2005 | 3 983,27             |                         | 0,00                                                          | 3 983,27                | 0,00             | 0,00                |
|                                                    | 2006 | 3 983,27             |                         | 0,00                                                          | 3 983,27                | 0,00             | 0,00                |
|                                                    | 2007 | 3 983,27             |                         | 0,00                                                          | 3 983,27                | 0,00             | 0,00                |
|                                                    | 2008 | 2 851,11             |                         | 1 132,16                                                      | 2 851,11                | 0,00             | 0,00                |
|                                                    | 2009 | 2 532,90             |                         | 1 451,10                                                      | 2 532,90                | 0,00             | 0,00                |
|                                                    | 2010 | 2 319,31             |                         | 1 664,69                                                      | 2 319,31                | 0,00             | 0,00                |
|                                                    | 2011 | 3 996,00             |                         | 0,00                                                          | 3 996,00                | 0,00             | 0,00                |
|                                                    | 2012 |                      | 4 020,00                | 0,00                                                          | 3 685,00                | 335,00           | 10 092,21           |
|                                                    | 2006 | 132,78               |                         | Tvorba fondu od mes. 12/2006                                  | 132,78                  | 0,00             | 0,00                |
|                                                    | 2007 | 1 111,91             |                         |                                                               | 1 111,91                | 0,00             | 0,00                |
| Kostolné nám. 2                                    | 2008 | 1 593,31             |                         |                                                               | 1 593,31                | 0,00             | 0,00                |
|                                                    | 2009 | 1 268,23             |                         |                                                               | 1 268,23                | 0,00             | 0,00                |
|                                                    | 2010 | 1 596,00             |                         |                                                               | 1 596,00                | 0,00             | 0,00                |
|                                                    | 2011 | 1 469,00             |                         | 135,00                                                        | 1 469,00                | 0,00             | 0,00                |
|                                                    | 2012 |                      | 1 620,00                | 461,53                                                        | 1 158,47                | 0,00             | 0,00                |
|                                                    | 2007 | 331,94               |                         | Tvorba fondu od mes. 11/2007                                  | 331,94                  | 0,00             | 0,00                |
| Osada Dankó Pistu 71                               | 2008 | 832,82               |                         | 1 158,82                                                      | 832,82                  | 0,00             | 0,00                |
|                                                    | 2009 | 1 795,11             |                         | 196,89                                                        | 1 795,11                | 0,00             | 0,00                |
|                                                    | 2010 | 1 286,46             |                         | 243,54                                                        | 1 286,46                | 0,00             | 0,00                |
|                                                    | 2011 | 1 782,90             |                         | 205,10                                                        | 1 782,90                | 0,00             | 0,00                |
|                                                    | 2012 |                      | 1 980,00                | 681,70                                                        | 1 193,44                | 104,86           | 3 159,01            |
| 21 bj.<br>(Kostolné nám. 7A a 7B)                  | 2008 | 672,86               |                         | Tvorba fondu od mes. 06/2008                                  | 672,86                  | 0,00             | 0,00                |
|                                                    | 2009 | 2 388,00             |                         | 0,00                                                          | 2 388,00                | 0,00             | 0,00                |
|                                                    | 2010 | 2 052,14             |                         | 335,86                                                        | 2 052,14                | 0,00             | 0,00                |
|                                                    | 2011 | 2 392,00             |                         | 0,00                                                          | 2 392,00                | 0,00             | 0,00                |
|                                                    | 2012 |                      | 2 400,00                | 0,00                                                          | 2 200,00                | 200,00           | 6 025,20            |
| 18 bj.<br>(Ružová č. 20)                           | 2012 |                      | 800,00                  | Tvorba fondu od mes. 09/2012                                  | 0,00                    | 200,00           | 6 025,20            |
|                                                    |      |                      |                         |                                                               |                         |                  |                     |
| <b>Spolu :</b>                                     |      | <b>49 997,56</b>     | <b>10 820,00</b>        | <b>7 666,39</b>                                               | <b>58 834,47</b>        | <b>839,86</b>    | <b>25 301,62</b>    |
|                                                    |      |                      |                         |                                                               |                         | €                | SKK                 |
| Tvorba fondu opravy a údržby celkom k 31.12.2012 : |      |                      |                         |                                                               |                         | <b>59 674,33</b> | <b>1 797 748,78</b> |

Prepočet z EUR na SKK bol zrealizovaný podľa stanoveného konv. kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK a slúži na informatívne účely.

V Kolárove, dňa 11.01.2013

Vypracovala : Forróová A. - prac. KolByt, s.r.o.

## Správa o stave a vymáhaní daňových nedoplatkov

### 1. Daň z nehnuteľností:

#### **a.) nedoplatky z r. 1998-2012**

Podľa stavu k 31. 12. 2012 mesto eviduje daňové nedoplatky na dani z nehnuteľností za roky 1998-2012 v celkovej výške 95 263,13 €. V tom daňové nedoplatky FO podľa stavu k 31. 12. 2012 predstavujú 70 195,52 € a daňové nedoplatky PO predstavujú 25 067,61 €.

Za obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 došlo k úbytku nedoplatkov za roky 1998-2011 vo výške 12 740,70 € u FO 9 640,06 € a u PO 3 100,64 €.

Poznamenávame, že na daňové nedoplatky právnických osôb zákonom stanovené možnosti sme využili, t. j. prihlásením nároku do konkurzu, podaním návrhu na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností, prihlásením nároku do rozvrhového konania. Krajský súd v Bratislave našu pohľadávku v konkurznej veci každého úpadcu uznal, ale konkurzné konania zatiaľ nie sú ukončené. Napriek tomu, že naše pohľadávky boli v prevažnej miere zabezpečené záložným právom, pohľadávky po prihlásení boli uznané, u týchto pohľadávok pochádzajúcich z rokov 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 nie sú reálne predpoklady vymoženía z dôvodu nedostatku majetku daň. dlžníka, avšak mesto je oprávnené odpísať ich až po vykonaní výmazu z OR.

#### **b.) predpis dane na rok 2012 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 31. 12. 2012**

V mesiacoch január až marec 2012 práca daňového referátu sa sústreďovala hlavne na aktualizáciu daňových priznaní, výrub daní na rok 2012. Výrub dane bol ukončený začiatkom mesiaca apríl 2012.

V roku 2012 bolo podaných 321 daňových priznaní na prepracovanie (FO 311, PO 10). Daňové priznania boli prekontrolované s katastrom nehnuteľností a doplnené o nové zistené skutočnosti. Počet vyrubených platobných výmerov predstavuje 4414, z toho pre fyzické osoby 4303 a pre právnické osoby 111. Z dôvodu nesplnenia daňovej povinnosti zo strany daňovníkov (oneskorené nahlásenie vzniku a zániku daňovej povinnosti k dátumu uvedenom v zákone, t. j. 31. 1. 2012) bolo potrebné dodatočne prepracovať platobné výmery v počte cca 25 ks.

Výzvy na zaplatenie nedoplatku na dani z nehnuteľností na rok 2012 k 31. 12. 2012 boli vystavené v počte 2469, predvolaní boli cca 75 daňovníkov, ktorí boli oboznámení s následkami nedodržania termínov platby a spôsobom daňovej exekúcie. Správca vyžiadanimi zistil údaje o daňových subjektoch od bankových sektorov a sociálnej poisťovne Bratislava, Komárno, a na základe týchto zistení v II. polroku pristúpil k vykonaniu daňového exekučného konania v počte 60.

V piatich prípadoch správca prihlásil nárok do rozvrhového konania.

#### **Predpis a platby na daň z nehnuteľností na rok 2012 k 31. 12. 2012**

|                                                         |             |              |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Upravený predpis dane na rok 2012 k 31. 12. 2012</b> | predstavuje | 488 281,63 € |
| predpis pre FO                                          |             | 218 605,54 € |
| predpis pre PO                                          |             | 269 676,09 € |

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Platba dane k 31. 12. 2012</b> predstavuje         | 471 122,64 € |
| platby pre FO                                         | 207 336,55 € |
| platby pre PO                                         | 263 786,09 € |
| <br><b>Nedoplatok dane k 31. 12. 2012</b> predstavuje | 17 158,99 €  |
| nedoplatky FO                                         | 11 268,99 €  |
| nedoplatky PO                                         | 5 890,00 €   |
| (cca 3,5 % z celkovej sumy predpisu dane 2012)        |              |

|       | Predpis 2012    |             | zapl.za r. 2012 |                    | zostatok   |       |       |       |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |        |
|-------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
|       | roky<br>98-2012 | rok<br>2012 | k 31.12.        | z toho<br>za r. 12 | nedoplatok |       |       |       |        |        |        |       |       |       |       |       |       |       |        |
|       |                 |             |                 |                    | 1998       | 1999  | 2000  | 2001  | 2002   | 2003   | 2004   | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012   |
| 1     | 2               | 3           | 4               | 5                  | 6          | 7     | 8     | 9     | 10     | 11     | 12     | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20     |
| FO    | 242 043         | 218 605     | 216 976         | 207 336            | 0          | 0     | 20    | 91    | 198    | 602    | 765    | 1 192 | 1 214 | 1 411 | 1 191 | 1 535 | 2 073 | 3 506 | 11 269 |
| PO    | 337 083         | 269 677     | 266 887         | 263 787            | 401        | 3 991 | 4 890 | 2 432 | 14 205 | 13 554 | 13 426 | 2 487 | 2 070 | 905   | 1 484 | 1 053 | 2 073 | 1 331 | 5 890  |
| Spolu | 579 126         | 488 282     | 483 863         | 471 123            | 401        | 3 991 | 4 910 | 2 523 | 14 403 | 14 156 | 14 191 | 3 680 | 3 284 | 2 316 | 2 675 | 2 588 | 4 146 | 4 837 | 17 159 |

Vypracovali: Vajkai, Samu  
Kolárovo 31.1.2013

## Výkaz nedoplatkov u dani z nehnuteľností

|                   | 1998          | 1999            | 2000            | 2001            | 2002             | 2003             | 2004             | 2005            | 2006            | 2007            | 2008            | 2009            | 2010            | 2011            | 2012             | Spolu            |
|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 31.12.1998        | 31 388,36     |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  | 31 388,36        |
| 31.12.1999        | 18 934,80     | 61 117,87       |                 |                 |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  | 80 052,67        |
| 31.12.2000        | 12 996,58     | 22 357,16       | 34 210,61       |                 |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  | 69 564,36        |
| 31.12.2001        | 12 965,97     | 14 926,67       | 24 430,85       | 47 075,05       |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  | 99 398,55        |
| 31.12.2002        | 7 796,12      | 13 997,70       | 9 476,29        | 34 238,29       | 38 911,53        |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  | 109 315,20       |
| 31.12.2003        | 3 473,64      | 9 306,34        | 9 476,29        | 11 946,49       | 32 252,10        | 30 435,33        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  | 96 890,22        |
| 31.12.2004        | 3 436,96      | 8 563,83        | 7 386,04        | 8 923,55        | 27 779,68        | 22 634,16        | 24 040,09        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  | 102 764,34       |
| 31.12.2005        | 3 327,02      | 6 331,47        | 7 097,75        | 5 795,96        | 24 346,54        | 18 701,61        | 19 692,45        | 15 493,29       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  | 100 786,13       |
| 31.12.2006        | 1 577,47      | 5 166,60        | 6 676,79        | 5 177,82        | 23 892,31        | 18 226,21        | 18 599,28        | 7 535,65        | 19 125,24       |                 |                 |                 |                 |                 |                  | 105 977,39       |
| 31.12.2007        | 401,71        | 3 990,83        | 5 066,45        | 3 023,97        | 14 993,15        | 14 757,05        | 15 497,70        | 5 044,24        | 4 929,29        | 9 426,01        |                 |                 |                 |                 |                  | 77 130,40        |
| 31.12.2008        | 401,71        | 3 990,83        | 4 916,10        | 2 656,28        | 14 608,80        | 14 227,99        | 14 215,97        | 3 931,38        | 3 732,67        | 3 509,46        | 15 082,91       |                 |                 |                 |                  | 81 274,67        |
| 31.12.2009        | 401,71        | 3 990,83        | 4 910,23        | 2 637,31        | 14 520,15        | 14 193,41        | 14 209,20        | 3 829,07        | 3 540,14        | 2 758,42        | 5 068,95        | 14 582,39       |                 |                 |                  | 84 641,81        |
| 31.12.2010        | 401,71        | 3 990,83        | 4 910,23        | 2 595,44        | 14 510,66        | 14 190,55        | 14 209,20        | 3 740,68        | 3 393,08        | 2 560,65        | 4 037,95        | 6 227,69        | 18 728,16       |                 |                  | 93 496,83        |
| 31.12.2011        | 401,71        | 3 990,83        | 4 910,23        | 2 522,90        | 14 484,55        | 14 179,74        | 14 200,72        | 3 683,81        | 3 302,24        | 2 449,61        | 2 898,40        | 3 878,50        | 5 852,02        | 14 089,58       |                  | 90 844,84        |
| <b>31.12.2012</b> | <b>401,71</b> | <b>3 990,83</b> | <b>4 910,23</b> | <b>2 522,90</b> | <b>14 403,12</b> | <b>14 156,17</b> | <b>14 191,22</b> | <b>3 679,90</b> | <b>3 284,33</b> | <b>2 316,38</b> | <b>2 675,53</b> | <b>2 588,51</b> | <b>4 146,55</b> | <b>4 836,76</b> | <b>17 158,99</b> | <b>95 263,13</b> |
| <b>Úbytok</b>     |               |                 |                 |                 | 81,43            | 23,57            | 9,50             | 3,91            | 17,91           | 133,23          | 222,87          | 1 289,99        | 1 705,47        | 9 252,82        |                  | 12 740,70        |
|                   |               |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |
|                   |               |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |

Úbytok roky od 1998 - do 2011

FO = 9640,06

PO = 3100,64

Samu, Vajkai

Súpis nevymáhateľných nedoplatkov

| Rok          | Daňový subjekt   | konkurz        | exekúcia        | spolu           | poznámka                                                                                                 |
|--------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1998         | Babetta a.s.     |                | 401,71          | 401,71          | záložné právo, FO-50/1997 zo dňa 6. 2. 1997                                                              |
| 1999         | Agramex a.s.     |                | 3589,12         | 3589,12         | daňová exekučná výzva č. 490/99 zo dňa 6.12.1999, č. 358/99 zo dňa 5. 10.1999, 312/99-9.8.1999           |
| 1999         | Babetta a.s.     | 401,71         |                 | 401,71          | FO-311/2000 zo dňa 1. 9. 2000 - prihláška do konkurzu                                                    |
| 2000         | Agramex a.s.     |                | 3911,90         | 3911,90         | výzva 176/2000 zo dňa 25. 5. 2000, penále z omeškania č. 9/2000/P, 10/2000/P zo dňa 6. 11. 2000          |
| 2000         | Babetta a.s.     | 401,71         |                 | 401,71          | FO-311/2000 zo dňa 1. 9. 2000 - prihláška do konkurzu                                                    |
| 2000         | VM Agromed       | 576,08         |                 | 576,08          | FO-89/2002 zo dňa 1. 3. 2002 - prihláška do konkurzu                                                     |
| 2001         | Agramex a.s.     |                | 554,03          | 554,03          | záložné právo FO-372/2001, FO-373/2001, FO-374/2001, FO-375/2001 zo dňa 22. 10. 2001                     |
| 2001         | Babetta a.s.     | 401,71         |                 | 401,71          | výmer zaslaný správcovi konkurznej podstaty č. 81/2000 zo dňa 31.1. 2000                                 |
| 2001         | SIKO s.r.o.      |                | 1476,09         | 1476,09         | záložné právo č. 205/2001 zo dňa 18. 7. 2001, 181/2001 zo dňa 18. 7. 2001,                               |
| 2002         | Agramex a.s.     |                | 554,03          | 554,03          | výzva na zaplatenie nedoplatku FO-441/2002                                                               |
| 2002         | Arx .spol.s.r.o. |                | 11892,11        | 11892,11        | výzva č. 325/2002 zo dňa 13.8.2002, 440/2002 zo dňa 23.10.2002                                           |
|              |                  |                |                 |                 | záložné právo č. 282/2001, 283/2001, 284/2001, 285/2001, 286/2001 zo dňa 22.8.2001                       |
| 2002         | SIKO s.r.o.      |                | 1758,77         | 1758,77         | výzva 334/2002 zo dňa 13.8.2002, Prihl. nároku č. 461/2002 zo dňa 4. 11. 2002 JUDr. Sloboda              |
| 2003         | Agramex a.s.     |                | 554,03          | 554,03          | udelenie súhlasu s exekúciou predajom nehn. podmienkou 395/2003- 20.6.2003, výzva 339/2003               |
| 2003         | Arx .spol.s.r.o. |                | 11241,35        | 11241,35        | výzva na zaplatenie nedoplatku zo dňa 8. 7. 2003                                                         |
| 2003         | SIKO s.r.o.      |                | 1758,77         | 1758,77         | výzva na zaplatenie nedoplatku, udelenie súhlasu s exekúciou č. 188/2003 zo dňa 8. 4. 2003               |
| 2004         | Agramex a.s.     |                | 554,03          | 554,03          | vyžiadanie správy o stave exekúcie - JUDr. Ivančík, FO-381/2004 zo dňa 12. 7. 2004                       |
| 2004         | Arx .spol.s.r.o. |                | 11113,72        | 11113,72        | výzva na zapl. nedoplatku FO/596/2004 -7.12.2004, 506/2004-20.10.2004, 445/2004- 6.8.2004,               |
|              |                  |                |                 |                 | návrh na vykonanie exekúcie zo dňa 6. 10. 2004, exek. konanie 355/2004 zo dňa 18.6. 2004                 |
|              |                  |                |                 |                 | Udelenie súhlasu k odpredaju nehn. EX 424/2005 č. 520/2005 zo dňa 28. 10. 2005                           |
| 2004         | SIKO s.r.o.      |                | 1758,77         | 1758,77         | výzva 604/2004 zo dňa 7.12.2004,435/2004 zo dňa 20.10.2004                                               |
| 2005         | Agramex a.s.     |                | 611,86          | 611,86          | upovedomenie o začatí exekúcie JUDr. Pekár - 3074/05, výzva 11/2005 zo dňa 22.7.2005                     |
| 2005         | SIKO s.r.o.      |                | 1875,88         | 1875,88         | prihlásenie nároku do rozvrhového konania JUDr. Szénási 173/2002 zo dňa 20. 5. 2005                      |
| 2006         | Agramex a.s.     |                | 851,09          | 851,09          | výzva na zaplatenie nedoplatku č. 11/2005 zo dňa 11. 1. 2006                                             |
| 2006         | SIKO s.r.o.      |                | 1219,67         | 1219,67         | udelenie súhlasu s predajom nehnuteľností č. 604/2006 zo dňa 22. 9. 2006,                                |
| 2007         | Agramex a.s.     |                | 851,09          | 851,09          | FO-375/2007 zo dňa 1. 6. 2007 - návrh na vykonanie exekúcie, výzva 438/2007 zo dňa 20. 6. 2007           |
| 2007         | SIKO s.r.o.      |                | 54,37           | 54,37           | FO-375/1/2007 zo dňa 1. 6. 2007 - návrh na vykonanie exekúcie                                            |
| 2008         | Agramex a.s.     |                | 851,09          | 851,09          | udelenie súhlasu o odpredaj nehnuteľností č. 3176/2009 zo dňa 17. 8. 2009                                |
| 2008         | SIKO s.r.o.      |                | 54,37           | 54,37           | výzva na zaplatenie nedoplatku 152/2008 zo dňa 8. 7. 2008, 160/2008 zo dňa 21.4.2008                     |
| 2009         | Agramex a.s.     |                | 886,39          | 886,39          | 3487/2009 upovedomenie exekútora o začatí exekúcie                                                       |
| 2009         | SIKO s.r.o.      |                | 57,05           | 57,05           | výzva na zaplatenie nedoplatku 3007/17/2019 zo dňa 27.7.2009, 1986/17/2009 zo dňa 29. 4. 2009            |
| 2010         | Agramex a.s.     |                | 886,39          | 886,39          | výzva 1116/2010 zo dňa 8.2.2010, 2095/2010 zo dňa 29.7.2010, 3688/2010 zo dňa 21.10.2010                 |
| 2010         | SIKO s.r.o.      |                | 57,05           | 57,05           | 3580/2010 zo dňa 11. 10. 2010 - prihláška nároku do konkurzu                                             |
| 2011         | Agramex a.s.     |                | 886,39          | 886,39          | výzva na zaplatenie nedoplatku č. 2187/2011 zo dňa 6.5.2001, 2833/2011 zo dňa 14.7.2011, 3693/201126.10. |
| 2011         | SIKO s.r.o.      | 57,05          |                 | 57,05           | výmer zaslaný správcovi konkurznej podstaty č. 70/2011 zo dňa 17. 2. 2011                                |
| <b>Spolu</b> |                  | <b>1838,26</b> | <b>60261,12</b> | <b>62099,38</b> |                                                                                                          |

Poznamenávame, že na daňové nedoplatky právnických osôb zákonom stanovené možnosti sme využili, t. j. prihlásením nároku do konkurzu, podaním návrhu na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností, prihlásením nároku do rozvrhového konania. Krajský súd v Bratislave našu pohľadávku v konkurznej veci každého úpadcu uznal, ale konkurzné konania zatiaľ nie sú ukončené. Napriek tomu, že naše pohľadávky boli v prevažnej miere zabezpečené záložným právom, pohľadávky po prihlásení boli uznané, u týchto pohľadávok pochádzajúcich z rokov 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 nie sú reálne predpoklady vymoženia z dôvodu nedostatku majetku daň. dlžníka, avšak mesto je oprávnené odpísať ich až po vykonaní výmazu z OR.

V prípade firmy Agramex, na základe telefonického dohovoru s exekútorom JUDr. Szénásim, exekúcia je veľmi náročná z dôvodu nezáujmu o kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve firmy.



## Príloha č. 3b)

### 2.Poplatok za Komunálne odpady a drobné stavebné odpady – ďalej len KO a DSO

#### **a) nedoplatky z rokov 1998 – 2011**

Podľa stavu k 31.12.2011 mesto eviduje nedoplatky na miestnom poplatku za KO a DSO za roky 1998-2011 v celkovej výške 106585,29 € v tom: FO 104571,01 €, PO 1878,59-€ a chaty 135,69-€.

Správca dane vykazuje nedoplatok za KO a DSO za roky 1998-2011 k 31.12.2012 v celkovej výške 84529,69-€ v tom: FO 83385,86-€, PO 1019,09-€ a chaty 124,74-€. Celkový úbytok nedoplatkov z rokov 2002-2011 k 31.12.2012 predstavuje sumu 22055,60 € z toho úbytok FO 21185,15 €, PO 859,15 € a chaty 10,95,00 €.

#### Spôsob znižovania nedoplatkov:

Výsledky, ktoré vykazujeme sú výsledkom prác 12-tich mesiacov roku 2012 a to

- zaslaním výziev 2199 ks
- zaslaním výziev za predošlé roky cca 950 ks
- zaslaním daňových exekučných výziev v počte 12 ks
- splácanie nedoplatkov na základe predvolaní
- osobným pohovorom pri odovzdávaní potvrdení resp. pri podpisovaní soc. dávok
- odpracovaním nedoplatkov

#### **b) predpis poplatku na rok 2012 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 31.12.2012**

V období od 01.01.2012 do 31.12.2012 činnosť daňového referátu bola zameraná na:

- výrub poplatkov za KO a DSO na rok 2012.

Celkový počet vyrubených PV za rok 2012 4066 ks: z toho pre FO 3822 ks, pre PO 193 ks a chaty 51ks. Výrub poplatkov za KO a DSO pre FO a PO bol ukončený v priebehu marca a pre chaty v júni.

- úpravu PV tzv. rozpísanie vyrubených platieb na jednotlivých členov domácností

Rozpísanie PV sa uskutočnilo počas vyrubenia platieb ( na základe požiadaviek z predchádzajúceho obdobia) a stále ( na základe nových žiadostí od občanov), rozpísanie sa týkalo cca 609 domácností u ktorých boli upravené už existujúce PV a vytvorené nové.

- úpravu vyrubených platieb

Poplatníkom boli poskytnuté zľavy v zmysle zákona č. 582/2004Z.z. o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to: odpustenie poplatku v dôsledku dlhodobého pobytu v zahraničí ( na základe žiadostí a predložení príslušných potvrdení) , a zľavy poskytované mestom v zmysle VZN č.16/2011 čl. VI body a -g a to: zľavy pre invalidných občanov, zľavy pre občanov s prechodným pobytom mimo mesta ( na základe predložených potvrdení). Zľavy k 31.12.2012 boli poskytnuté sume cca 10 568,40 €.

Celkový predpis za rok 2012 k 31.12.2012 bol 167 989,83 €.

#### *zľavy za triedenie odpadu*

Zľavy za triedenie odpadu boli poskytnuté cca 1472 domácnostiam – zber od RD a 685 deťom za zber vytriedených zložiek v školách v celkovej sume cca 11784,54 €.

Zľavy za triedenie odpadu sa poskytujú na základe predložených potvrdení za separáciu odpadu“. Podmienkou poskytnutia zľavy je zaplatenie vyrubených poplatkov za KO a DSO od roku 2002–20011.

U daňovníkov bola vykonaná kontrola zaplatenia poplatkov od roku 2002 – 2011 a platiteľom sa poskytla zľava. Pri odovzdávaní potvrdení boli občania o tejto podmienke informovaní. Pri odovzdávaní potvrdení v prípade zistenia nedoplatku boli poplatníci informovaní aj o

nedoplatku a požiadaní o jeho zaplatenie (ústny dohovor o spôsobe splatenia ) jeden zo spôsobu zníženia nedoplatkov.

V priebehu roka 2012 boli neplatičom zaslané výzvy v počte 2199 ks..

Predpis a platby za KO a DSO na rok 2012 k 31.12.2012

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Predpis k 31.12.2012 predstavuje čiastku:</b> | 167989,83 |
|--------------------------------------------------|-----------|

z toho:

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| predpis pre FO / občania / | 129544,06 |
|----------------------------|-----------|

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| predpis pre PO /podnikatelia, firmy / | 37773,47 |
|---------------------------------------|----------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| predpis pre chaty | 672,30 |
|-------------------|--------|

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>Platby 31.12.2012 celkom</b> | 143698,80 |
|---------------------------------|-----------|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| platby FO / občania / | 107068,13 |
|-----------------------|-----------|

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| platby PO /podnikatelia, firmy / | 35993,17 |
|----------------------------------|----------|

|              |        |
|--------------|--------|
| platby chaty | 637,50 |
|--------------|--------|

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>Nedoplatky k 31.12.2012 celkom</b> | 24291,03 |
|---------------------------------------|----------|

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| nedoplatky FO / občania / | 22475,93 |
|---------------------------|----------|

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| nedoplatky PO /podnikatelia, firmy | 1780,30 |
|------------------------------------|---------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| nedoplatky chaty | 34,80 |
|------------------|-------|

Kolárovo 15.05.2012

Vypracovali:

Klára Vajkai

Katalin Samu

Anna Benčíková

# Stav daňových nedoplatkov za KO a DSO

za roky 2002-2012

| rok              | Stav k 31.12.2011 |                |               |                  | úbytok          |               |             |                 | Stav k 31.12.2012 |                 |               |                   |
|------------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|
|                  | FO                | PO             | CH            | Spolu            | FO              | PO            | CH          | Spolu           | FO                | PO              | CH            | Spolu             |
| 2002             | 4097,56           | 36,64          | 0,00          | <b>4134,20</b>   | 1092,49         | 0,00          | 0,00        | <b>1092,49</b>  | 2 927,75          | 36,64           | 0,00          | <b>2 964,39</b>   |
| 2003             | 5552,18           | 0,00           | 8,29          | <b>5560,47</b>   | 1153,47         | 0,00          | 0,00        | <b>1153,47</b>  | 4 174,57          | 0,00            | 8,29          | <b>4 182,86</b>   |
| 2004             | 7059,24           | 61,96          | 0,00          | <b>7121,20</b>   | 1076,60         | 0,00          | 0,00        | <b>1076,60</b>  | 5 563,96          | 61,96           | 0,00          | <b>5 625,92</b>   |
| 2005             | 7870,92           | 151,02         | 9,95          | <b>8031,89</b>   | 814,23          | 0,00          | 0,00        | <b>814,23</b>   | 6 576,23          | 151,02          | 9,95          | <b>6 737,20</b>   |
| 2006             | 8661,41           | 154,66         | 9,95          | <b>8826,02</b>   | 883,76          | 0,00          | 0,00        | <b>883,76</b>   | 7 377,26          | 154,66          | 9,95          | <b>7 541,87</b>   |
| 2007             | 9450,40           | 241,82         | 9,95          | <b>9702,17</b>   | 814,58          | 20,00         | 0,00        | <b>834,58</b>   | 8 111,44          | 221,82          | 9,95          | <b>8 343,21</b>   |
| 2008             | 10701,39          | 69,70          | 9,95          | <b>10781,04</b>  | 1033,52         | 0,00          | 0,00        | <b>1033,52</b>  | 8 801,45          | 69,70           | 9,95          | <b>8 881,10</b>   |
| 2009             | 13732,38          | 306,50         | 10,95         | <b>14049,83</b>  | 1369,26         | 0,00          | 0,00        | <b>1369,26</b>  | 11 500,19         | 306,50          | 10,95         | <b>11 817,64</b>  |
| 2010             | 15804,69          | 117,53         | 32,85         | <b>15955,07</b>  | 1781,75         | 0,00          | 0,00        | <b>1781,75</b>  | 12 957,07         | 16,79           | 32,85         | <b>13 006,71</b>  |
| 2011             | 21640,84          | 738,76         | 43,80         | <b>22423,40</b>  | 4138,1          | 587,65        | 0,00        | <b>4138,08</b>  | 15 395,94         | 0,00            | 32,85         | <b>15 428,79</b>  |
| 2012             |                   |                |               |                  |                 |               |             |                 | 22 475,93         | 1 780,30        | 34,80         | <b>24 291,03</b>  |
| <b>Spolu v €</b> | <b>104571,01</b>  | <b>1878,59</b> | <b>135,69</b> | <b>106585,29</b> | <b>14157,74</b> | <b>607,65</b> | <b>0,00</b> | <b>14765,39</b> | <b>105 861,79</b> | <b>2 799,39</b> | <b>159,54</b> | <b>108 820,72</b> |

Za obdobie 31.12.2011-31.12.2012 sa nedoplatky za roky 2002 -2011znížili celkom o:

**22 055,60**

Z toho za : FO o

**21 185,15**

z toho odpis celkom

**8 012,15**

PO o

**859,50**

v máji

6 344,70

Chaty o

**10,95**

v septembri

1 386,22

v decembri

281,23

Neoplatky za roky 2002 -2011

84529,69

**106585,29** stav k 31.12.2011

Neoplatky za roky 2012

24291,03

Neoplatky za roky 2002 -2012

108820,72

**108820,72** stav k 31.12.2012

**2235,43**

# **Výkaz nedoplatků za KO a DSO 2002 - 2011**

K 31.12.2012

| Nedoplatky<br>podľa stavu k | 2002     | 2003     | 2004     | 2005     | 2006     | 2007     | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | spolu     |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 31.12.2002                  | 26888,72 |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 26888,72  |
| 31.12.2003                  | 13602,27 | 40589,86 |          |          |          |          |          |          |          |          | 54192,13  |
| 31.12.2004                  | 11759,18 | 14885,02 | 30209,95 |          |          |          |          |          |          |          | 56854,15  |
| 31.12.2005                  | 9351,29  | 11696,74 | 14861,17 | 27338,91 |          |          |          |          |          |          | 63248,11  |
| 31.12.2006                  | 9195,11  | 11172,77 | 14282,27 | 18290,15 | 26611,45 |          |          |          |          |          | 79551,75  |
| 31.12.2007                  | 7751,01  | 9672,08  | 11938,28 | 14803,53 | 15361,61 | 22475,54 |          |          |          |          | 82002,05  |
| 31.12.2008                  | 6104,08  | 8228,76  | 10112,32 | 12444,33 | 12570,19 | 14535,60 | 21584,51 |          |          |          | 85579,79  |
| 31.12.2009                  | 5471,38  | 7484,60  | 9007,77  | 10614,41 | 11027,13 | 12714,48 | 15014,02 | 26248,08 |          |          | 97581,87  |
| 31.12.2010                  | 5020,49  | 6635,47  | 8221,58  | 9448,02  | 9888,18  | 11436,98 | 12858,64 | 17662,45 | 26097,72 |          | 107269,53 |
| 31.12.2011                  | 4134,20  | 5560,47  | 7121,20  | 8031,89  | 8826,02  | 9702,17  | 10781,04 | 14049,83 | 15955,07 | 22423,40 | 106585,29 |
| 31.12.2012                  | 2964,39  | 4182,86  | 5625,92  | 6737,20  | 7541,87  | 8343,21  | 8881,10  | 11817,64 | 13006,71 | 15428,79 | 84529,69  |
| úbytok                      | 23924,33 | 36407,00 | 24584,03 | 20601,71 | 19069,58 | 14132,33 | 12703,41 | 14430,44 | 13091,01 | 6994,61  | 185938,45 |