

Výročná správa a záverečný účet mesta Kolárovo za rok 2011

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 2011 obsahujú :

- I. Základné údaje a informácie o vývoji účtovnej jednotky
- II. Hodnotenie rozpočtu mesta za obdobie roka 2011 z finančného pohľadu s väzbou na programový rozpočet mesta
- III. Hodnotenie plnenia programov rozpočtu mesta
- IV. Rozbor rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2011, finančné usporiadanie roka
- V. Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2011
- 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 2011

K rozboru sú pripojené :

- Rozpočtové opatrenie č. 5/2011
- Tvorba fondu údržby za byty vo vlastníctve mesta
- Správa o stave a vymáhaní daňových pohľadávok k 31.12.2011
- Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2011
- Odborné stanovisko HKM k záverečnému účtu mesta za rok 2011

Zverejnenie výročnej správy a záverečného účtu mesta za rok 2011

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 2011 zverejňuje mesto na informačnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dnešným dňom , t.j. 08.06.2012.

Výročná správa a záverečný účet mesta sú predmetom rokovania 20. riadneho zasadnutia MsZ v Kolárove, ktoré sa uskutoční dňa 27.06.2012.

V Kolárove dňa 08.06.2012

Sumarizovala : Ing. Oremová Klára

podpísané

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 1.1.2011 : 10.746 obyvateľov
Priemerný počet zamestnancov
podľa stavu k 31.12.2011 : 151

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 :

- DP Globál Kolárovo, Priemyselná oblasť 2970, Kolárovo – zrušená ku dňu 30.06.2011
- 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 31.12.2011 bol stanovený do 20.05.2012.

Rozpočtové hospodárenie mesta nemožno za rok 2011 už druhým rokom hodnotiť ako dobré hospodárenie.

Mesto počas celého roka 2011 zápasilo s negatívnymi dopadmi globálnej hospodárskej krízy. 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. Vtedy vzniknutej situácii nebola venovaná dostatočná pozornosť, keďže aj v priebehu roka bolo prijatých množstvo uznesení, ktoré zaťažovali bežný rozpočet mesta, a prvýkrát v podmienkach mesta sa stalo, že bežné príjmy už nepostačovali na vykrytie všetkých bežných výdavkov rozpočtu daného roka. Keďže od roku 2011 sa zmenili pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a krytie bežných výdavkov od tohto roka muselo byť zabezpečené z bežných príjmov bežného roka, z tohto dôvodu bol rozpočet na rok 2011 zostavený s výrazným okresaním bežných výdavkov, z ktorého bolo potrebné vypustiť všetky výdavky, ktoré neboli nevyhnutné na zabezpečenie základného chodu samosprávy.

Keďže bežný rozpočet roka 2010 vykazoval schodok hospodárenia, tento jav nútil mesto k ešte väčšej šetrnosti v ďalšom období. V priebehu celého roka 2011 prijímalo mesto opatrenia 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 hlavne v negatívnej platobnej schopnosti mesta, ktorá sa prejavila hromadením neuhradených faktúr 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 vyplýva, že mesto bežný rozpočet za rok 2011 uzatvorilo s prebytkom hospodárenia v sume 249 331,-€, ktorú ešte zvyšujú prostriedky štátu prenesené z roka 2010 na rok 2011 na krytie bežných výdavkov v sume 2 788,-€. Z toho vyplýva, že skutočný prebytok mesta za rok 2011 predstavuje 252.119,-€ a to znamená, že prebytok bežného roka plne postačoval na krytie výdavkových finančných operácií mesta v sume 182.350,- €.

Kapitálový rozpočet bežného roka uzatvorilo mesto so schodkom hospodárenia vo výške 663.437 €, s krytím z prostriedkov predchádzajúcich rokov s účelovým použitím, z prostriedkov návratných zdrojov financovania, t.j. z úveru prijatého v roku 2010 a tiež prebytkom bežného rozpočtu.

V prípade finančných operácií mesto vykazuje prebytok hospodárenia v sume 431.275,-€. Tento koncom roka neprepadá, bežne sa stáva zdrojom financovania kapitálových potrieb mesta v nasledujúcom období. V našom prípade však je potrebné z neho vykryť schodok kapitálového rozpočtu.

Ako už bolo zdôraznené, mestu výrazne klesli v predchádzajúcich rokoch nahromadené rezervy, z čoho vyplýva, že nebolo dostatočne finančne zabezpečené na rok 2011 a z výsledkov vyplýva, že ani na rok 2012, preto pri realizácii investičných aktivít mesta si muselo a musí vypomáhať s návratnými zdrojmi financovania.

V priebehu roka 2011 sa mesto zameralo v investičnej oblasti hlavne na nasledovné väčšie investičné aktivity :

- na rekonštrukciu podlahy Zdravotného strediska v Kolárove podľa uznesení č. 25/2011 a 59/2011, na ktorú investovalo 16.927,86,-€ z vlastných zdrojov,
- na vybudovanie bezbariérového vstupu do Slovenskej pošty investovalo sumu 6.212,16 € zo svojich vlastných zdrojov,
- na zabezpečenie elektronického verejného obstarávania pre Mesto Kolárovo prostredníctvom externej spoločnosti Centrálna obstarávacia agentúra s.r.o. Nitra podľa uznesenia č. 87/2011 v sume 5.880,- € zo svojich vlastných zdrojov,
- na nákup čerpadiel Honda vynaložilo sumu 5.166,-€ zo sponzorských prostriedkov MR,
- na prípravu projektov vynaložilo sumu 7.750,- € z vlastných zdrojov,
- na výstavbu ciest, chodníkov, parkovísk, realizáciu projektu : Obnova mesta Kolárovo vynaložilo sumu 9.470,21 € s financovaním z vlastných príjmov mesta,
- na výstavbu nájomných bytov v počte 18 b.j. vynaložilo sumu 554.643,71 € so spolufinancovaním zo ŠFRB, dotácie MVaRR a vlastných zdrojov mesta,
- na rekonštrukciu kultúrnej pamiatky : Pomník padlým v I.sv.vojne pri kruhovom objazde vynaložilo sumu 2.560,-€ spolufinancovaním z prostriedkov NSK a vlastných prostriedkov mesta,
- na rekonštrukciu Domu ľudových tradícií vynaložilo sumu 8.254,80 € spolufinancovaním z prostriedkov úveru od SLSP a.s. a sponzorského daru od medzinárodnej organizácie „Szülőföld Alap Budapest“,
- v roku 2011 bola na rekonštrukciu budov škôl a školských zariadení vynaložená suma 185.491,03 € čiastočne z úverových zdrojov mesta a čiastočne z prostriedkov EÚ a ŠR. V danom prípade sa jedná o rekonštrukciu ZŠ J.A.Komenského a rekonštrukciu strechy ŠJ Rábska.
- na rekonštrukciu Klubu dôchodcov v Kolárove bola v roku 2011 vynaložená suma 11.038,-€ z dotačných prostriedkov MFSR a spolufinancovaním mesta z jeho vlastných zdrojov.

Bližšia a podrobnejšia špecifikácia kapitálových výdavkov je obsahom osobitného komentára ku kapitálovým výdavkom mesta.

Z vnútornej štruktúry rozpočtu nasledujúceho roka vyplýva, že vývoj bežného rozpočtu aj v roku 2012 bude stále pod negatívnym vplyvom finančnej krízy, preto pri čerpaní výdavkov bude potrebné naďalej dôsledne dodržiavať šetriace opatrenia prijaté ešte v rokoch 2009 až 2011 vo všetkých oblastiach rozpočtu, ale bude potrebné uvažovať aj nad ďalšími opatreniami, ktoré sa budú dotýkať hlavne roka 2012.

Pre oblasť kapitálového rozpočtu na rok 2012 mesto počíta s investíciami vo finančnom objeme cca 4.821.049,- €, čo v porovnaní s dosiahnutou skutočnosťou roku 2011 v objeme 813.526,- € znamená takmer 6-násobný nárast kapitálového rozpočtu.

V roku 2012 je prioritným zámerom mesta začatie a ukončenie realizácie projektov s prednostným financovaním z EÚ a ŠR, dotácií ŠR a úveru ŠFRB, t.j. :

- ukončenie realizácie výstavby nájomných bytov v počte 18 b.j.,
 - realizácia projektu Obnova mesta Kolárovo s prednostným financovaním z prostriedkov EU v rámci regionálneho operačného programu, prioritná os Regenerácia sídiel,
 - ukončenie Rekonštrukcie budov ZŠ J.A.Komenského v Kolárove s prednostným financovaním z prostriedkov EU v rámci regionálneho operačného programu, prioritná os Infraštruktúra vzdelávania,
 - začatie 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 2012 nemožno predpokladať, že sa mesto pustí do investičných aktivít väčších objemov.

II. Hodnotenie rozpočtu mesta za obdobie roka 2011 z finančného hľadiska s väzbou na programový rozpočet mesta

Rozpočet mesta na rok 2011 bol schválený uznesením MsZ č. 956/2010 dňa 10.11.2010 v úhrnnej výške 6.989.531,- €. 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 2011,

- 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 2011, 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 2011,

- kapitálový rozpočet bol uvedený taktiež len v úhrnnej sume, k rozpisu ktorej došlo až po schválení krátkodobého investičného zámeru mesta na rok 2011.

V priebehu roka 2011 bilancia rozpočtu mesta z východiskovej sumy postupne klesala a ku koncu roka po všetkých úpravách prijatých v priebehu roka 2011 bola upravená na konečnú sumu 6.621.567,-€. Všetky zmeny, vykonané v rozpočte mesta odo dňa jeho schválenia do 31.12.2011 sú zakotvené v rozpočtových opatreniach mesta č. 1 až 5/2011.

Rozpočet mesta na rok 2011 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 s prebytkom 179.224,-€, ktorý plne vykrýval v rámci finančných operácií plánované splátky úverov mesta. Po úpravách bežný rozpočet vykazuje prebytok 181.798,-€, po doplnení o prevzaté prostriedky zostatku nepoužitých dotácií za rok 2010 prostredníctvom finančných operácií v sume 2.788,-€ prebytok predstavuje 184.586,-€, ktorý plne pokrýva splátky úverov bankám v sume 184.586,-€.

b) kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový so schodkom 578.670,-€, ktorý čiastočne vykrývali návratné zdroje financovania vykazované v rámci príjmových finančných operácií v sume 478.670,-€ a vo zvyšku prostriedky peňažných fondov z predchádzajúcich rokov v sume 100.000,-€. Po úpravách schodok vzrástol na sumu 685.836,-€, pritom rozpočtovaný schodok vykrývali sčasti návratné zdroje financovania upravené na 478.670,-€, sčasti prijatý úver od SLSP v sume 127.000,-€, ďalej prostriedky z predchádzajúcich rokov v sume 75.000,-€ a zvyšok predstavoval zostatok do konca roka 2010 nevyčerpaných sponzorských prostriedkov v sume 5.166,-€.

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 2011 boli príjmové finančné operácie rozpočtované sumou 578.670,-€, výdavkové finančné operácie sumou 179.224,-€, z čoho vyplynul prebytok finančných operácií vo výške 399.446,-€. Po úpravách rozpočtové príjmové finančné operácie vzrástli na 688.624,-€ a výdavkové na 184.586,-€, z čoho vyplynul prebytok 504.038,-€.

Údaje schváleného a upraveného rozpočtu mesta na rok 2011 sú obsiahnuté v nižšie uvedenej tabuľke :

Kategória	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Index rastu UR/SR
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy	5 373 473	5 769 396	107,37 %
Bežné výdavky (vrátane limitov RO na BV)	5 194 249	5 587 598	107,57 %
Bežný rozpočet (P-V)	179 224	181 798	x
(+ prebytok, - schodok)			
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	1 037 388	163 547	15,76 %
Kapitálové výdavky (vrátane limitov RO na KV)	1 616 058	849 383	52,56 %
Kapitálový rozpočet (P-V)	-578 670	-685 836	x
(+ prebytok, - schodok)			
Rozpočet B+K bez FO			
Príjmy celkom	6 410 861	5 932 943	92,55 %
Výdavky celkom	6 810 307	6 436 981	94,52 %
Rozdiel (P-V)	-399 446	-504 038	x
Finančné operácie			
Príjem	578 670	688 624	119,00 %
Výdavky	179 224	184 586	102,99 %
Finančné operácie (P-V)	399 446	504 038	x
Rozpočet spolu			
Príjmy celkom	6 989 531	6 621 567	94,74 %
Výdavky celkom	6 989 531	6 621 567	94,74 %
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 5.769.396,-€ ku koncu sledovaného obdobia plnilo mesto na 5 694.626,-€, t.j. na 98,70 %.

Výdavky bežného rozpočtu mimo limitov rozpočtovým organizáciám rozpočtované sumou 3.459.098,- € čerpalo mesto vo výške 3.310.356,-€, t.j. na 95,70 %.

Výdavky bežného rozpočtu dopĺňajú limity poskytnuté pre rozpočtové organizácie na bežné výdavky rozpočtované sumou 2.128.500,-€ a poskytnuté vo výške 2 134.939,-€, t.j. na 100,30 %.

Poznamenávame, že z výdavkov bežného rozpočtu suma 2.787,94 € je krytá peňažnými operáciami s kódom zdroja 131A (v tom : nevyčerpané stravné v hmotnej núdzi od ÚP SV a R v sume 241,17 € s možnosťou vyčerpania v roku 2011, nevyčerpané rodinné prídavky od OU v sume 805,08 € s možnosťou vyčerpania v roku 2011, nevyčerpané dopravné od KŠÚ v sume 283,18 € s možnosťou vyčerpania v roku 2011, nevyčerpané sponzorské prostriedky z MR v sume 1.458,51 € na zmiernenie škôd vzniknutých povodňou s možnosťou použitia v roku 2011), suma je presunutá z roku 2010 určená na použitie vrátenie v rámci rozpočtu v roku 2010.

Z uvedeného vyplýva, že prebytok bežného rozpočtu mesta po vykonaných nutných úpravách, ktoré vyvolal krízový stav, vzrástol podľa vykazanej tabuľky na 181.798,-€. Keďže z výdavkov bežného rozpočtu suma 2.787,94 € bola hradená z peňažných operácií, prebytok rozpočtu vykazuje sumu cca 184.586,-€, ktorý plne pokrýva rozpočtované splátky úverov v roku 2011.

V skutočnosti vykázaný prebytok bežného rozpočtu, ako ukazuje tabuľka predstavuje 249.331 €, z čoho vyplýva, že prebytok bežného rozpočtu postačoval na krytie splátok úverov vykazovaných skutočnou sumou 182.350,-€. Navyše po očistení skutočných bežných výdavkov o prostriedky prenesené z roku 2010, prebytok je o sumu 2.788,- € vyšší a predstavuje tak 252.119,-€.

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 2011 (v Eurách) :

Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia k uprav. rozp.
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	5 373 473	5 769 396	5 694 626	98,70
Bežné výdavky (vrátane limitov RO na BV)	5 194 249	5 587 598	5 445 295	97,45
Bežný rozpočet (P-V)	179 224	181 798	249 331	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 31.12.2011 sa v tejto oblasti dosahuje plnenie v percentuálnom vyjadrení vo výške 98,24 %. Rozpočtovaná suma 4.128.572,-€ je plnená vo výške 4.055.910,-€, z čoho vyplýva nižšie plnenie oproti rozpočtu sumou 72.662,-€. Pri porovnaní s rokom 2010 došlo k nárastu príjmov o 10,21 %, čo v absolútnom vyjadrení znamená nárast o 375.580,- €.

Bežné vlastné príjmy mesta predstavujú daňové a nedaňové príjmy.

V zoskupení daňových príjmov je vykázané 99,23 %-né plnenie. Pri rozpočtovanej sume 2.908.360,-€ úhrn nabehnutých príjmov predstavuje sumu 2.885.999,-€, 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 2010 došlo k celkovému nárastu daňových príjmov v absolútnom vyjadrení sumou 322.393,-€, teda o 12,58 %. 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 2011 rozpočtovaná suma podielovej dane vzrástla z pôvodnej sumy 2.126.787,-€ na sumu 2.225.832,-€ vrátane vyúčtovania za rok 2000 a dosiahla skutočnú hodnotu 2.227.781,-€. Oproti prognóze MF SR zverejnenej 21.12.2010 v sume 2.318.367,-€ však skutočná hodnota klesla o 90.586,-€. V porovnaní s rokom 2010 výnos dane vzrástol o 16,10 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje nárast vo výške 308.861,-€ a dosiahol tak úroveň 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 473.666,-€ je k 31.12.2011 plnená vo výške 462.232,-€. Zo zostatku nedoplatkov z predchádzajúcich rokov od r. 1998 – 2009 vyčíslených sumou 93.496,83 € sa mestu podarilo úspešne vymôcť celkom 16.741,57 €. Tým klesla výška daňových pohľadávok na úroveň 76.755,26 €. K týmto nedoplatkom ešte pribudli nedoplatky za rok 2011 vo výške 14.089,58 € (v roku 2010 to bola suma 18.728,16 €) a tak mesto uzatvorilo rok 2011 so zostatkom nedoplatkov vo výške 90.844,84 €. V porovnaní s rokom 2010 zostatok nedoplatkov uzatvorilo mesto s poklesom o 2,8 %.

Za rok 2011 zaznamenávame 97 %-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 31.12.2011 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, výrazne klesá z roka na rok. Vykázaný zostatok je úhrnom nedoplatkov nahromadených za obdobie 13 rokov. Pri rovnomernom rozložení na roky, na 1 rok pripadá nedoplatok v priemere vo výške 6.988,-€, čo v porovnaní s jednoročným predpisom dane 459.580,28 € predstavuje asi 1,5 % celoročného predpisu. Podľa nášho názoru možno tento jav hodnotiť ako pozitívny dobrý dosiahnutý výsledok. Pri porovnaní zostatku nedoplatkov za rok 2011 k celoročnému predpisu dane, nedoplatky činia asi 3 % z výšky vyrubenej dane za rok 2011. V prípade okolitých miest a väčších obcí výška vyčíslených nedoplatkov začína od 10 %. Taktiež treba poznamenať, že z úhrnnej sumy nedoplatkov vyčíslených sumou 90.844,84 € 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 vymoženía 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 2011 v podmienkach mesta Kolárovo uvádza VZN mesta o dani z nehnuteľností č. 20/2010. Sadzby dane platné na rok 2011 v porovnaní s rokom 2010 ostali na nezmenenej úrovni.

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 2011 v podmienkach mesta Kolárovo uvádzajú samostatné VZN mesta č. 12, 13, 14, 15, 16, 17/2010. Sadzby daní a miestneho poplatku za KO a drobné stavebné odpady ostali na rok 2011 v porovnaní s rokom 2010 na nezmenenej úrovni. Len v prípade drobných daní došlo k halierovým vyrovnaniam, napr. daň za psa bola zo sumy 6,97 € upravená na 7,-€, daň za predajné automaty zo sumy 33,19 € na 34,- €, daň za nevýherné automaty zo sumy 165,96 € na sumu 166,-€,

Miestne dane plní mesto v roku 2011 na 93,84 %. Rozpočtovaná suma 208.862,-€ je plnená vo výške 195.986,-€. V porovnaní s rokom 2010 je vymožená daň o cca 6 % vyššia.

V porovnaní s rozpočtom výpad príjmov je najvýraznejší :

- u poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v absolútnom vyjadrení v sume 12.122,-€ oproti rozpočtovanej sume, v porovnaní s rokom 2010 bol zaznamenaný výrazný nárast vyjadrený sumou 6.225,-€.

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 31.12.2011 s vývojom podľa jednotlivých rokov je uvedená v prílohe č. 3 b k tejto hodnotiacej správe.

Zo správy vyplýva, že podľa stavu k 31.12.2011 mesto eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady vo výške 106.585,-€. Vykázaný zostatok je úhrnom nedoplatkov nahromadených za obdobie 10 rokov. V porovnaní so stavom vyčísleným k 31.12.2010 v sume 107.270,- je v tejto oblasti zaznamenaný mierny pokles v sume 685,-€. Tento jav možno hodnotiť ako pozitívum, pretože nedoplatky sa z roka na rok kumulujú a kým v predchádzajúcich rokoch sa nedoplatky z roka na rok nabaľovali, narastali, rok 2011 bol od roku 2002 prvým rokom, ktorý zaznamenal pokles nedoplatkov. Vývoj je pekne vykreslený v priloženom výkaze nedoplatkov. Podobne dáva obraz aj o tom, že vymáhanie je úspešné aj v prípade starších rokov, napr. z výkazu vyplýva, že v roku 2011 mesto dokázalo vymôcť nedoplatky aj za obdobie roka 2002 v sume 886,29 €, za rok 2003 vo výške 1.075,-€, za rok 2004 sumu 1.100,38 €, v roku 2011 sumu 10.142,65 €. V priebehu roka 2011 bola za obdobie rokov 2002 až 2010 vymožená suma 23.107,64 €.

V zoskupení nedaňových príjmov vykazuje mesto plnenie na 95,88 %. Rozpočtovaná suma nedaňových príjmov 1.220.212,-€ je plnená v absolútnom vyjadrení vo výške 1.169.911,-€. Výpad predstavuje oproti rozpočtu 50.301,-€ a zapríčiňuje ho v plnej miere výpad v oblasti administratívnych a správnych poplatkov ovplyvnený nižším počtom vydaných rozhodnutí na výherné hracie prístroje na území mesta v roku 2011. Výpad je citelný v zoskupení nedaňových príjmov v porovnaní s upravenou rozpočtovanou sumou na rok 2011, ale v porovnaní s dosiahnutou skutočnosťou za rok 2010 zaznamenávame nárast o cca 53.187,-€. Zoskupenie nedaňových príjmov tvoria :

a) príjmy z vlastníctva majetku mesta, t.j. prenájom všetkého druhu (pozemky, budovy a stavby, energetické zariadenia, byty, príjem z nájomného od DP Globál), výplata dividend z akcií Dexia banky, a.s., ktoré plní mesto na 103,49 % rozpočtových hodnôt. Rozpočtová suma 305.228,-€ je plnená vo výške 315.883,-€. Nárast príjmov oproti rozpočtu je vykázaný vo výške 10.655,-€ a je najcitelnejší v prípade príjmov z nájomného za poľnohospodársku pôdu. Aj v porovnaní s rokom 2009 došlo k výraznému nárastu vybranej sumy nájomného o cca 18.950,-€. Dôvodom je úhrada nedoplatkov na

nájomnom za poľnohospodársku pôdu a na dočasnom užívaní pozemkov mesta za roky 2009 a 2010 v roku 2011.

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 840.270,-€ je plnená vo výške 779.283,-€, t.j. na 92,74 %, t.j. výpad v absolútnom vyjadrení je v sume 60.987,-€. Výpad oproti rozpočtu zaznamenávame 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 45 tis. €. V roku 2011 boli vydané rozhodnutia na 91 ks výherných hracích prístrojov, pritom v roku 2010 bol ich počet 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 za poskytované služby v prípade nájomného z bytov a taktiež výpad je zaznamenaný aj v prípade príjmov za výkony fakturované Gúta Service Kolárovo.

V porovnaní so skutočnosťou roka 2010 však došlo k nárastu príjmov o cca 59.968,-€. Vyššie príjmy oproti skutočnosti roka 2010 možno pripísať hlavne príjmom za ubytovanie a služby v Zariadení pre seniorov, ďalej príjmom zo separovaného zberu odpadu, za stravné, z predaja publikácií, tomboly,... Novým príjmom do rozpočtu mesta boli príjmy za fakturované služby prevzatými pracovníkmi DP Globál v hodnote cca 45.169,-€.

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

c) úroky z účtov finančného hospodárenia plní mesto len na 36,56 % z titulu zníženia úrokových sadzieb bánk ako i z dôvodu, že mesto nemá voľné finančné zdroje na úročenie. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zníženie príjmov z tohto druhu poplatkov je veľmi citelné avšak vzhľadom na nepatrnú sumu v rozpočte mesta 1.600,-€, výpad tak v porovnaní s rozpočtom ako i v porovnaní s rokom 2010 je bezpredmetný.

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 31.12.2011 ich mesto vykazuje sumou 74.160,-€ oproti rozpočtovanej sume 73.114,-€, z čoho vyplýva, že ju mesto plní na 101,43 %. V porovnaní s rokom 2010 je v tejto oblasti zaznamenané zníženie sumou 9.669,-€ 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 zhodná s rozpočtovanou sumou.

V priebehu roka 2011 boli mestu poskytnuté bežné granty, transfery na nasledovné aktivity:

- sponzorské dary pre školy a školské zariadenia v celkovej výške 2.399,-€
- na aktivačnú činnosť VPP – ESF z ÚPSV a R vo výške 53.004,-€

- na aktivačnú činnosť VPP - ŠR cez ÚPSV a R vo výške	9.354,-€
- na zabezpečenie úkonov spojených so sčítaním obyvateľov, bytov a domov v celkovej výške	15.391,-€
- na vojnové hroby od KÚ Nitra vo výške	46,-€
- zadržané rodinné prídavky z ÚPSV a R vo výške	3.301,-€
- pre oblasť životného prostredia : ochrana prírody a krajiny, vodná správa, ochrana pred povodňami, ochrana ovzdušia	1.229,-€
- pre školstvo na prenesené právomoci od KŠÚ vo výške	1.090.353,-€
- pre školstvo na vzdelávacie poukazy od KŠÚ vo výške	22.909,-€
- pre školstvo na školské potreby z ÚPSV a R vo výške	4.150,-€
- pre školstvo na dopravné vo výške	10.418,-€
- pre školstvo na stravné z ÚPSV a R vo výške	24.187,-€
- pre školstvo na výchovu a vzdelávanie v MŠ od KŠÚ vo výške	15.104,-€
- pre školstvo na asistenta vo výške	5.400,-€
- pre školstvo na výchovu a vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške	9.810,- €
- pre školstvo na kreditné príplatky vo výške	568,- €
- na činnosť školského úradu od KŠÚ vo	12.603,-€
- na činnosť stavebného úradu od KSÚ vo výške	17.947,-€
- na matričnú činnosť cez OU vo výške	9.740,-€
- pre Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár od MFSR vo výške	321.925,-€
- na CO skladník od OU vo výške	375,-€
- na register obyvateľstva od OÚ vo výške	3.555,-€
- na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií mesta z MFSR vo výške	1.449,-€
- na prípojky od obyvateľstva vo výške	446,-€
- na činnosť spoločného stavebného úradu od dotknutých obcí	3.053,-€
Spolu	1.638.716,-€

Bežné výdavky mesta

Skutočné bežné výdavky rozpočtu mesta k 31.12.2011 vykázané sumou 3.310.356,-€ po očistení o účelovo určené prostriedky ŠR prenesené z roku 2010 v sume 2.788,-€ predstavujú 3.307.568,-€. Rozpočtované bežné výdavky mesta bilancované sumou 3.459.098,-€ po očistení o účelové prostriedky v sume 2.788,-€ (mimo záväzných limitov určených rozpočtom pre rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou), predstavujú sumu 3.456.310,-€. Z porovnania skutočnosti s rozpočtom vyplýva, že výdavky sú čerpané na 95,70 %.

Mimo režijných výdavkov správy, mestskej polície, klubu dôchodcov, školských zariadení, splátok úrokov realizovaných podľa splátkového kalendára, boli ku koncu roka 2011 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 2011. 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 30.9.2011 MFSR (zverejnená suma : 2.247.998,-€) vypočítaná výška podielovej dane určená na školstvo bez prepočtu koeficientom SR

v hrubom prepočte vychádza na sumu 899.199,-€, po prepočte príslušnými koeficientmi narastá na 1.025.648,-€, čo v percentuálnom vyjadrení znamená 45,62 %. V skutočnosti poukázané prostriedky smerujúce z rozpočtu mesta na financovanie bežných výdavkov originálnych právomocí školstva vrátane objemu financií smerujúcich na doplnenie bežných výdavkov základných škôl, boli za rok 2011 vynaložené prostriedky vo výške 984.192,-€, čo v percentuálnom vyjadrení znamená 44,18 %. 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 2011 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 111.389,-€. V našom prípade do tejto oblasti možno zahrnúť výdavky oddielov 10.1.2.3. Opatrovateľská služba, kde vykazujeme čerpanie vo výške 94.815,-€, výdavky oddielu 10.2.0.1. Zariadenia sociálnych služieb vrátane výdavkov aj za klub dôchodcov v celkovej sume 29.614,-€ (mimo účelovej dotácie z MFSR), ďalej doplnenie výdavkov pre Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár s použitím na stravovanie a výdavky denného stacionára vo výške 16.313,-€, t.j. v celkovej výške 140.742,-€. V úhrne teda možno povedať, že z podielovej dane na bežné výdavky súvisiace so zabezpečením občanov nad 62 rokov v roku 2011 smerovala suma zodpovedajúca cca 6,3 %.

Aj napriek mnohým úpravám jednotlivých rozpočtových oddielov v priebehu roka 2011 vrátane poslednej väčšej úpravy realizovanej v priebehu mesiaca december 2011 a množstvu úsporných opatrení počas celého roka 2011 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 6,66 %, nakladania s odpadovými vodami s prečerpaním o cca 12,88 %, výdavkov aktívnej činnosti z prostriedkov mesta o cca 2,16 %, výdavkov za náboženské a iné spoločenské služby o cca 6,96 % ale i výdavkov v oblasti sociálnej sféry hlavne poskytovaných sociálnych dávok o cca 17,44 %..

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 2010 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 94,40 %, v porovnaní s dosiahnutou skutočnosťou roka 2010 došlo k úspore výdavkov vo výške 11,4%, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje cca 107.832,-€. Vykázaná úspora by bola citel'ne nižšia, zhruba o 25.500,- €, ak by mesto dokázalo ku koncu roka uhradiť došlé faktúry súvisiace s týmto oddielom 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 plnením na 97,38 % v porovnaní s rozpočtom. V porovnaní s so skutočnosťou roka 2010 vykazujeme vyššie výdavky o cca 809,-€. 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 v medziach schváleného rozpočtu, mesto vykazuje čerpanie v tejto oblasti v percentuálnom vyjadrení na 97,51 %. Matričná činnosť je vykonávaná 2 zamestnancami, výdavky sú čiastočne financované z rozpočtu mesta a čiastočne zo štátnych prostriedkov. Len pre porovnanie uvádzame, že na rok 2009 boli prostriedky v porovnaní s rokom 2008 poukázané s cca 4,5 %-ným zvýšením, na rok 2010 v porovnaní s rokom 2009 s 2,74 %-ným znížením, v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010 došlo k navýšeniu prostriedkov o 5,4 %.

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, sčítaním obyvateľov, domov a bytov

V rámci tejto oblasti mesto sleduje výdavky súvisiace so zabezpečením administrácie volieb a iných výdavkov, na realizáciu ktorých finančné prostriedky zabezpečuje štát. V roku 2011 sa voľby nekonali, avšak mesto muselo zvládnuť v rámci prenesenej právomoci aj činnosti súvisiace so sčítaním obyvateľov, domov a bytov. Celková výška dotácie poskytnutá na túto činnosť predstavovala 15.391,-€, ktorá bola v plnej výške použitá a z rozpočtu mesta bola doplnená sumou 11,-€. Celkové čerpanie výdavkov je vykázané vo výške 100,07 %. 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. Rozpočtované 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 87,27 %. 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 106,66 %. Napriek sústavnému prízvukovaniu o napätosti bežného rozpočtu mesta a potrebe šetrenia, prečerpanie rozpočtovanej sumy sa prejavuje tak v oblasti miezd a odvodov fondom ako aj v oblasti tovarov a služieb. Aj v porovnaní s rokom 2010 sa v tejto oblasti vykazuje vyššie čerpanie o 3,34 %. V programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 5. Bezpečnosť, právo, poriadok.

04.1.2. Gúta Service, DP Globál s príspevkom do zrušenia a výdavkami po zrušení, výdavky na zamestnancov presunutých z DP Globál

V rámci tohto oddielu sleduje mesto časť príspevku pre DP Globál, hlavne príspevok na stráženie, príspevok poskytnutý na úhradu záväzkov DP Globál voči poisťovniam, odstúpné zamestnancom z dôvodu zrušenia organizácie, prevzaté záväzky z titulu neuhradených faktúr DP Globál. Výdavky boli realizované v súlade s prijatými uzneseniami MsZ s vykázaným 106,81 %-ným čerpaním, pri úhrnnej rozpočtovanej sume 80.473,-€ a skutočnom čerpaní vo výške 85.956,-€, pričom prečerpanie sa prejavuje hlavne úhradou vyššej sumy faktúr dodávateľom. Zostatok neuhradených záväzkov DP Globál, prevzatých na mesto podľa stavu k 31.12.2011 predstavuje 29.156,83 €.

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 94,4 %, pričom úhrnná rozpočtovaná suma je vyčíslená vo výške 80.572,-€ a skutočné čerpanie vo výške 76.061,-€..

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 obdobie od 1.5.2012 do konca roka 2011 stanovená sumou 71.055,-€. V skutočnosti výdavky boli čerpané vo výške 70.906,-€, t.j. na 99,79 %. Mesto eviduje neuhradené faktúry súvisiace s týmto oddielom podľa stavu k 31.12.2011 vo výške cca 2.160,-€. Treba však poznamenať, že prínos týchto zamestnancov do rozpočtu mesta je vykázaný na strane príjmov vo výške 45.169,-€, okrem toho z celkových pohľadávok za odoslané faktúry podľa stavu k 31.12.2011 v sume 23.978,32 € predstavujú pohľadávky súvisiace s touto činnosťou cca 16.487,54 €.

V úhrne oddiel vykazuje čerpanie vo výške 100,35 % oproti rozpočtu.

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

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 2011 bolo realizovaných celkom 78 odchytov s počtom 62 ks chytených psov. Skutočné čerpanie za rok 2011 je v medziach schváleného limitu výdavkov t.j. vo výške 71,28 % 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 5.424,-€. Na tieto práce bola z rozpočtu mesta vyčlenená finančná čiastka cca 9.000,-€. Výdavky oddielu vzhľadom na obmedzené finančné zdroje mesta sú čerpané na 60,27 %. Okrem toho eviduje mesto v tejto oblasti neuhradené faktúry v nepatrnom objeme vo výške cca 340,-€.

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 2011 tvorilo celkom 11 obcí vrátane nášho mesta. Rozpočet stavebného úradu na rok 2011 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 2011 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 2011 vrátane čerpania rozpočtu MsZ prejednálo na svojom 16.riadnom zasadnutí uznesením č. 292/2012, na ktorom schválilo aj rozpočet stavebného úradu na rok 2012 ako i výšku príspevku obcí na rok 2012, ktorý zostáva na úrovni roka 2011. 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 12.340,-€, ktorá bola čerpaná na 65,32 % t.j. v sume 8.060,-€. Výdavky tvoria :

- Príprava údajov z katastra nehnuteľností	45,00 €
- Osvedčenie zhody podpisu : Obnova mesta Kolárovo	628,82 €
- Počítačom upravené letecké fotografie	780,00 €
- Zmena územného plánu	3.000,00 €
- Verejné obstarávanie ZŠ J.Á. Komenského – výber zhotoviteľa	1.200,00 €
- Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP – 3 x ZŠ	2.340,00 €
- Vyjadrenie Natura 2000 k projektu : dovybavenie separovaného zberu	66,38 €
Spolu	8.060,20 €

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 2011 boli v meste a priľahlých lokalitách dodávateľským spôsobom opravené poškodené cesty v hodnote 14.419,-€, čo znamená 49,11 %-né čerpanie rozpočtu.

Na správu, letnú a zimnú údržbu MK bol príspevkovej organizácii poskytnutý príspevok vo výške 83.659,-€. Oproti rozpočtovanej sume 88.197,-€ to znamená čerpanie v medziach rozpočtu na 94,85 %

V úhrne sú výdavky oddielu čerpané na 83,43 %.

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 31.12.2011 vykázané s čerpaním mierne nad rámec rozpočtu, t.j. na 100,45 %.

Treba však poznamenať, že v tejto oblasti eviduje mesto neuhradené faktúry v pomerne veľkom vyčíslení 31.222,- €. Avšak v porovnaní s rokom 2010 aj v prípade započítania neuhradených faktúr za rok 2011 došlo k ďalšiemu poklesu výdavkov cca o 4.119,-€. Znova však treba poukázať i na deficit príjmov a výdavkov, ktorý za rok 2011 predstavuje cca 88.837,-€. Napriek doplneniu príjmov z poplatku za KO (160.531,-€) o príjmy zo separovaného zberu (29.368,-€) a príjmy z recyklačného fondu (13.762,-€), deficit príjmov a výdavkov za rok 2011 v porovnaní s rokom 2010 je síce na nezmenenej úrovni, je však stále vysoký. 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 3.446,-€ pre túto oblasť bola určená na opravy prípojok TK. V skutočnosti na túto oblasť z rozpočtu mesta bola čerpaná vyššia suma 3.890,-€, čo znamená prečerpanie rozpočtu mesta o 444,-€. Rozpočet je tak čerpaný na 112,88 %. 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 SR č. 5/2005 zo dňa 16.novembra 2005. Výška dotácie na rok 2011 bola určená vo výške - 0,11402 € na 1 obyvateľa a pozostáva zo štyroch zložiek :

- 0,01995 €/1 obyvateľa na úseku ochrany prírody a krajiny,
- 0,036449 €/1 obyvateľa na úseku štátnej vodnej správy,
- 0,03107 €/1 obyvateľa na úseku ochrany pred povodňami,
- 0,02651 €/1 obyvateľa na úseku ochrany ovzdušia.

Čerpanie výdavkov sa zhoduje s rozpočtovanou sumou určenou na rok 2011 vo výške 1.229,-€ 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 2010 došlo k nevýraznej zmene vo výške poskytnutej dotácie na prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti.

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 68,17 % rozpočtovanej sumy. Ani po započítaní nehradených faktúr za rok 2011 v sume cca 1.282,-€ nemožno hovoriť o výraznejšej zmene oproti rozpočtu roka 2011 ani oproti skutočnosti roka 2010.

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 2011 príspevok a to vo výške 54.446,-€, t.j. výrazne nižší oproti roku 2010 o cca 40.002,- €. Táto suma postačovala, výdavky sú čerpané na 99,86 % rozpočtovanej sumy.

Úhrnná suma rozpočtu na rok 2011 prekročená nebola, čerpanie je vykazované vo výške 90,26 %.

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

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 31.12.2011 ÚPSV a R meškalo s refundáciou faktúr, miezd a odvodov fondom za mesiac december 2011, nároková suma predstavovala 4.959,20 €, z ktorej bola uznaná finančná čiastka 4.711,20 €. 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 44.830,-€. Táto suma počítala aj s refundáciou z roka 2010. Celková refundácia za rok 2010 predstavovala 3.598,- a mesto ju vykazuje v rámci príjmovej položky 292019 ako príjmy z refundácie prostriedkov AČ. Výdavky roka 2011 boli opäť uhrádzané s oneskorením tak ako je vyššie uvedené. Z vyfakturovanej sumy za mesiac december 2011 nakoniec úrad uznal výdavky vo výške 4.711,20 uhradené až začiatkom roka 2012. Celkové prečerpanie vlastných zdrojov je vyčíslené sumou 970,-, po doplnení o neuhradené faktúry z roka 2011 prečerpanie predstavuje cca 1.142,-€. V porovnaní s rokom 2010 došlo k výraznému odklonu výdavkov nárastom o cca 17.347,-€, čo bolo analyzované v priebehu roka v rámci predkladaných úprav rozpočtu mesta. Ku koncu roka mesto zamestnávalo cca 60 pracovníkov aktivačnej činnosti, 10 pracovníkov protipovodňovej aktivity a 3 dohodárov.

V prípade príspevku pre Gúta Service výdavky sú čerpané vo výške 100,05 %.

V úhrne sú výdavky oddielu 06.2.0. čerpané na 100,57 %.

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 166.514,-€ bola v skutočnosti čerpaná vo výške 147.819,-€, čo predstavuje čerpanie na 88,77 %. Skutočnosť je v medziach schváleného rozpočtu, výdavky na spotrebu elektrickej energie v meste výrazne klesli v porovnaní s rozpočtom i v porovnaní s rokom 2010, čo možno vyčítať z tabuľkového prehľadu o spotrebe elektrickej energie na verejnom osvetlení, kde z porovnateľných údajov s rokom 2010 vyplýva výrazná úspora vyjadrená sumou cca 35.093,-€.

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, ostatné byty v prenájme v počte 37 b.j., z čoho vyplýva celkový počet 125 spravovaných bytov. 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	30.000,-€
- Hádzanársky klub	13.500,-€
- Džudo, zápasenie, vodná turistika	12.500,-€
- Karate	4.500,-€
- Cyklistika	5.000,-€
- Stolný tenis	1.200,-€
- Športový klub V.Ostrov	1.500,-€
- Basketbalový klub	1.000,-€
- Klub zimného plávania	300,- €
- Miestny kynologický klub	400,- €
- Corvin HE	500,- €

Príspevok pre Gúta Service na prevádzku a údržbu telovýchovných zariadení bol poukázaný vo výške 93,93 % rozpočtovanej sumy.

Rozpočet celého oddielu je v medziach upraveného rozpočtu s celkovým vykázaným čerpaním k 31.12.2011 na 97,37 %. V porovnaní s rokom 2010 došlo k nárastu výdavkov na oblasť športu v úhrne o 11 %.

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

08.2.0. Kultúrne služby – MsKS

Výdavky tvorí príspevok pre príspevkovú organizáciu MsKS Kolárovo. Výška príspevku v roku 2011 bola stanovená v sume 165.000,-€. Táto čiastka bola MsKS v plnom rozsahu poukázaná. V porovnaní s rokom 2010 došlo k poklesu skutočných výdavkov o 634,-€. V programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 11. Kultúra.

08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť

Výdavky tohto oddielu boli rozpočtované sumou 1.746,-€, v tom : na režijné výdavky Domu ľudových tradícií bola vyčlenená čiastka 1.000,-€ s čerpaním vo výške 342,-€. Na vojnové hroby mesto dostalo dotáciu v roku 2011 v sume 46,-€ od KÚ Nitra. Tieto prostriedky boli riadne vyúčtované v podobe preukázaných výdavkov na kvety a vence.

Rozpočtovaná suma 700,-€ určená na obnovu historických pamiatok mesta bežného charakteru bola čerpaná vo výške 306,-€.

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 2011. Ku koncu roka nebola uhradená faktúra za vianočný kultúrny program v sume cca 2.123,54 €, ktorým bude zaťažený rozpočet roka 2012. V porovnaní s rokom 2010 došlo k poklesu výdavkov na kultúrne aktivity vrátane započítania neuhradenej faktúry z roka 2011 o cca 9.437,-€, t.j. o 23 % v dôsledku vplyvu finančnej krízy.

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 v úhrne mierne pod úrovňou upraveného rozpočtu s čerpaním vo výške 86,75 %. Ani po pripočítaní neuhradených faktúr v sume 848,28 € by rozpočet tejto oblasti nebol prekročený.

Výdavky oddielu sú v úhrne čerpané na 94,56 %. V porovnaní s rokom 2010 došlo k poklesu výdavkov na túto činnosť o 29,02 %, v prípade započítania neuhradených faktúr z roka 2011 o 23,55 %.

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 2011 mesto čerpalo výdavky takéhoto charakteru v medziach schváleného rozpočtu, t.j. na 85,95 %. V tejto oblasti taktiež treba poznamenať, že ku koncu roka neboli uhradené všetky výdavky, výška neuhradených faktúr predstavuje 4.879,-€, táto suma bude zaťažovať rozpočet a skutočné výdavky roka 2012. V prípade možnosti úhrady vyčíslenej sumy neuhradených faktúr do konca roka, čerpanie rozpočtu by bolo na úrovni cca 100 % rozpočtovanej sumy. V porovnaní s rokom 2010 aj po započítaní neuhradených faktúr z roka 2011 došlo k úspore výdavkov sumou cca 7.802,- €, t.j. o cca 18,62 %.

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, 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. Rozpočtovaná suma pre túto oblasť bola určená sumou 1.200,-€ a čerpaná bola v sume 1.845,-€, t.j. na 153,75 %.

V rámci tohto oddielu sleduje mesto tiež výdavky poskytované z fondu primátora mesta. Rozpočtovaná suma 2.319,-€ bola čerpaná vo výške 2.174,-€. Z fondu primátora boli poukázané prostriedky pre žiadateľov na rôzne aktivity podľa rozhodnutia primátora mesta. Rozpis je nasledovný :

- Piroška Aneta – dar pre 1.novorodenca v roku 2011	45,00 €
- Vargová Anna – Majstrovstvá Slovenska v spoločenskom tanci- podpora	150,00 €
- Forgács Attila – Festival Peace – hiphopový festival za toleranciu	80,00 €
- HŠK 74 – Hádzanársky turnaj – Meditop Kárpát Kupa	107,93 €
- Balázsová Magdaléna – Svadobná výstava Romantika	100,00 €
- Balog Árpád – Veľkonočný amatérsky stolnotenisový turnaj	76,00 €
- Jednota dôchodcov – Stavebné úpravy, vymaľovanie miestností ZO	44,81 €
- Kolárovske mrože – Slovenský pohár v zimnom plávaní – občerstvenie	80,00 €
- Súkromná SOŠ – Súťaž mladých talentov – Médiasztár	100,00 €
- Karate Klub Taiyo – Majstrovstvá západoslovenského zväzu karate	100,00 €
- Csemadok – Členský príspevok členov skupiny ľudového tanca pri CVC	100,00 €

- Miestny kynologický klub – Pretek o pohár MKK Kolárovo – odmeny a ceny	70,00 €
- MsKS – Vstupenky na predstavenie Vujity Tvrtko	58,00 €
- Tanečná skupina Farafir – cestovné náklady	75,53 €
- Rigó Magdolna – Občianske fórum SODB + kultúrny program	100,00 €
- ZMOS – vložné delegáta na snem ZMOS	100,00 €
- Via Nova Ics – športový deň	70,00 €
- Balog Árpád – Kolárovská penalta 2011	50,00 €
- ZO drobnochovateľov – Výstava drobných zvierat	80,00 €
- Gravissimo – gravírovanie – poháre pre veteránov (jarmok)	68,42 €
- Gravissimo – gravírovanie – poháre pre drobnochovateľov (jarmok)	127,27 €
- Reformovaný kresťanský cirkevný zbor – vyrovnanie účtu za plyn	61,13 €
- ZŠ F. Rákócziho II – Oslavy 83. výročia založenia školy	100,00 €
- Lebó Baltazár – Najkrajší gól roka – spomienková slávnosť K.Gőgha	50,00 €
- Kicsindiová Emília – 5.ročník volejbalového turnaja	40,10 €
- Husárik Roland a Zuzana – skúška syna do futbalovej školy F.Puskása	40,00 €
- Ing.Zsélyi Zoltán – 2. ročník kolárovského trojkráľového maratónu	100,00 €
Spolu	2.174,19 €

Hlavný 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 2011 bola celkovo rozdelená suma 8.300,-€, s poukázaním v plnom objeme. Podrobný rozpis je uvedený v tab. prehľade finančného rozpočtu mesta.

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 smerovala z podielovej dane pre miestne 8-ročné cirkevné gymnázium finančná čiastka 19.915,-€, pri ktorej rozpočet sa zhoduje s vykázanou skutočnosťou na 100 %. 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 2011 bol transfer poskytnutý vo výške 9.369,-€. Rozpočet pre materské školy bez právnej subjektivity bol po vykonaných úpravách ku koncu roka 2011 upravený na sumu 237.648,- € a čerpaný bol vo výške 225.288,-€, t.j. na 94,80 %. V tejto oblasti eviduje mesto neuhradené faktúry za rok 2011 v celkovej výške cca 8.331,- €, ktoré budú zaťažovať skutočné výdavky roka 2012. Aj v prípade úhrady všetkých faktúr, rozpočet roka 2011 by zostal v medziach upraveného rozpočtu roka 2011, výdavky by potom činili cca 233.619,- € a rozpočet by bol čerpaný na 98,3 %. Širší komentár je uvedený k informatívnej správe k čerpaniu rozpočtu zariadení bez právnej subjektivity. V porovnaní s rokom 2010 došlo k poklesu výdavkov o cca 2,25 % z dôvodu šetriacich opatrení. Výdavky sú v programovom rozpočte súčasťou programu 9. Vzdelávanie.

09.1.2. Základné školy

Jedná sa tu o výdavky na drobné doplňujúce 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, Časta, 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 2011 rozpočtom určená suma 5.625,-€ bola čerpaná vo výške 5.489,-€ t.j. na 97,58 %, po započítaní neuhradenej faktúry z roka 2011 v sume 455,04 € by bola rozpočtovaná suma prečerpaná, vykazovala by čerpanie na 105,67 %. Suma 455,04 € bude zaťažovať skutočné výdavky roka 2012.
 - v roku 2010 mesto obdržalo sponzorský dar s účelovým použitím na opravu budov škôl a školských zariadení, narušených pôsobením povodňovej aktivity v mesiacoch máj a jún 2010 z MLR, ktorej nevyčerpanú sumu do konca roka 2010 vo výške 1.458,51 vyčerpal mesto v priebehu roka 2012
 - nad rámec rozpočtu boli hradené výdavky v úhrnnej výške 1.550,-€, z ktorej časť vo výške 1.200,- bola vynaložená na opravu kanalizačnej prípojky pri ZŠ Rábska a zvyšok v sume 350,-€ na opravu stropu ZŠ Školská.
- Rozpočtované výdavky v sume 12.173,-€ boli čerpané vo výške 13.008,-€, t.j. na 106,86 %. 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 1.119,-€ vyčerpané v plnom rozsahu, a bežné výdavky z rozpočtu mesta po vykonaných úpravách rozpočtované sumou 101.391,-€ a čerpané vo výške 98.876,-€, t.j. na 97,52 %. Neuhradené faktúry roka 2011 sú vyčíslené sumou cca 628,-€ zaťažujúce rozpočet a skutočné výdavky roka 2012. V porovnaní s rokom 2010 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 175.999,-€ s čerpaním vo výške 171.140,-€, t.j. na 97,24 %. Skutočné výdavky školských jedální

v porovnaní s rokom 2010 vzrástli o 5,68 %, po započítaní neuhradených faktúr z roka 2011 ktoré predstavujú cca 2.497,-€ nárast predstavuje 7,22 %. 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, 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 103.425,- € s čerpaním vo výške 94.815,-€, t.j. na 91,68 %. V porovnaní s rokom 2010 došlo k poklesu výdavkov o 7,53 % opäť v dôsledku šetriacich opatrení vyvolaných hospodárskou krízou.

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 9.750,-€, v skutočnosti boli výdavky prečerpané o 3.575,- €, ktorých časť kryjú nad rámec rozpočtu poukázané príjmy klubu dôchodcov v sume 303,-€.

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. Rozpočtovaná suma pre túto oblasť predstavovala celkom 15.250,-€ s čerpaním vo výške 16.289,- €, t.j. na 106,81 %.

Úhrnný rozpočet výdavkov sledovaného oddielu je na rok 2011 vykázaný sumou 26.449,-€ a je čerpaný vo výške 31.063,-€ t.j. na 117,44 %, z čoho vyplýva že výdavky boli čerpané nad rámec rozpočtovanej sumy o 4.614,-€, čo bolo zapríčinené jednak vyššími výdavkami klubu dôchodcov vo výške 3.575,-€, a tiež vyššími výdavkami, ktoré sa prejavili v poukazovaní sociálnych dávok občanom o 1.039,-€. V roku 2011 do tejto oblasti smerovali tiež prostriedky z MFSR v sume 1.449,-€ na úhradu zdravotných výkonov a iné bežné výdavky súvisiace s oblasťou sociálnych služieb. Neuhradené faktúry týkajúce sa tejto oblasti predstavujú cca 2.227,-€ a budú zaťažovať rozpočet roka 2012.

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 2.200,- € bola ku koncu roka 2011 čerpaná vo výške 900,- €. Vykazuje tu mesto príspevok, ktorý poskytuje na 1 občana umiestneného v DSS Oazis Komárno. Nedočerpaná suma znamená, že 300,-€ nebolo poukázaných do konca roka 2011 tomuto zariadeniu. Suma bude zaťažovať rozpočet roka 2012.

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 24.428,-€, kde poukázané prostriedky neboli v plnej výške vyčerpané do konca roka 2011 o 870,- €, školské potreby v sume 4.150,-€ na strane príjmov i výdavkov v zhodnej výške.

Rozpočet oddielu je čerpaný na 96,96 %.

Výdavky v programovom rozpočte vykazujeme v programe 9. Vzdelávanie.

1. b) Kapitálový rozpočet mesta

Príjmy kapitálového rozpočtu pôvodne rozpočtované sumou 1.037.388,-€ ku koncu roka mesto upravilo v rámci prijatých rozpočtových opatrení na 163.547,-€. V skutočnosti príjmy boli naplnené na 150.089,-€, t.j. na 91,77 %.

Výdavky kapitálového rozpočtu (mimo limitov rozpočtovým organizáciám) pôvodne určené sumou 1.593.458,-€ boli ku koncu roka upravené na sumu 849.383,-€, ktorú čerpalo mesto v úrovni 813.526,-€, t.j. na 95,78 %.

Výdavky kapitálového rozpočtu dopĺňajú limity pre rozpočtové organizácie na kapitálové výdavky pôvodne rozpočtované sumou 22.600,-€ avšak v priebehu roka 2012 boli tieto výdavky vypustené. Jednalo sa o prostriedky pôvodne uvádzané v rozpočte pre oblasť Zariadenia pre seniorov a denný stacionár ale nakoľko na kapitálové výdavky tohto zariadenia MFSR prostriedky neposkytlo, tieto boli z rozpočtu príjmov i výdavkov vypustené. Preto sa v tejto oblasti čerpanie nevyskytuje.

Z uvedeného vyplýva, že kapitálový rozpočet bol po vykonaných úpravách ku koncu roka zostavený ako schodkový so schodkom 685.836,-€. Schodok čiastočne vykrývali návratné zdroje financovania v rozpočtovanej sume 478.670,-€, čiastočne prostriedky prenesené z roku 2010 v sume 5.166,-€ prostredníctvom finančných operácií mesta a čiastočne prostriedky úveru v sume 127.000,-€ z celkovej sumy prijatého úveru 230.000,-€, ktorého zvyšok prechádza do roka 2012 v sume 103.000,- € a na doplnenie boli určené prostriedky z predchádzajúcich rokov rozpočtované sumou 75.000,-€. V skutočnosti vykázaný schodok predstavuje 663.437,-€, je čiastočne krytý návratnými zdrojmi financovania vo výške 478.670,- €, prevodmi z peňažných fondov v sume 5.166,-€, prijatým úverom v sume 127.001,-€ a zvyšok prebytkom bežného rozpočtu v sume 52.600,-€.

Prehľad o plnení kapitálového rozpočtu mesta za rok 2011 (v Eur) :

Kategória	Schválený Rozpočet	Upravený Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia k uprav. rozp.
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	1 037 388	163 547	150 089	91,77
Kapitálové výdavky (vrátane limitov RO na KV)	1 616 058	849 383	813 526	95,78
Kapitálový rozpočet (P-V)	-578 670	-685 836	-663 437	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 31.12.2011 mesto v tejto oblasti dosiahlo veľmi nízke plnenie rozpočtu v absolútnom vyjadrení i v porovnaní s rozpočtom mesta. Rozpočtovaná suma ani po vykonaných

úpravách nedosahuje úroveň rozpočtových hodnôt, je plnená na 23,48 % V porovnaní s rokom 2010 došlo k výraznému poklesu príjmov v tejto oblasti sumou 40.779,- € a v porovnaní s rokmi 2009 a 2008 je pokles ešte výraznejší. Príjem je vždy závislý od záujmu investorov o nehnuteľnosti mesta a viazaný ku schváleným uzneseniam MsZ. Rok 2011 bol v tejto oblasti veľmi negatívnym rokom v porovnaní s predchádzajúcimi.

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

V roku 2011 boli mestu poskytnuté kapitálové granty, transfery v úhrnnej výške 145.960,- € na nasledovné aktivity :

- pre oblasť bytovej politiky dotácia na výstavbu nájomných bytov 18 b.j. z celkovej sumy 205.140,-€ vo výške	68.215,- €
- pre oblasť školstva dotácia z EÚ a ŠR na Rekonštrukciu ZŠ J.A.Komenského z celkovej sumy 272.786,-€ vo výške	61.998,- €
- pre oblasť kultúry dotácia z ÚNSK Nitra na rekonštrukciu kultúrnej pamiatky : Pomník padlým v I.sv.vojne pri kruhovom objazde v sume	1.000,- €
- pre sociálnu oblasť dotácia z MFSR na Rekonštrukciu Klubu dôchodcov, Dlhá 29 v Kolárove v sume	10.000,- €
- sponzorský dar od medzinárodnej organizácie „Szülőföld Alap Budapest“ na Rekonštrukciu Domu ľudových tradícií v Kolárove vo výške	4.747,- €
Spolu	145.960,- €

Rozpočtovaná suma kapitálových príjmov po úpravách nadobudla hodnotu 163.547,-€ a bola čerpaná vo výške 150.089,-€, t.j. na 91,77 %.

Kapitálové výdavky mesta

Kapitálové výdavky pôvodne rozpočtované sumou 1.593.458,- € boli podľa stavu k 31.12.2011 upravené na 849.383 €. Skutočné výdavky boli čerpané vo výške 813.526,- €, t.j. na 95,78 %.

Z týchto výdavkov :

1. z úveru od komerčnej banky v roku 2011 boli čerpané výdavky v úhrnnej výške 127.001,- € nasledovne :

a) Rekonštrukcia Domu ľudových tradícií vo výške	3.508,02 €
b) Rekonštrukcia budov ZŠ J.A.Komenského 5 % spoluúčasť vo výške	3.268,50 €
c) Rekonštrukcia budov ZŠ J.A.Komenského – strešná konštrukcia vo výške	42.446,40 €
d) Rekonštrukcia budov ZŠ J.A.Komenského - statika vo výške	45.694,68 €
e) Rekonštrukcia strechy ŠJ Rábska vo výške	32.083,- €

2. z úveru zo ŠFRB boli čerpané výdavky v úhrnnej výške 478.670,-€ na výstavbu nájomných bytov 18 b.j.,

3. z dotácií v zmysle rozpisu na str. 26 tejto správy boli hradené výdavky v úhrnnej výške 145.960,-€,

4. zo zostatku sponzorského daru od medzinárodných organizácií prenesených z roka 2010 bol hradený nákup čerpadiel Honda v sume 5.166,-€,

5. z vlastných prostriedkov mesta v úhrnnej výške 56.729,- € (z toho 4.129,- € kapitálové príjmy a 52.600,- € prebytok bežného rozpočtu) boli hradené všetky ostatné kapitálové výdavky mesta , t.j. :

- rekonštrukcia podlahy Zdravotného strediska v Kolárove podľa uznesení č. 25/2011 a 59/2011 v sume 16.927,86,-€,
- bezbariérový vstup do Slovenskej pošty v sume 6.212,16 €,

- licencia na zabezpečenie elektronického verejného obstarávania pre Mesto Kolárovo podľa uznesenia č. 87/2011 v sume 5.880,- €,
- všetky výdavky na projekty v sume 7.750,- €,
- výdavky na výstavbu ciest, chodníkov, parkovísk, realizáciu projektu : Obnova mesta Kolárovo v sume 9.470,21 €,
- vodovodná prípojka v kruhovom objazde v sume 131,97 €,
- výstavba nájomných bytov v počte 18 b.j. vlastný objekt v sume 5.758,98 € a stavebný dozor vo výške 2.000,-€
- rekonštrukcia kultúrnej pamiatky : Pomník padlým v I.sv.vojne pri kruhovom objazde v sume 1.560,-€
- rekonštrukcia Klubu dôchodcov v Kolárove v sume 1.038,- €

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 41.966,- € s čerpaním vo výške 29.020,- €, t.j. na 69,15% rozpočtovanej sumy. V roku 2011 boli realizované :

- nákup licencie na zabezpečenie elektronického verejného obstarávania pre Mesto Kolárovo podľa uznesenia č. 87/2011 v sume 5.880,- €,
- rekonštrukcia podlahy Zdravotného strediska v Kolárove podľa uznesení č. 25/2011 a 59/2011 v sume 16.927,86,-€,
- bezbariérový vstup do Slovenskej pošty v sume 6.212,16 €.

Z dôvodu obmedzených finančných zdrojov ku koncu roka 2011 zostali neuhradené : digitálna ortofotomapa mesta v hodnote 5.158,44 €, ktorá bude zaťažovať rozpočet roka 2012.

V programovom rozpočte sú výdavky súčasťou programu 3. Interné služby mesta.

04.2.1.8 Vodné hospodárstvo

Rozpočtovaná suma v tejto oblasti 5.166,- € slúžila na nákup čerpadiel Honda. Nákup bol realizovaný zo sponzorského daru zahraničných prostriedkov poskytnutých ešte v roku 2010 s možnosťou použitia v roku 2011 Prostriedky boli na 100 % vyčerpané. V programovom rozpočte sú výdavky súčasťou programu 5. Bezpečnosť, právo, poriadok.

04.4.3. Výstavba

Na vypracovanie projektových dokumentácii v priebehu roka 2011 mesto vyčlenilo úhrnnú peňažnú sumu 16.000,- €, z ktorej do konca roka 2011 bola vyčerpaná suma 7.750,- €, t.j. čerpanie je vykázané na 48,44 %.

V roku 2011 boli vypracované projekty :

- Architektonická zastavovacia štúdia Kostolného námestia v Kolárove (I.časť) 4.100,00 €,
- Zhotovenie projektovej dokumentácie stavby : Bytový dom 18 b.j. Kolárovo 3.300,00 €,
- Geodetické práce na Bytovom dome 18 b.j. Kolárovo 350,00 €.

V priebehu roka 2011 nebola uhradená faktúra vo výške 4.195,-€ za štúdiu stavby : Architektonická zastavovacia štúdia Kostolného nám v Kolárove (II.časť) schválená v rámci investičného zámeru mesta vypracovaného na rok 2011. Výdaj bude zaťažovať výdavky mesta v roku 2012.

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

04.5.1. Cestná doprava

Na rok 2011 upravená rozpočtovaná suma 25.583,- € bola vyčerpaná len na 37,02 %, t.j. vo výške 9.470,-€. V priebehu roka 2011 bolo vybudované parkovisko na Brnenskom nám. v sume 7.942,-€. Okrem toho na projekt Obnova mesta boli vynaložené výdavky vo výške 1.528,-€. Do konca roka 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,-€. Tieto sumy budú zaťažovať výdavky roka 2012.

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

05.4.0. Verejná zeleň

Pre túto oblasť nebola určená rozpočtovaná suma. Výdavky boli čerpané v nepatrnej sume 131,97 € na vybudovanie vodovodnej prípojky v kruhovom objazde.

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

06.1.0. Rozvoj bývania

Rozpočet tejto oblasti počítal s realizáciou výstavby bytového domu 18 b.j. na ul. Podhájskej. V rozpočte i dosiahnutej skutočnosti boli zahrnuté výdavky financované z dotácie vo výške 68.215,-€ z celkovej sumy 205.140,-€, zvyšok prechádza do roka 2012, z úveru od ŠFRB vo výške 478.670,-€ vyčerpané v plnej výške, a suma 4.538,-€ bola rozpočtovaná na stavebný dozor z vlastných zdrojov. V skutočnosti prostriedky určené na stavebný dozor boli vyčerpané vo výške 2.000,-€ a na vlastný objekt bolo potrebné použiť sumu 5.759,-€. Z uvedeného vyplýva, že úhrnná výška rozpočtových výdavkov bola určená sumou 551.423,-€. Táto suma bola čerpaná vo výške 554.644,-€ t.j. na 100,58 %. Okrem toho za rok 2011 neboli uhradené výdavky za stavebný dozor vo výške 2.500,-€, ktoré budú zaťažovať rozpočet roka 2012. Dokončenie výstavby prechádza do roka 2012.

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

08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť

Rozpočet oddielu predstavujú výdavky určené na Rekonštrukciu domu ľudových tradícií so spolufinancovaním zo sponzorských prostriedkov z MR a na rekonštrukciu kultúrnej pamiatky Pomník padlým v I.sv.vojne pri kruhovom objazde so spolufinancovaním z dotácie poskytnutej z ÚNSK Nitra. Rozpočtovaná suma 13.754,-€ bola čerpaná na 78,63 % t.j. vo výške 10.815,-€.

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

09.1.2. Základné školy

V rozpočte stanovená peňažná suma 153.408,-€ bola určená v plnom rozsahu na rekonštrukciu budovy ZŠ J.A. Komenského. Rozpočtovaná suma bola v plnom rozsahu vyčerpaná, vykazujeme tu čerpanie vo výške 100 %. V priebehu roka 2011 boli z úverových prostriedkov čerpané : 5 % spoluúčasť mesta na financovaní projektu vo výške 3.269,-€, statika vo výške 45.695,-€ a strešná konštrukcia vo výške 42.446,-€. Z dotačných prostriedkov z celkovej sumy dotácie 272.786,-€ bola do konca roka 2011 vyčerpaná suma 61.998,-€, zvyšok prechádza do roka 2012, kedy sa predpokladá ukončenie rekonštrukcie budov. Z roka 2011 prechádzajú do roka 2012 neuhradené faktúry za stavebný dozor v celkovom objeme 2.600,-€, faktúra za vypracovanie projektu v hodnote 9.576,-€, ktorej 95 % bude hradených z prostriedkov EU a SR, ďalej faktúry hlavného dodávateľa v objeme 208.126,06 € na 95 % financované z prostriedkov EU a SR, faktúra hlavného dodávateľa za

naviac práce v sume 11.186,37 €. Všetky tieto výdavky budú zaťažovať 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 predstavujú výdavky určené na Rekonštrukciu strechy ŠJ Rábska vo výške 32.083,- € vyčerpanej v plnom rozsahu financovaním z úverových zdrojov.

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

10.2.0.1. Zariadenia sociálnych služieb

Rozpočtovaná suma 10.000,-€ bola určená na rekonštrukciu Klubu dôchodcov na Dlhej 29 v Kolárove z dotačných prostriedkov MFSR. Rozpočtovaná suma bola v plnom rozsahu vyčerpaná a doplnená sumou 1.038,-€ z vlastných prostriedkov mesta, preto tu mesto vykazuje prečerpanie rozpočtu. Rozpočet mesta je tak čerpaný na 110,38 %.

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

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 578.670,-€, po úpravách bola suma korigovaná na 688.624,-€. Skutočné čerpanie ku koncu sledovaného obdobia je vykázané v sume 613.625,- €, t.j. na 89,11 %. V rámci príjmových finančných operácií bol v priebehu roka 2011 vyčerpaný úver zo ŠFRB v plnej výške, došlo k čerpaniu úveru od SLSP v sume 127.001,-€ z celkovej sumy 230.000,-€. Ďalej došlo k vyčerpaniu prostriedkov prenesených z roku 2010 v časti na krytie bežných výdavkov v sume 2.788,-€ a vo zvyšku v sume 5.166,-€ na krytie kapitálových výdavkov. K čerpaniu peňažných fondov mesta v priebehu roka 2011 nedošlo.

Výdavkové finančné operácie pôvodne rozpočtované sumou 179.224,-€ boli ku koncu roka upravené na sumu 184.586,-€, a mesto ju čerpalo vo výške 182.350,-€ t.j. na 98,79 %.

Príjmové finančné operácie v členení na návratné zdroje financovania a použitie prebytku z predchádzajúcich rokov boli použité v prevažnej miere na úhradu kapitálových výdavkov, a len v objeme 2.788,-€ na úhradu bežných výdavkov mesta.

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

Prehľad o plnení finančných operácií za rok 2011 v Eurách :

Kategória	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie Rozpočtu	% plnenia k uprav. rozp.
Finančné operácie				
Príjem	578 670	688 624	613 625	89,11
Výdavky	179 224	184 586	182 350	98,79
Finančné operácie (P-V)	399 446	504 038	431 275	X

Príjmové finančné operácie mesta

V roku 2011 mesto pôvodne rozpočtovalo príjmové finančné operácie v úhrnnej výške 578.670,- €. Po vykonaných úpravách bola rozpočtovaná suma korigovaná na 688.624,-€ s čerpaním vo výške 613.625,-€. V tom prijaté úvery rozpočtovalo mesto v celkovej výške

605.670,- € s čerpaním vo výške 605.671,- €, z čoho vyplýva plnenie rozpočtu vo výške 100 %. V roku 2011 mesto čerpalo dlhodobý úver od komerčnej banky SLSP a.s. na kapitálové výdavky uvedené na stranách 26 a 27 tejto hodnotiacej správy. V rámci príjmových peňažných operácií mesto pôvodne rozpočtovalo príjmy z prevodu RF v sume 100.000,-€, ktorú ku koncu roka upravilo na 75.000,-€. K čerpaniu týchto prostriedkov však k 31.12.2011 nedošlo. Okrem toho v rámci príjmových peňažných operácií mesto doplnilo rozpočet o účelové prostriedky poskytnuté v roku 2010 ale použité v roku 2011 v sume 7.954 € so smerovaním na krytie bežných i kapitálových výdavkov s konkrétnym rozpisom na stranách 9 a 25 tejto správy.

Výdavkové finančné operácie mesta

Prostredníctvom finančných operácií sa realizujú aj výdavky na splátky úverov. Na rok 2011 pripadajúca suma splátok podľa rozpočtu po úpravách predstavovala 172.741 €, ktorá bola k 31.12.2011 čerpaná vo výške 175.829 €. 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 11.845 € bola čerpaná vo výške 6.521,-€. V úhrne rozpočet finančných operácií je čerpaný na 98,79 %.

2. Záväzné limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám

Záväzné limity určené rozpočtom pre rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou, t.j. školy a Domov – Penzión pre dôchodcov v celkovej sume 2.128.500 € vyrovnávajú výdavkovú stranu rozpočtu mesta. Limity boli organizáciám poskytnuté v úhrnnej sume 2.134.939,- €, t.j. v percentuálnom vyjadrení ich mesto poukázalo vo výške 100,30 % celoročnej sumy. Celá suma bola určená na krytie bežných výdavkov rozpočtových organizácií.

a) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám z rozpočtu mesta v roku 2011 na originálne právomoci

Z rozpočtu mesta boli na originálne právomoci mesta rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 980.770,- €. V skutočnosti boli financie poukázané vo výške 985.822,- €, ktorá bola čerpaná vo výške 985.807,- €, t.j. na 100,51 % v porovnaní s rozpočtom. Rozpočtovým organizáciám boli rozpočty schválené, poukázané a čerpané v roku 2011 v nasledovnom zložení :

Členenie	Zdroj	Názov položky	Skutočn. 2009 v Eur	Skutočn. 2010 v Eur	Schválený rozpočet 2011	Konečný rozpočet po RO 5	Poukázaná suma k 31.12.11	Čerpaná suma k 31.12.11	% čerpania rozpočtu
09.1.1.	1.	MŠ Brnenské	144 652	128 599	107 500	125 734	119 934	119 933	100,00%
600	41	Bežné výd. z rozp. mesta	127 649	123 424	107 500	114 199	114 199	114 198	
		v tom : dopravné od mesta	687	388	0				
700	43	Kapit. výdavky z rozp.mesta	11 395	0	0	0	0	0	
600	111	Prípl. na vých.-vzd.proces	5 299	5 175	0	5 735	5 735	5 735	
600	72	Sponzorský dar	309	0	0	0	0		
09.6.0.1.	2.	ŠJ pri MŠ Brnenské	21 317	20 613	18 000	20 613	26 413	26 414	100,00%
600	41	Bežné výd. z rozp.mesta	21 317	20 613	18 000	26 413	26 413	26 414	
700	43	Kapit.výdavky z rozp.mesta	0	0	0	0	0	0	

09.5.0.1	3.	ŠK pri ZŠ spolu	170 865	164 799	143 500	163 701	163 701	163 701	100,00%
600	a)	ŠK pri ZŠ Rábska	45 439	40 540		42 370	42 370	42 370	
600	b)	ŠK pri ZŠ Rákóczi	48 476	49 289		44 778	44 778	44 778	
600	c)	ŠK pri ZŠ Školská	76 950	74 970		76 553	76 553	76 553	
09.5.0.1.	4.	Základná umelecká škola	140 490	139 000	120 500	140 382	140 382	140 382	100,00%
600	41	Bežné výd.z rozp. mesta	140 490	139 000	120 500	140 382	140 382	140 382	
10.2.0.1.	4.	ZPS a DS spolu	504 384	543 867	542 474	530 340	535 392	535 377	100,00%
		Zariadenie pre seniorov	457 048	492 450	494 131	480 825	485 707	485 692	100,00%
	111	Dotácia na BV z MFSR	299 193	311 531	311 531	310 125	310 125	310 125	
	111	Dotácia na kap.výd. z MFSR	22 600	22 600	22 600	0	0	0	
	41	Výdavky z vl.príjmov	135 255	158 319	160 000	170 700	175 582	175 567	
		Stravovanie	25 308	26 785	25 743	28 215	27 865	27 865	100,00%
	41	v tom : dotácia z RM	10 780	11 698	11 215	11 215	11 313	11 313	
	41	v tom : vlastné príjmy org.	14 528	15 087	14 528	17 000	16 552	16 552	
		Denný stacionár	22 028	24 632	22 600	21 300	21 820	21 820	100,00%
	41	v tom : príjmy od klientov	2 478	4 105	2 600	4 500	5 020	5 020	
	111	v tom : dotácia z MFSR				11 800	11 800	11 800	
	41	v tom : dotácia z RM	19 550	20 527	20 000	5 000	5 000	5 000	
a)		Originál. právomoci spolu	981 708	996 878	931 974	980 770	985 822	985 807	100,00%

V prípade rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov a denný stacionár prostriedky zo ŠR určené na bežné výdavky za rok 2011 boli vyčerpané v plnom rozsahu. Dotácia z rozpočtu mesta bola vyčerpaná v plnej výške. Prečerpanie prostriedkov je zaznamenané z dôvodu nábehu vyšších vlastných príjmov s premietnutím do čerpania výdavkov tohto zariadenia. Zostatok nevyčerpaných prostriedkov na účte ZPS a DS predstavuje 15,-€.

Na výchovu a vzdelávanie v materských školách bola pre Materskú školu Brnenské nám. cestou KŠÚ Nitra poskytnutá peňažná suma 5.735,- €, pričom táto suma bola k 31.12.2011 plne vyčerpaná.

V prípade všetkých vyššie uvádzaných organizácií prostriedky poskytnuté z rozpočtu mesta v roku 2011 boli v plnom rozsahu vyčerpané.

a) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám z rozpočtu mesta v roku 2011 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.

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 2011 plne vyčerpané so zúčtovaním v roku 2012. Na účtoch škôl nezostali ani nevyčerpané prostriedky nenormatívnych prostriedkov. Školy nevykazujú zostatky peňažných prostriedkov na účtoch.

Rozpočtovým organizáciám boli rozpočty schválené, poukázané a čerpané v roku 2011 v nasledovnom zložení :

Člen.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2009 v Eur	Skutočnosť 2010 v Eur	Schválený rozpočet 2011	Konečný rozpočet po RO 5	Poukázaná suma k 31.12.11	Čerpaná suma k 31.12.11	% čerpania
09.1.2.	a)	ZŠ Rábska	334 825	327 028	304 372	335 503	336 211	336 211	100,00%
600	111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	297 672	302 108	302 326	316 531	316 531	316 531	100,00%
600	111	Nenorm.bežné výd.KŠÚ	15 289	9 520	0	16 188	16 188	16 188	100,00%
		v tom :vzdelávacie poukazy	5 270	5 750	0	5 550	5 550	5 550	
		v tom :dopravné od KŠÚ	2 319	2 340	0	3 048	3 048	3 048	
		v tom : odchodné	0	1 430	0	0	0	0	
		v tom : sociálne znevýh.deti	0	0	0	2 190	2 190	2 190	
		v tom :asistent učiteľa	7 700	0	0	5 400	5 400	5 400	
600	41	Prostr.z rozpočtu mesta	21 764	15 217	2 046	2 521	3 229	3 229	100,00%
		v tom : dopravné od mesta	1 971	1 691	2 046	2 046	2 754	2 754	
		v tom : asistent učiteľa	890	0	0	0	0	0	
		v tom : teplo, mzdy, iné	16 588	13 526	0	475	475	475	
		v tom : účel.dot.na na opravy	2 315	0	0	0	0	0	
600	72	Projekt-nadácie	100	183	0	263	263	263	100,00%
09.1.2.	b)	ZŠ Rákóczi	358 242	371 196	373 235	357 537	357 587	357 587	100,00%
600	111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	344 902	359 382	371 469	339 111	339 111	339 111	100,00%
600	111	Nenorm.bežné výd.KŠÚ	9 609	10 048	0	15 049	15 049	15 049	100,00%
	111	Vzdelávacie poukazy	7 229	7 544	0	7 012	7 012	7 012	
	111	Sociálne znevýhodnené deti	0	0	0	4 530	4 530	4 530	
	111	Kreditové príplatky	0	0	0	568	568	568	
	111	Dopravné od KŠÚ	2 380	2 504	0	2 939	2 939	2 939	
600	41	Prostr.z rozpočtu mesta	3 731	1 766	1 766	2 241	2 291	2 291	100,00%
		v tom : dopravné od mesta	1 731	1 766	1 766	1 766	1 816	1 816	
		v tom : teplo, mzdy, iné	2 000	0	0	475	475	475	
600	72	Projekt - nadácie	0	0	0	1 136	1 136	1 136	
09.1.2.	c)	ZŠ Školská	415 396	440 846	428 656	454 690	455 319	455 319	100,00%
	111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	394 547	425 090	426 589	434 711	434 711	434 711	100,00%
	111	Nenorm.bežné výd.KŠÚ	11 631	13 158	0	16 437	16 437	16 437	100,00%
	111	v tom : vzdelávacie poukazy	8 821	9 244	0	9 228	9 228	9 228	
	111	v tom : dopravné od KŠÚ	2 675	3 317	0	3 836	3 836	3 836	
	1319	v tom : dopravné od KŠÚ	135	162	0	0	0	0	
	131A	v tom : dopravné od KŠÚ	0	0	0	283	283	283	
	111	v tom : sociálne znevýh.detí	0	0	0	3 090	3 090	3 090	
	111	v tom : odchodné	0	435	0	0	0	0	
	41	Prostr.z rozpočtu mesta	9 069	1 822	2 067	2 542	3 171	3 171	100,00%
		v tom : dopravné od mesta	1 997	1 822	2 067	2 067	2 696	2 696	
		v tom : teplo,mzdy, iné	7 072	0	0	475	475	475	
	72	Projekt-nadácie	149	776	0	1 000	1 000	1 000	100,00%
b)		Prenes. právomoci spolu	1 108 463	1 139 070	1 106 263	1 147 730	1 149 117	1 149 117	100,00%

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 i 2011 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 2011 na 10. riadnom zasadnutí MsZ dňa 3.10.2011. K správe o plnení príjmovej časti rozpočtu mesta a o čerpaní výdavkovej časti za I. polrok 2011 vrátane monitorovacej správy k programovému rozpočtu za hodnotené obdobie bolo prijaté uznesenie č. 164/2011. 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 2011 ukazujú nasledovná tabuľka :

Sumár programov	Skutočn. 2009	Skutočn. 2010	Rozp.schv. 2011	Rozp.upr. k 30.6.11	Skutočn. k 30.06.11	Rozp.upr. po RO 5	Skutočn. k 31.12.11	% plnenia
1. Plánovanie, manažment, kontrola	308 240	294 487	244 331	263 642	104 408	245 653	230 926	94,00%
2. Propagácia a marketing	9 016	6 879	5 700	5 700	2 981	5 700	4 489	78,75%
3. Interné služby mesta	558 902	483 262	328 149	388 820	210 056	377 675	328 999	87,11%
4. Služby občanom	177 909	207 117	159 837	174 704	70 653	176 260	175 163	99,38%
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	158 572	162 254	153 950	154 106	68 655	154 325	160 446	103,97%
6. Odpadové hospodárstvo	472 182	322 057	275 245	240 218	106 716	269 549	265 166	98,37%
7. Miestne komunikácie	312 834	184 582	167 132	178 853	56 923	137 140	107 548	78,42%
8. Bývanie	188 243	173 055	908 942	892 784	175 000	692 461	676 096	97,64%
9. Vzdelávanie	2 638 061	2 230 527	2 643 576	2 864 299	1 040 166	2 386 024	2 367 732	99,23%
10. Šport	495 561	118 266	116 042	117 661	43 536	128 384	125 004	97,37%
11. Kultúra	248 384	225 440	212 500	230 292	75 441	220 000	214 193	97,36%
12. Prostredie pre život	318 665	455 347	304 182	311 644	166 781	369 830	340 322	92,02%
13. Sociálne služby	645 765	756 446	681 624	718 844	323 129	676 520	676 525	100,00%
14. Administratíva	745 615	652 421	788 321	718 644	308 239	782 046	768 562	98,28%
spolu	7 277 949	6 272 140	6 989 531	7 260 211	2 752 684	6 621 567	6 441 171	97,28%

Komentár k hodnotovým údajom, vytýčeným cieľom, zámerom a merateľným ukazovateľom je uvedený v samostatnej prílohe k programovému rozpočtu mesta za hodnotené obdobie roka 2011.

IV. Rozbor rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2011, 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 2011

a) Schodok rozpočtu za rok 2011

Bežné účtovné obdobie rok 2011 mesto uzatvorilo s nasledovným výsledkom :

Kategória	Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2011
Bežný rozpočet	
Bežné príjmy	5 694 626,72
Bežné výdavky mimo výdavkov RO	3 310 355,86
Bežné výdavky rozpočtových organizácií	2 134 939,39
Bežný rozpočet (P - V) (+ prebytok, - schodok)	249 331,47
Kapitálový rozpočet	
Kapitálové príjmy	150 088,79
Kapitálové výdavky mimo výdavkov RO	813 525,74
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	0,00
Kapitálový rozpočet (P - V)	-663 436,95
Rozpočet B + K bez FO	
Príjmy celkom	5 844 715,51
Výdavky celkom	6 258 820,99
Rozdiel (P - V)	- 414 105,48

Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2011 vyplýva schodok hospodárenia bežného roka v celkovej výške - 414.105,48 €.

Schodok hospodárenia podľa § 16 ods.8 je mesto povinné vysporiadať predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania. V zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. mesto nemôže tvoriť rezervný fond, keďže rok 2011 uzatvorilo so schodkom hospodárenia..

b) Zostatok príjmových finančných operácií za rok 2011

Kategória	Zostatok príjmových FO za rok 2011
Finančné operácie	
Príjem	613 624,54
Výdavky	182 349,87
Rozdiel Fo (P - V)	+ 431 274,67

Zostatok príjmových finančných operácií za rok 2011 predstavuje sumu + 431.274,67 €. Tento zostatok koncom roka neprepadá, o jeho použití rozhoduje v zmysle § 15 ods. 2 mestské zastupiteľstvo.

2. Hospodárenie mesta k 31.12.2011 je nasledovné :

Zostatok PP rozpočtového hospodárenia k 31.12.2010 :	126.296,66 €
Zostatok depozitu z roka 2010 určeného na použitie v roku 2011 :	1.724,13 €
- vyňaté účelové prostriedky štátu určené na použitie v roku 2011	- 7.953,94 €

Zostatok PP rozpočtového hospodárenia po očistení o ÚP k 1.1.2011: **120.066,85 €**

Bežné príjmy mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií :	+ 5.694.626,72 €
Kapitálové príjmy mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií :	+ 150.088,79 €
Príjmové finančné operácie (mimo prevodu zostatkov peňažných prostriedkov z predch.rokov)	+ 613.624,54 €

Zdroje financovania roku 2011 spolu : **6.578.406,90 €**

Výdavky bežného rozpočtu mimo výdavkov RO :	- 3.310.355,86 €
Výdavky kapitálového rozpočtu mimo výdavkov RO :	- 813.525,74 €
Výdavkové finančné operácie :	- 182.349,87 €
Záväzné limity pre rozpočtové organizácie na BV :	- 2.134.939,39 €
Záväzné limity pre rozpočtové organizácie na KV :	- 0,00 €

Zostatok peňažných prostriedkov k 31.12.2011 : **137.236,04 €**
(ovplyvňujúcich hospodárenie mesta v nasledujúcich rokoch)

Z vykázaného zostatku peňažných prostriedkov k 31.12.2011 účelové prostriedky štátu nevyčerpané do konca roka určené na použitie v nasledujúcom roku predstavujú celkom 2.255,24 €, ktorý pozostáva :

- z nevyčerpaného stravného v hmotnej núdzi od ÚP SVa R v sume 870,39 € s možnosťou vyčerpania v roku 2012,
- z nevyčerpaných rodinných prídavkov od OU v sume 789,17 € s možnosťou použitia v roku 2012,
- z nevyčerpaného dopravného od KŠÚ v sume 595,58 € s možnosťou vyčerpania v roku 2012,
- z nevyčerpaných školských potrieb v hmotnej núdzi v sume 0,10 € s možnosťou vyčerpania v roku 2012.

Celkový zostatok prostriedkov určený na použitie v nasledujúcich rokoch po očistení predstavuje sumu 134.980,80 €.

Zostatok peňažných prostriedkov neovplyvňujúcich hospodárenie mesta nasledujúcich rokov : **+ 138.878,64 €**

V tom : - vedľajšie hospodárenie : stravné ŠJ :	12.546,02 €
- sociálny fond :	3.864,91 €
- depozit :	122.467,71 €

Celkový zostatok peňažných prostriedkov k 31.12.2011 : **276.114,68 €**
(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 31.12.2011 určené na použitie v roku 2012

- | | |
|--|----------------|
| 1. schodok rozpočtového hospodárenia roka 2011 : | - 414.105,48 € |
| - vid'. komentár a tabuľka uvedené v bode IV. 1.a) rozboru k rozpočtovému hospodáreniu mesta za rok 2011 | |
| 2. zostatok príjmových finančných operácií | 431.274,67 € |
| - vid'. komentár a tabuľka uvedené v bode IV. 1.b) rozboru k rozpočtovému hospodáreniu mesta za rok 2011 | |
| 3. zostatok peňažných fondov z predchádzajúcich rokov podľa stavu k 31.12.2011 (vid'. str. 35 tejto správy): | 120.066,85 € |

Zdroje peňažných fondov spolu : **137.236,04 €**

b) Návrh na usporiadanie prostriedkov peňažných fondov :

1. Rezervný fond mesta

Z rozdielu príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu mesta vyplýva schodok hospodárenia, z čoho vyplýva, že za rok 2011 mesto rezervný fond netvorí.

PS rezervného fondu k 1.1.2011 :	85.939,00 €
- vyňaté účelovo určené zdroje určené na použitie v roku 2011	- 7.953,94 €
- zostatok depozitu z roku 2010 určené na použitie v roku 2011	1.724,13 €
- zostatok príjmových finančných operácií po úhrade schodku hospodárenia roka 2011 (431.274,67 € - 414.105,48 €)	17.169,19 €
- prevod prostriedkov rezervného fondu na doplnenie fondu údržby	- 9.639,90 €
Konečný stav rezervného fondu k 31.12.2011	87.238,48 €

Použitie rezervného fondu na rok 2011 bolo schválené uznesením č. 94/2011 a neskôr uznesením č. 98/2011 k záverečnému účtu mesta v úhrnnej sume 75.000,- € v rámci kapitálového rozpočtu mesta na financovanie kapitálových výdavkov podľa rozpisu v predložennom materiáli. V priebehu roka 2011 z dôvodu problémov s likviditou mesta k čerpaniu prostriedkov rezervného fondu nedošlo. Zostatok peňažných zdrojov bol potrebný na to, aby mesto mohlo vo financovaní svojich samosprávnych úloh pokračovať začiatkom roka 2012.

V prípade odpočtu účelovo určených prostriedkov prenesených z roka 2011, ktorých úhrnná výška je 2.255,24 €, použiteľný zostatok RF v nasledujúcom období je vo výške 84.983,24 €. Vzhľadom na problémy s likviditou mesta, rozpočet roka 2012 neuvažuje s jej použitím v priebehu roka 2012. Je potrebné aby mesto svoje vyčerpané rezervy začalo opäť priebežne naplňovať.

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 1.1.2011 :	40.357,66 €
- doplnenie z prostriedkov rezervného fondu	+ 9.639,90 €
Konečný stav fondu opráv a údržby k 31.12.2011 :	49.997,56 €

V. Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2011

Zo súvahového stavu vykázaného k 31.12.2011 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 31.12.2011 na základe príkazu primátora mesta č. 4/2011. 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 €) :

Aktíva :	<u>K 31.12.10</u>		<u>k 31.12.11</u>		<u>Rozdiel</u>
	<i>Netto</i>	<i>Brutto</i>	<i>Korekcia</i>	<i>Netto</i>	
Dlhodobý nehmotný majetok	27 069 €	125 573 €	95 297 €	30 276 €	3 207 €
Dlhodobý hmotný majetok	15 911 410 €	22 279 521 €	6 283 324 €	15 996 197	84 787 €
Dlhodobý finančný majetok	2 570 342 €	2 570 342 €	0 €	2 570 342 €	0 €
A. Neobežný majetok	18 508 821 €	24 975 436 €	6 378 621 €	18 596 815 €	87 994 €
Zásoby	8 373 €	18 965 €	0 €	18 965 €	10 592 €
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	1 355 119 €	1 685 369 €	0 €	1 685 369 €	330 250 €
Pohľadávky	344 613 €	397 786 €	6 439 €	391 347 €	46 734 €
Finančné účty	261 800 €	289 925 €		289 925 €	28 125 €
Poskytnuté návrat. fin.výp.	183 167 €	0 €	0 €	0 €	- 183 167 €
B. Obežný majetok	2 153 072 €	2 392 045 €	6 439 €	2 385 606 €	232 534 €
C. Časové rozlíšenie	4 353 €	1 192 €	0 €	1 192 €	-3 161 €
Aktíva spolu	20 666 246 €	27 368 673 €	6 385 060 €	20 983 613 €	317 367 €

Pasíva :	<u>K 31.12.10</u>		<u>K 31.12.11</u>	<u>Rozdiel</u>
A. Vlastné imanie	16 744 619 €		16 259 181 €	-485 438 €
Rezervy	56 192 €		65 008 €	8 816 €
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	1 329 €		2 255 €	926 €
Dlhodobé záväzky	1 400 547 €		1 802 174 €	401 627 €
Krátkodobé záväzky	180 934 €		518 412 €	337 478 €
Bankové úvery	505 930 €		525 010 €	19 080 €
B. Záväzky	2 144 932 €		2 912 859 €	767 927 €
C. Časové rozlíšenie	1 776 695 €		1 811 573 €	34 878 €
Pasíva spolu	20 666 246 €		20 983 613 €	317 367 €

U neobežného majetku mesta je zaznamenaný celkový prírastok vo výške 87 994,30 - €.
V tom sú zaznamenané :

1. prírastky neobežného majetku : 4 087 260,79 €

a) novými investíciami v úhrnnej sume	1 049 553,64 €
- Rekonštrukcia budovy klubu dôchodcov	11 038,00 €
- Rekonštrukcia pomníka padlým v I. svetovej vojne	2 560,00 €
- Rekonštrukcia strechy ŠJ Školská	32 083,00 €
- Výstavba 18 b. j Podhájska	560 793,71 €
- Rekonštrukcia budovy ZŠ Jána Ámosa Komenského	375 320,46 €
- Rekonštrukcia strechy domu ľudových tradícií	8 254,80 €
- Rekonštrukcia Kostolného námestia - projekty	8 295,00 €
- Vybudovanie parkoviska – Brnenské námestie	7 942,02 €
- Rekonštrukcia zdravotného strediska	16 927,86 €
- Vyhodenie bezbariérového prístupu k pošte	6 212,16 €
- Obnova mesta Kolárovo	6 088,19 €
- Licencia programu na verejné obstarávanie evob	5 880,00 €
- Licencia na digitálne ortofotomapy	5 158,44 €
- Rekonštrukcia Kostolného námestia - dozor	3 000,00 €
b) prírastkom strojov, prístrojov a zariadení	0,00 €
c) prírastkom dopravných prostriedkov	0,00 €
d) prírastkom drobného DHM	5 366,00 €
e) preradením zo stavu nedokončených investícií	69 139,28 €
f) prevzatím majetku zo správy RO,PO	2 543 126,23 €
g) presunmi	420 075,64 €

2. Úbytky neobežného majetku : 3 999 266,49 €

a) vyradením budov - predaj mestského bytu	21 175,67 €
b) odovzdaním majetku do správy RO	2 945 320,89 €
c) vyradením strojov, prístrojov a zariadení	11 112,74 €
d) vyradením dopravných prostriedkov	22 771,35 €
d) vyradením drobného DHM	2 947,07 €
e) vyradením pozemkov (predaj v zmysle uzn. MsZ)	3 839,58 €
f) preradením z nedokončených investícií do majetku	69 139,28 €
g) zaúčtovaním oprávok k dlhodobému majetku	502 884,27 €
h) presunmi	420 075,64 €

U obežného majetku je zaznamenaný prírastok v celkovej výške 232 534 €

- z toho prírastok zásob (prevzatie od DP Globál)	10.592,-€
- prírastok pohľadávok voči subjektom VS (odovzdanie majetku do správy rozpočtových a príspevkových organizácií mesta)	330.250,-€
- prírastok pohľadávok	46.734,-€
- prírastok finančného majetku	28.125,-€
- úbytok návratných finančných výpomocí (zrušenie DP)	-183.167,-€.

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

3. Stav pohľadávok k 31.12.2011

Podľa stavu k 31.12.201 vykazuje mesto pohľadávky v celkovej hodnote 397.786 €, čo je nárast oproti roku 2010 o 46.735 € (v brutto hodnote). V rámci pohľadávok eviduje mesto :

1. Pohľadávky voči odberateľom (prevzaté od DP Globál - účet 311)	26.223 €
2. Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové (účet 318	278.169 €
3. Pohľadávky za rozpočtové príjmy daňové (účet 319	92.043 €
4. Pohľadávky za stravné v školských jedálňach(účet 315	1.149 €
5. Pohľadávky voči zamestnancom (účet 335	200 €
6. Pohľadávky voči daňovému úradu (prevzaté od DP Globál – účet 341)	2 €

<u>Stav pohľadávok (v €) v brutto hodnote:</u>	<u>k 31.12.10</u>	<u>k 31.12.11</u>	<u>Rozdiel</u>
1. Pohľadávky nedaňové (318) :	254 491 €	278 169 €	23 678€
a) Poplatok za komunálny odpad	107 270 €	106 585 €	- 685 €
b) Poplatok z reklamy	141 €	141 €	0 €
c) Nájomné za pozemky	28 144 €	24 095 €	- 4049 €
d) Nájomné za nebytové priestory	2 859 €	4 624 €	1 765 €
e) Nájomné za byty	60 269 €	71 519 €	11 250 €
f) Pohľadávky BP v likvidácii	4 144 €	4 144 €	0 €
g) Nájomné za butiky	97 €	97 €	0 €
h) Pohľadávky z predaja majetku	2 739 €	2 739 €	0 €
i) Pohľadávky za predané byty	2 118 €	1 409 €	- 709 €
j) Pohľadávky za priestupky	2 572 €	2 540 €	- 32 €
k) Pohľadávky za PCO	643 €	643 €	0 €
l) Odoslané faktúry	11 299 €	23 173 €	11 874 €
m) Nájomné - Novozámocká	22.602 €	22.572 €	- 30 €
n) Ostatné pohľadávky	9 594 €	13 888 €	4 294 €
2. Pohľadávky daňové (319) :	94 626 €	92 043 €	- 2 583 €
a) daň z nehnuteľností	93 497 €	90 845 €	- 2 652 €
b) daň za psa	745 €	778 €	33 €
c) daň za predajné automaty	33 €	0 €	- 33 €
d) daň za užívanie ver. priestranstva	310 €	337 €	27 €
e) daň za ubytovanie	41 €	0 €	- 41 €
f) daň za nevýherné hracie automaty	0 €	83 €	83 €
3. Ostatné pohľadávky (315)	1 934 €	1 149 €	- 785 €
a) stravné v školských jedálňach	1 934 €	1 149 €	- 785 €
4. Odberatelia (311)	0 €	26 223 €	26 223 €
5. Pohľadávky voči zamestnancom (335)	0 €	200 €	200 €
6. Daň z príjmov (účet 341)	0 €	2 €	2 €
Celkový stav pohľadávok :	351 051 €	397 786 €	46 735 €

Pohľadávky mesta sú riadne vymáhané, očistené o nevymožiteľné pohľadávky.
 Pohľadávky daňového charakteru sú vymáhané v súlade so zákonom č. 511/1992 Zb.
 v znení neskorších predpisov.

4. Cudzie zdroje k 31.12.2011

Podľa stavu k 31.12.2011 vykazuje mesto cudzie zdroje v celkovej hodnote 2 912 859 €.
 Oproti stavu k 31.12.2010 cudzie zdroje vzrástli o 767 927 €.
 Ich členenie je nasledovné :

Stav záväzkov (v €) :	k 31.12.10	k 31.12.11	Rozdiel
1. Rezervy	56 192 €	65 008 €	8 816 €
2. Zúčtovanie medzi subjektmi VS	1 329 €	2 255 €	926 €
3. Dlhodobé záväzky	1 400 547 €	1 802 174 €	401 627 €
a) Záväzky zo sociálneho fondu	6 545 €	3 810 €	- 2 735 €
b) Záväzky z prenájmu	10 913 €	4 513 €	- 6 400 €
c) Ostatné dlhodobé záväzky	1 383 089 €	1 793 851 €	410 762 €
- sociálne byty (ŠFRB) 2017	45 287 €	39 675 €	-5 612 €
- 45 nájomných bytov (ŠFRB) 2032	583 152 €	565 644 €	-17 508 €
- 12 nájomných bytov (ŠFRB) 2035	354 672 €	341 057 €	-13 615 €
- 21 nájomných bytov(ŠFRB) 2036	403 377 €	385 922 €	-17 455 €
- 18 nájomných bytov (ŠFRB) 2040	- 3 399 €	461 553 €	464 952 €
4. Krátkodobé záväzky	180 934 €	518 412 €	337 478 €
a) záväzky z roka 2009	5 000 €	0 €	-5 000 €
a) záväzky z roka 2010 :	175 934 €	0 €	-175 934 €
- mandátna zmluva :	4 362 €	0 €	-4 362 €
- dodávateľské faktúry :	39 300 €	0 €	-39 300 €
- prijaté preddavky (stravné v ŠJ za január)	9 604 €	0 €	-9 604 €
- iné záväzky	4 432 €	0 €	-4 432 €
- záväzky voči zamestnancom	60 322 €	0 €	-60 322 €
- zúčtovanie s orgánmi SP a ZP	42 541 €	0 €	-42 541 €
- ostatné priame dane	8 748 €	0 €	-8 748 €
- zúčtovanie so subjektmi mimo VS	6 625 €	0 €	-6 625 €
b) záväzky z roka 2011 :	0 €	518 412 €	518 412 €
- mandátna zmluva :	0 €	2 102 €	2 102 €
- dodávateľské faktúry :	0 €	377 295 €	377 295 €
- prijaté preddavky (stravné v ŠJ za január)	0 €	7 912 €	7 912 €
- iné záväzky	0 €	9 576 €	9 576 €
- záväzky voči zamestnancom	0 €	68 028 €	68 028 €
- zúčtovanie s orgánmi SP a ZP	0 €	45 361 €	45 361 €
- ostatné priame dane	0 €	8 039 €	8 039 €
- ostatné záväzky	0 €	99 €	99 €

5. Bankové úvery	505 930 €	525 010 €	19 080 €
- komunálne vozidlo MAN	126 376 €	92 776 €	-33 600 €
- rekonštrukcia ulice Dlhá	19 916 €	0 €	-19 916 €
- investície mesta v roku 2008+2009	260 810 €	225 245 €	-35 565 €
- investície mesta 2010	80 026 €	68 458 €	-11 568 €
- nákup kosačky	18 802 €	11 530 €	-7 272 €
- investície mesta v roku 2011	0 €	127 001 €	127 001 €

Záväzky celkom **2 144 932 €** **2 912 859 €** **767 927 €**

Krátkodobé záväzky vykazuje mesto podľa stavu k 31.12.2011 v celkovej výške 518 412 €. Oproti stavu k 31.12.2010 záväzky vzrástli o 337 478 €.

Záväzky z roka 2010 mesto plne vysporiadalo. K nim pribudli ku koncu roka 2011 neuhradené faktúry v celkovej výške 377 295 € (v tom : DP Globál 29,156,83 €), záväzky z mandátnej zmluvy 2 102 €, prijaté preddavky za stravné v školských jedálňach 7 912 €, záväzky voči zamestnancom vo výške 68 028 €, záväzky zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 45 361 €, ostatné priame dane 8 039 € a iné záväzky vo výške 9 675 €.

Záväzky zo sociálneho fondu predstavujú 3 810 €, záväzky z prenájmu osobného automobilu Octavia Combi (mestská polícia) podľa stavu k 31.12.2011 predstavujú 4 513 €.

V rámci dlhodobých záväzkov sleduje mesto úvery zo ŠFRB, ktoré sú vykázané vo výške 1.793.851 €. Ich výška oproti stavu k 31.12.2010 vzrástla o 410.762 €. Nárast predstavuje úver na výstavbu 18 b.j.

Stav bankových úverov v komerčných bankách sa zvýšil oproti stavu k 31.12.2010 o 19.080 €. Úvery prijaté v predchádzajúcich rokoch mesto riadne spláca podľa splátkového kalendára. V priebehu roka 2011 pribudol úver od SLSP a.s. čerpaný vo výške 127.001,-€. Celková výška nesplatených úverov je podľa stavu k 31.12.2011 vykázaná v sume 525.010 €. Do celkovej sumy dlhu mesta sa započítavajú len úvery z komerčných bánk.

Súpis nesplatených bankových úverov v komerčných bankách je podľa stavu k 31.12.2011 nasledovný :

P.č.	Názov a sídlo banky	Účel úveru	Prijatý úver výška v €	Začiatok splácania	Ukončenie splácania	Zmluva č.	Počiatoč. stav k 1.1.2011	Zost.úveru k 31.12.2011
1.	SLSP a.s., Bratislava	Investície mesta	230.000,-	31.01.2012			0	127 000,60
2.	Dexia Banka Slovensko, a.s. Žilina	Rekonštrukcia cesty Dlhá	149.373,-	25.9.2006	27.6.2011	20/002/06 26.6.2006	19 916,45	0,00
3.	Dexia Banka Slovensko, a.s. Žilina	Rôzne investície	331.939,-	26.1.2009	20.4.2018	20/019/08 22.4.2008	260 809,91	225 245,27
4.	Dexia Banka Slovensko, a.s. Žilina	Nákup komunál. vozidla	159.976,-	10.9.2009	9.9.2014	20/029/09 10.9.2009	126 376,45	92 776,45
5.	Dexia Banka Slovensko, a.s. Žilina	Park.,tep.rozvody Rek.strechy Rák.	80 990,00	24.12.2010	16.11.2017	20/068/10 18.11.2010	80 025,50	68 457,50
6.	Dexia Banka Slovensko, a.s. Žilina	Nákup kosačky malotraktor	18 801,69	24.1.2011	10.8.2013	20/044/10 11.8.2010	18 801,69	11 529,69
	Spolu	x	x	x	x	x	505 930,00	525 009,51

Súpis dlhodobých záväzkov – nesplatených úverov voči ŠFRB je podľa stavu k 31.12.2011 nasledovný :

P.č.	Účel úveru	Účel úveru	Prijatý úver výška v Sk/Eur	Začiatok splácania	Ukončenie splácania	Zmluva č.	Počiat.stav k 01.01.2011	Zost.úveru k 31.12.2011
1.	Výstavba soc.bytov 12 b.j.	Radnótiho	2 865 000,00 95 100,58	25.10.1997	25.9.2017	401/1840/ 1997-11.8.97	45 286,66	39 675,23
2.	Výstavba nájom.bytov 45 b.j.	Partizánska	20 754 000,00 688 906,59	15.10.2002	15.9.2032	401/1890/ 2002-17.6.02	583 152,19	565 643,49
3.	Výstavba nájom.bytov 12 b.j.	Kostolné nám.	12 578 000,00 417 513,11	10.11.2005	15.11.2035	401/814/2005 25.7.2005	354 671,51	341 056,70
4.	Výstavba nájom.bytov 21 b.j.	Kostolné nám.	13 744 000,00 456 217,22	13.10.2006	15.9.2036	401/1116/ 2006-22.6.06	403 376,57	385 922,38
5.	Výstavba nájom.bytov 18 b.j.	Podhájska	478 670,00	15.10.2010	15.9.2040	401/198/2010 14.6.2010	475 271,65	461 552,81
	Spolu	x	x	x	x	x	1 861 758,58	1 793 850,61

VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu v podmienkach mesta

Z úhrnnej sumy záväzkov 2.912.859 € celkový dlh mesta zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku koncu roka predstavuje 525.009,51 €, suma ročných splátok úverov a úrokov za rok 2011 predstavuje 120.532,92 €, z čoho vyplýva pomerne nízka úverová zaťaženosť mesta.

celková suma dlhu mesta

(zostatok nesplatených úverov mimo ŠFRB)

k 31.12.2011 v € :

525.010,-

Po zvýšení o zostatok nevyčerpaného úveru od SLSP vo výške 102.999,-€

a o zatiaľ nečerpaný úver od Prima banky, a.s na financovanie projektu

Revitalizácia protipovodňových tokov v sume 159.748,-€ celková suma

dlhu mesta vzrastá na 787.759,-€

skutočné bežné príjmy

(vrátane cudzích účelovo určených príjmov)

k 31.12.2011 v € :

5.694.626,-

skutočné bežné príjmy

(vlastné zdroje financovania mimo účelovo určených príjmov)

k 31.12.2011 v € :

4.055.910,-

suma ročných splátok úverov za rok 2011 (107.921,-€)

a suma ročných splátok úrokov za rok 2011 (12.612,- €)

(mimo splátok úverov a úrokov voči ŠFRB) predstavuje spolu :

120.533,-

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 2011 je v súčasnosti | 9,22 % |
| v prípade započítania 2 nevyčerpaných úverov pomer celkovej sumy dlhu mesta narastá na hodnotu | 13,83 % |
| b) pomer celkovej sumy dlhu mesta ku skutočným vlastným bežným príjmom za rok 2011 je | 12,94 % |
| v prípade započítania 2 nevyčerpaných úverov pomer celkovej sumy dlhu mesta narastá na hodnotu | 19,42 % |
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 2011 je | 2,12 % |
| b) pomer sumy ročných splátok úverov a úrokov v porovnaní ku skutočným vlastným bežným príjmom za rok 2011 je | 2,97 % |

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 môže za poplatok uvedený v sadzobníku poplatkov banky jedenkrát do roka prehodnotiť mieru rizika svojho klienta podľa pravidiel stanovených Národnou bankou Slovenska. Takého hodnotenie bolo vykonané za rok 2010 Dexia bankou, a.s.. Mesto si toto hodnotenie vyžiadalo, nakoľko kapitálové výdavky z dôvodu vyčerpania vlastných zdrojov predchádzajúcich rokov bolo nútené financovať doplnením z úverových zdrojov. Banka na základe dosiahnutých výsledkov stanovila úverový limit na jednoročné obdobie, t.j. rok 2011 vo výške 890.116,-€, ktorý mesto takmer v plnom rozsahu aj vyčerpalo. 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 2011 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 troch príspevkových organizácií : DP Globál Kolárovo, Gúta Service Kolárovo a MsKS Kolárovo. Od 1.7.2011 na zabezpečenie plnenia úloh mesta slúžia už len príspevkové organizácie Gúta Service Kolárovo a MsKS Kolárovo.

DP Globál Kolárovo bolo zriadené zriaďovacou (zakladacou) listinou na základe uznesenia MsZ č. 42/1992 zo dňa 7.12.1992 s účinnosťou od 01.01.1993 ako príspevková organizácia mesta. Podľa zriaďovacej listiny a jej doplnkov hlavným predmetom činnosti príspevkovej organizácie bolo zabezpečovanie vykonávania verejnoprospešných prác pre mesto. Išlo najmä o 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, vykonávanie stavebných prác pre účely mesta a upratovanie kancelárskych miestností a dielní. Predmetom vedľajšej (podnikateľskej) činnosti organizácie bola obchodná činnosť s drevom, stavebným materiálom a s hutným materiálom, predaj náhradných dielov a autosúčiastok, nákup a predaj kancelárskych potrieb, fotokopírovanie, pohrebné služby a suchozemská nákladná doprava. Vzhľadom na viacročné problémy súvisiace s riešením finančnej situácie DP Globál hlavne týkajúce sa zadlženosti organizácie, mesto sa rozhodlo situáciu riešiť takým spôsobom, že organizáciu zruší. Celý majetok tejto organizácie prevzalo mesto vrátane záväzkov, hlavnú činnosť zrušenej organizácie odovzdalo novej organizácii ktorá už povolenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti od mesta nedostala. Zrušenie organizácie bolo schválené začiatkom roka 2011, ale k definitívnemu zrušeniu organizácie došlo až dňom 30.6.2011 uznesením č. 142/2011. Nástupníckou organizáciou sa stala nová príspevková organizácia Gúta Service Kolárovo, ktorá svoju činnosť začala už skôr od 1.1.2010. V prechodnom období od roku 2010 postupne prechádzali činnosti na túto organizáciu, z čoho vyplýva, že práce verejnoprospešného charakteru pre mesto v tomto období vykonávali 2 organizácie.

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 (náplň ako v prípade DP Globál).

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 2011 uznesením č. 956/2010 zo dňa 19.12.2010 bol schválený aj príspevok pre príspevkové organizácie mesta, a to pre DP Globál Kolárovo, Gúta Service Kolárovo a MsKS Kolárovo v úhrnnej výške 660.693,-€, v tom : príspevok pre MsKS predstavoval 165.000,- €, príspevok pre Gúta Service predstavoval 468.273,- € a príspevok pre DP Globál predstavoval 27.420,-€, okrem toho na výdavky súvisiace so zrušením organizácie bola v rozpočte mesta vyčlenená peňažná suma 42.580,-€. Zároveň bolo uložené príspevkovým organizáciám vypracovať vlastný rozpočet a predložiť ho na prerokovanie MsZ.

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MSKS MsZ prerokovalo na svojom 3.riadnom zasadnutí dňa 28.02.2011 a uznesením č. 54/2011 schválilo rozpočet organizácie so zapracovaným ročným príspevkom od mesta vo výške 165.000,- €.

Rozpočet príspevkovej organizácie DP Globál na rok 2011 už schvaľovaný nebol, suma príspevku schválená uznesením č. 956/2010 k rozpočtu mesta v priebehu roka 2011 bola ku dňu zrušenia organizácie rozpočtovými opatreniami upravená na sumu 32.357,-€ a bola v plnom rozsahu vyčerpaná.

Peňažná suma vyčlenená v rozpočte mesta na výdavky súvisiace so zrušením organizácie vo výške 42.580,- € ku koncu roka vzrástli až na úhrnnú sumu 119.171,-€, ktorá zahŕňa výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom, tovarové výdavky 8 prevzatých pracovníkov DP Globál od 1.5.2011, výdavky na odstupné vrátane odvodov odchádzajúcich zamestnancov, výdavky na úhradu prevzatých záväzkov DP Globál voči dodávateľom. Skutočne vynaložená suma podľa stavu k 31.12.2011 predstavuje celkom 124.505,-€. Z tabuľkového prehľadu finančného rozpočtu oddiel 0412 ako i z komentára k tomuto oddielu vyplýva, že prečerpanie sa prejavuje v časti úhrad faktúr dodávateľom. Úhrnná suma záväzkov prevzatých od DP Globál predstavovala totiž ku dňu prevzatia sumu 48.811,76 €, z nej mesto podľa stavu k 31.12.2011 uhradilo celkom 20.154,93 € a zvyšok zaťažuje rozpočet roka 2012 v sume 28.656,83 €.

Rozpočet príspevkovej organizácie Gúta Service bol schválený uznesením č. 78/2011 zo dňa 28.03.2011 podľa predloženého návrhu súpravou rozpisu príspevku podľa jednotlivých činností so zahrnutím ročnej výšky príspevku od mesta 468.273,- € s tým, že na prevádzku organizácie smerovala suma 446.283,-€ a ostatný príspevok na základe fakturácie bol vyčíslený sumou 21.990,-€.

V priebehu roka s realizovanými zmenami rozpočtu mesta ktoré si vyžiadali ďalšie úsporné opatrenia mesta zakotvené v uznesení č. 199/2011 a prijaté dňa 21.11.2011 na 11. riadnom zasadnutí MsZ boli realizované aj zmeny rozpočtov príspevkových organizácií.

Po všetkých realizovaných úpravách rozpočet príspevkovej organizácie MsKS zostal na nezmenenej úrovni. Príspevok bol organizácii v plnom rozsahu k 31.12.2011 zo strany mesta poukázaný a organizácia ho v plnom rozsahu k 31.12.2011 aj vyčerpala.

V prípade Gúta Service Kolárovo po realizovaných rozpočtových opatreniach napriek kríze príspevok vzrástol na sumu 522.272,-€ v členení na : príspevok prevádzkový 466.963,-€, príspevok na základe vyúčtovania vo výške 5.309,-€ a príspevok na základe vystavených faktúr s rozpočtovanou sumou 50.000,-€. 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 2011 v plnej rozpočtovanej výške 472.272,-€. Túto sumu organizácia k 31.12.2011 čerpala vo výške 472.237,-€. Okrem toho organizácia mala rozpočtovaný príspevok na základe fakturácie v sume 50.000,-€. Prostriedky obdržala vo výške 43.077,-€ vrátane faktúr z roka 2010 s plným použitím poskytnutej sumy. Príspevok na základe fakturácie bol organizácii poskytnutý tak, ako prostriedky nabehli na účet mesta.

Pri porovnaní s údajmi roka 2010 s vylúčením účelových zdrojov, návratnej výpomoci, fakturácie a nájomného, možno konštatovať, že v roku 2011 bol na verejnoprospešnú oblasť (DP Globál a Gúta Service) v úhrne poskytnutý porovnateľný príspevok vo výške 483.851,-€, čo je o cca 20.658,-€ menej ako v roku 2010. V percentuálnom vyjadrení sa jedná o cca 4,1 %-né zníženie.

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 a DP Globál v roku 2011

Členenie	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2008 v Eur	Skutočnosť 2 009	Skutočnosť 2 010	Schválený rozpočet 2011	Konečný rozpočet po RO 5	Poukázaný príspevok k 31.12.11	Čerpaný príspevok k 31.12.11	% čerpania príspevku
	41	DP Globál - prís. (časť)	129323	118790	114261	70000	80473	85956	85956	100,00%
644001	41	04.1.2. Práce iné (uprat, správa)	0	0	27 420	27420	11425	11425	11425	0
		04.1.2. účel. prís. z predch. roka	6008	0	8 702	0	0	0		
		04.1.2. Účel príspevok na záväzky	0	7500	78 139	0	69048	74531	74531	
		rezerva				42580				
		NFV pre DP Globál	123315	111 290	0	0	0	0		
		DP Globál (2008,2009) Gúta Service	937562	821754	527122	468273	522272	515349	515314	99,99%
		04.1.2. Práce iné (správa)	1660	56 884	53 796	48000	76 027	71 979	71 979	
		04.1.2. fakturácia	0	0	6 226		4 545	3 042	3 042	
		04.1.2. fakturácia predch. roka				6949		1 040	1 040	
		04.218. účel. prís. na povodeň			20 543		0	0	0	
641001	41	04.5.1. Údržba MK-prev. účely	71467	40670	25641	67683	75883	70790	70790	
		04.5.1. Zim. Údr. MK-vyúčt. výk.	7668	11724	31110			0	0	
		04.5.1. účel. prís. zimné pneumat.	0	3424						
		04.5.1. Údržba MK - navyše práce					640	640	640	
		04.5.1. Údržba MK-vyúčt. výkony	11286	11887	19935	0	0	0	0	
		04.5.1. Údržba MK - fakturácia			2409	3449	11674	10788	10788	
		04.5.1. Údržba MK- faktur. z predch. r.						1441	1441	
		04.5.1. Nájomné	52147	39106	0	0	0	0	0	
641001	41	05.1.0. Zber. dvor SO-prev. účely	37376	37430	31032	138000	116164	127115	127080	
		05.1.0. Odvoz odp.-vyúčt. výk.	133373	127694	111162	0	0	0	0	
		05.1.0. Odpad - navyše práce					2382	2382	2382	
		05.1.0. fakturácia			5406	5000	28694	21091	21091	
		05.1.0. faktur. z predch. roka						913	913	
		05.1.0. Oprava strechy ZDSO	0	0						
641001	45	05.4.0. Verej. zeleň-prev. účely	55766	53440	11019	82000	52023	51782	51782	
		05.4.0. Verej. zeleň-vyúčt. výk.	14638	18910	73752	0	0	0	0	
		05.4.0. fakturácia			9677	700	210	210	210	
		05.4.0. faktur. z predch. roka						167	167	
		05.4.0. Verej. zeleň - navyše práce					2287	2287	2287	
64101	45	06.2.0. Práce vo VZ - prev. účely	26422	26090	24672	50000	67307	67352	67352	
		06.2.0. Dohoda s ÚP-prev. účely					1659	1647	1647	
		06.2.0. Práce vo VZ-vyúčt. výk.	34422	26997	37198	0	0	0	0	
		06.2.0. fakturácia z predch. roka								
		06.2.0. fakturácia					100	100	100	
641001	45	06.4.0. Verej. osvetl.-prev. účely	25559	23060	17796	20000	23869	24154	24154	
		06.4.0. Verej. osvetl.-vyúčt. výk.	5909	1236	3220	0	0	0	0	
		06.4.0. fakturácia			1798	1100	1585	1585	1585	
		06.4.0. faktur. z predch. roka						946	946	
641001	45	08.1.0. Šport. TVZ-prev. účely	54571	41420	34068	38000	52342	50409	50409	
		08.1.0. Šport - hav. st. strecha	0	0						
641001	45	08.1.0. Šport. TVZ-vyúčt. výk.	2921	0	0	0	0	0	0	
		08.1.0. fakturácia			2394	3192	3192	798	798	
		08.1.0. faktur. z predch. roka						956	956	
		08.1.0. Prís. na TVZ z prenájmu	402377	301782						
		08.3.0. Rozhlas prev. prís.			2688	2600	1689	1735	1735	
		08.3.0. Rozhlas fakturácia			1 580	1600	0	0	0	
		Celkom	1066885	940544	641383	538273	602745	601305	601270	99,99%

		Príspevok na prev. účely	272821	278994	225444	473703	478388	478388	478353	
		Príspevok účelový	6008	0	107384	0	69048	74531	74531	
		Navýš.prísp.v priebehu roka- naviac pr	0	10924	0	0	5309	5309	5309	
		fakturácia			29 490		50000	37614	37614	
		fakturácia z predch.roka						5463	5463	
		Návrat.fin.výpomoc	123315	111290	0	0	0	0		
		Rezerva			0	42580		0	0	
		Príspevok na vyúčt. výkony	210217	198448	279 065	0				
		Nájomné	454524	340888	0	0	0	0		
		Spolu	1066885	940544	641383	516283	602745	601305	601270	99,99%

X. Informatívna správa o konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2011

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 akruálne 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 vodomerov 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. Skládku 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 k 31.12.2011
- 2) Konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2011
- 3) Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke účtovnej jednotky verejnej správy

Vybrané ukazovatele z výkazov v €:

1) Zo súvahy

AKTÍVA	Agregovaná súvaha	Konsolidačné úpravy	Konsolidovaná súvaha 2011	Konsolidovaná súvaha 2010
Majetok spolu	23 766 657 €	-1 825 633 €	21 941 024 €	21 490 356 €
DNM	30 277 €	0 €	30 277 €	27 086 €
DHM	18 308 720 €	0 €	18 308 720 €	17 883 001 €
DFM	2 570 342 €	-118 161 €	2 452 181 €	2 452 181 €
Zásoby	43 778 €	0 €	43 778 €	44 876 €
Pohľadávky	488 879 €	-22 103 €	466 776 €	432 658 €
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 706 896 €	-1 685 369 €	21 527 €	21 685 €
Finančné účty	600 191 €	0 €	600 191 €	605 939 €
Poskytnuté náv. fin. výpomoci	0 €	0 €	0 €	0 €
Časové rozlíšenie	17 574 €	0 €	17 574 €	22 930 €

PASÍVA	Agregovaná súvaha	Konsolidačné úpravy	Konsolidovaná súvaha 2011	Konsolidovaná súvaha 2010
VI a záväzky	23 766 657 €	-1 825 633 €	21 941 024 €	21 490 356 €
Oceňovacie rozdiely	0 €	-25 522 €	-25 522 €	-21 121 €
Fondy	161 581 €	-148 321 €	13 260 €	30 170 €
Nevysporiadaný HV	16 341 452 €	55 412 €	16 396 864 €	17 028 918 €
Hospodársky výsledok	-158 076 €	-34 932 €	-193 008 €	-516 053 €
Rezervy	212 263 €	0 €	212 263 €	210 321 €
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 687 624 €	-1 685 369 €	2 255 €	1 329 €
Dlhodobé záväzky	1 812 482 €	0 €	1 812 482 €	1 415 867 €
Krátkodobé záväzky	727 412 €	13 099 €	740 511 €	496 999 €
Bankové úvery	525 010 €	0 €	525 010 €	505 930 €
Prijaté náv. fin. výpomoci	0 €	0 €	0 €	0 €
Časové rozlíšenie	2 456 909 €	0 €	2 456 909 €	2 337 996 €

DNM – dlhodobý nehmotný majetok, DHM – dlhodobý hmotný majetok, DFM – dlhodobý finančný majetok, VI – vlastné imanie, VS – verejná správa, HV – hospodársky výsledok

Po zrealizovaní konsolidačných úprav sa aktíva aj pasíva konsolidovaného celku znížili o 1 825 633 € oproti agregovanej súvahe.

Pri porovnaní s rokom 2010 sa aktíva a pasíva konsolidovaného celku zvýšili o 450 668,- €.

Najväčší prírastok v položkách aktív bol zaznamenaný u dlhodobého majetku (celkovo o 425 719,- €). Najväčší prírastok v položkách pasív bol zaznamenaný u dlhodobých záväzkoch (celkom o 396 615 €) a u krátkodobých záväzkoch (celkom o 243 512 €)

2) Z výkazu ziskov a strát

NÁKLADY	Agregovaný výkaz ziskov a strát	Konsolidačné úpravy	Konsolidovaný výkaz ziskov a strát 2011	Konsolidovaný výkaz ziskov a strát 2010
Materiál, energie	1 809 048 €	-228 367 €	1 580 681 €	1 559 629 €
Služby	730 139 €	-135 106 €	595 033 €	636 267 €
Osobné náklady	3 797 037 €	0 €	3 797 037 €	3 834 664 €
Dane a poplatky	5 823 €	-918 €	4 905 €	2 017 €
Ostatné prevádzkové n.	8 529 €	0 €	8 529 €	75 027 €
Odpisy, rezervy	772 999 €	0 €	772 999 €	890 243 €
Finančné náklady	82 503 €	-1 585 €	80 918 €	70 980 €
Mimoriadne náklady	595 €	0 €	595 €	2 025 €
Náklady na transfery	1 533 002 €	-1 496 858 €	36 144 €	148 173 €
Daň z príjmov	913 €	0 €	913 €	1 209 €
CELKOM	8 740 588 €	-1 862 834 €	6 877 754 €	7 220 234 €

VÝNOSY	Agregovaný výkaz ziskov a strát	Konsolidačné úpravy	Konsolidovaný výkaz ziskov a strát 2011	Konsolidovaný výkaz ziskov a strát 2010
Tržby za vlastné výkony	944 797 €	-364 431 €	580 366 €	876 370 €
Aktivácia	4 793 €	0 €	4 793 €	16 505 €
Dane a poplatky	3 708 207 €	-6 631 €	3 701 576 €	2 979 715 €
Ostatné prevádzkové vý.	198 040 €	166 172 €	364 212 €	634 904 €
Zúčtovanie rezerv a OP	256 991 €	0 €	256 991 €	130 995 €
Finančné výnosy	797 €	0 €	797 €	2 437 €
Mimoriadne výnosy	370 €	0 €	370 €	0 €
Výnosy z transferov	3 468 517 €	-1 692 876 €	1 775 641 €	2 063 255 €
CELKOM	8 582 512 €	-1 897 766 €	6 684 746 €	6 704 181 €
VH po zdanení	-158 076 €	-34 932 €	-193 008 €	-516 053 €

Po uskutočnení konsolidačných úprav nákladov a výnosov sa zmenila výška hospodárskeho výsledku o 34 932 € (zníženie).

Hospodársky výsledok konsolidovaného celku sa oproti roku zvýšil o 323 045,- €. Najviac sa na tomto znížení podieľalo zníženie nákladov oproti roku 2010 o 342 480, - € pri porovnateľnej výške výnosov oproti roku 2010. Pre Mesto je dôležité konečné rozdelenie výsledku hospodárenia vychádzajúce predovšetkým z finančného rozpočtu mesta ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami.

Mesto Kolárovo ako konsolidujúca účtovná jednotka a ním konsolidované účtovné jednotky tvoria celok, ktorým mesto zabezpečuje výkon samosprávnych činností ale aj činností v rámci prenesených kompetencií štátu na mesto v zmysle platných právnych predpisov. Sledovanie hospodárenia mesta ako konsolidovaného celku je v dvoch líniách: rozpočtovej a účtovnej. Pre sledovanie toku peňazí a rozpočtu mesta je dôležitá rozpočtová oblasť, ktorá je sledovaná za mesto, jeho rozpočtové organizácie ako súčasť rozpočtu mesta a príspevková sa premieta cez rozpočet mesta svojím príspevkom. Konsolidovaná účtovná závierka poskytuje informácie o konsolidovanom celku ako o jednej ekonomickej jednotke a umožňuje komplexný pohľad na konsolidovaný celok s možnosťou riadenia súčasnej situácie ale aj perspektívy a plánovania všetkých súčastí mesta ako jedného celku.

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 31.12.2011 v súlade s predpismi platnými na rok 2011.

Rozpočet mesta, jeho zostavovanie, úpravy, plnenie a čerpanie sa v roku 2011 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 2011 : 512/2011 Z. z. s účinnosťou od 30.12.2011),

- v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (posledná novela prijatá v roku 2011 : zákon č. 547/2011 Z. z. s účinnosťou od 31.12.2011),

- Opatrením MF SR zo dňa 8. novembra 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 (FS 11/2007, oznámenie č. 567/2007 Z. z.) v znení opatrenia zo 17.12.2008 č. MF/27059/2008-311 (FS 1/2009, oznámenie č. 625/2008 Z. z.) a opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/23989/2009-31 (FS 15/2009, oznámenie č. 554/2009 Z. z.), opatrenia z 29.11.2010 č. MF/24301/2010-31 (FS 11/2010, oznámenie 454/2010 Z.z.),

- 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), a opatrenia MFSR č. MF/24240/2009-31(FS č. 15/2009) s účinnosťou od 1.1.2010,

- 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) a v znení opatrenia MF SR z 9. decembra 2009 č. MF/24241/2009-31 (FS č. 15/2009),

- Metodickým usmernením MFSR z 9.12.2009 č. MF/30335/200931 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,

- Opatrením 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 opatrenia z 28. marca 2006 (č. MF/008978/2006-421), opatrenia z 23. apríla 2008 (č. MF/009212/2008-421), opatrenia z 20. mája 2010 (č. MF/011928/2010-421), opatrenia z 18. augusta 2010 (č. MF/021218/2010-421) a opatrenia z 29. októbra 2010 (č. MF/025825/2010-421)

- 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 : 08.06.2011

Vypracovali :

Ing. Oremová Klára : (rozbor mimo častí V. Bilancia aktív a pasív súvahy, X. Informatívna správa o konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2011)

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 2011)

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 2011, vrátane hodnotenia programového rozpočtu mesta za rok 2011 a informatívnej správy o konsolidovanej účtovnej závierke mesta za rok 2011,
- b) rozpočtové opatrenie mesta č. 5/2011 so zapracovanými zmenami rozpočtu mesta k 31.12.2011
- b) záverečný výrok zo správy nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2011 a o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2011,
- c) odborné stanovisko HKM k záverečnému účtu mesta za rok 2011

2. schvaľuje :

- a) záverečný účet mesta za rok 2011 a súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad s nasledovnými vykázanými údajmi :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Bežný rozpočet uzatvorilo mesto s prebytkom vo výške | 249.331,47 € |
| V tom : | |
| Príjmy bežného rozpočtu : | 5.694.626,72 € |
| Výdavky bežného rozpočtu : | - 5.445.295,25 € |
| (Vrátane limitov RO na BV) | |
| Prebytok bežného rozpočtu : | + 249.331,47 € |
| 2. Kapitálový rozpočet uzatvorilo mesto so schodkom vo výške | - 663.436,95 € |
| V tom : | |
| Príjmy kapitálového rozpočtu : | 150.088,79 € |
| Výdavky kapitálového rozpočtu : | - 813.525,74 € |
| (vrátane limitov RO na KV) | |
| Schodok kapitálového rozpočtu : | - 663.436,95 € |
| Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2011
vyplýva schodok hospodárenia bežného roka v celkovej výške | - 414.105,48 € |
| 3. Finančné operácie uzatvorilo mesto so zostatkom vo výške | + 431.274,67 € |
| V tom : | |
| Príjmové finančné operácie : | 613.624,54 € |
| Výdavkové finančné operácie : | - 182.349,87 € |
| Zostatok finančných operácií : | + 431.274,67 € |
| 4. Zostatok peňažných prostriedkov rozpočtového
hospodárenia mesta k 31.12.2011 : | 137.236,04 € |
| V tom : | |
| a) schodok hospodárenia roka : | - 414.105,48 € |
| b) zostatok finančných operácií | + 431.274,67 € |

c) zostatok peňažných fondov	+ 120.066,85 €
(po vylúčení účelových zdrojov)	
5. Usporiadanie prostriedkov rozpočtového hospodárenia do peňažných fondov :	137.236,04 €
V tom :	
a) rezervný fond :	87.238,48 €
b) fond údržby :	49.997,56 €
6. Použitie prostriedkov rezervného fondu v rámci rozpočtu roka 2012	0,00 €
b) audítora na overenie účtovnej závierky mesta na rok 2012 v osobe Ing. Beke Alexandra, certifikovaného audítora, č. licencie 000480, so sídlom Komárno, Ul. R. Seressa 12/206	

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2011

A. Príjmy rozpočtu mesta

I.1. Príjmy bežného rozpočtu

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
111003		41	Podiel dane z príjmov FO	2 468 233	2 413 160	1 918 920	2 126 787	2318367	1043081	2223925	1632207	2223925	1907	2225832	2227781	100,09%
			predpokl.výpad príjmov													
110	41		Podielové dane celkom	2 468 233	2 413 160	1 918 920	2 126 787	2 318 367	1 043 081	2 223 925	1 632 207	2 223 925	1907	2 225 832	2 227 781	100,09%
121001	41		Daň z pozemkov	242 316	256 551	262 621	265 950	265950	141639	265950	172828	265950		265950	249215	93,71%
121002	41		Daň zo stavieb	185 322	203 095	192 403	203 006	203006	119626	203006	158143	203006		203006	208108	102,51%
121003	41		Daň z bytov	4 713	4 887	5 051	4 710	4710	4352	4710	4671	4710		4710	4909	104,23%
120	41		Daň z nehnuteľností	432 351	464 533	460 075	473 666	473 666	265 617	473666	335642	473666	0	473666	462232	97,59%
133001	41		Daň za psa	4 415	4 794	4 966	4 700	4700	4449	4700	4604	4700		4700	4970	105,74%
133003	41		Daň za nevýherné hracie príst.	1 991	2 484	1 079	1 250	1250	664	1250	664	1250		1250	747	59,76%
133004	41		Daň za predajné automaty	265	232	133	165	165	102	165	170	165		165	249	150,91%
133006	41		Daň za ubytovanie	1 328	905	818	680	680	326	680	471	680		680	612	90,00%
133012	41		Daň za užívanie verej.pr.	7 568	8 519	9 782	8 820	8820	5946	11820	10831	11820		11820	11531	97,55%
			Daň za užívanie ver.pr.-jarmok	9 527	9 775	10 436	12 500	12500	0	13594	13594	13594		13594	13594	100,00%
			Daň za užívanie VP-vian.trhy	0	3 460	3 091	4 000	4000	0	4000	0	4000		4000	3752	93,80%
133013	41		Poplatok za KO a drob.stav.odp.	151 829	154 771	154 306	172 653	172653	109311	172653	140146	172653		172653	160531	92,98%
139	41		Ostatné dane	133	0											
130	41		Ostatné miestne dane	177 056	184 940	184 611	204 768	204 768	120 798	208862	170480	208862	0	208862	195986	93,84%
211003	41		Dividendy Dexia Banky	6 572	0	0	0	0								
211004	41		Odvod zo zisku s.r.o.(817/2010)	0	996	1 000	1 000	1000	1476	1476	1476	1476		1476	1476	100,00%
212002	41		Nájomné za pozemky	74 388	73 018	68 532	77 210	77210	10350	77210	74871	77210		77210	87482	113,30%
212003	41		Nájomné nebyt.priestory ZS	24 265	27 358	28 368	28 200	28200	14410	28200	22792	28200		28200	29296	103,89%
212003	41		Nájomné nebyt.priestory AB	20 381	21 578	24 111	22 200	22200	10874	22200	17224	22200		22200	22298	100,44%
212003	41		Nájomné CVČ, ubytovňa, ihrisko	10 456	1 794	2 370	1 700	1700	424	1700	1029	1700		1700	1396	82,12%
212003	41		Nájomné ostatné nebyt.priest.	18 622	18 306	36 514	27 928	27928	17463	27928	8122	27928		27928	9683	118,11%
			Nájomné MsÚ, (pošta,SLSP,...)								19301				23302	x
212003	41		Nájomné Mostová 7								499					
212003	41		Nájomné Gúta Service			8 762	10 141	10141	3168	10141	5128	7737		7737	6131	79,24%
212003	41		Nájomné za byty vo vl.	12 414	16 411	10 719	11 750	11750	5164	11750	8785	11750		11750	12316	104,82%

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
212003		41	Nájomné ZŠ Rábska	100	378	661	1 000	1000	265	1000	265	1000		1000	443	44,30%
212003		41	Nájomné ZŠ Školská	4 913	741	0	700	700	0	700	49	700		700	49	7,00%
212003		41	Nájomné ŠJ, MŠ bez PS		2 070	130	250	250	8	250	8	250		250	523	209,20%
212003			Nájomné ZŠ Palkovicha	232	306	1 220	500	500	0	500	0	500		500	0	0,00%
212003		41	Nájomné Spec.ZŠ								295				0	x
212003		41	Nájomné O2	1 660	0		0	0	0	0	0	0		0		x
		41	Nájomné šport,obč.združ.													x
212003		41	Nájomné za byty Novozámocká	1 095	1 869	51	0	0	31	0	31	0		0	35	x
212003		41	Nájomné za byty K 3	54 836	53 419	56 202	55 734	55734	25887	55734	38401	55734		55734	54169	97,19%
212003		41	Nájomné za byty 12 b.j.Kostolné	20 182	20 504	21 736	20 882	20882	9333	20882	13056	20882		20882	19431	93,05%
212003		41	Nájomné za byty 21 b.j.	14 506	24 685	25 839	24 996	24996	12978	24996	19284	24996		24996	25440	101,78%
212003		41	Nájomné za byty ODP	3 220	3 440	2 548	3 984	3984	1672	3984	2177	3984		3984	3002	75,35%
212004		41	Nájomné za energ.zar.	23 203	22 632	23 601	23 600	23600	0	18815	7616	18815		18815	18815	100,00%
212004		41	Nájomné zo strojov,zar.	66	163	194	166	166	97	166	247	166		166	297	178,92%
212003		41	Nájomné Mostová - vinotéka	454 524	340 888	0	0	0		0	0	0		0	299	x
210		41	Príjmy z podnik.a vlastn.maj.	745 635	630 556	312 558	311 941	311 941	113 600	307632	240656	305228	0	305228	315883	103,49%
221004			Správne poplatky- automaty	178 119	185 722	147 263	182 000	182000	12248	182000	15435	182000		182000	136408	74,95%
			Správne poplatky-matrika	13 709	10 065	9 701	12 000	12000	4953	12000	7423	12000		12000	9405	78,38%
			Správne poplatky-stav.úrad	4 680	2 543	3 149	3 500	3500	1361	3500	1862	3500		3500	2580	73,71%
			Správne poplatky-iné	5 211	4 588	5 361	7 600	7600	3386	7600	4121	7600		7600	4392	57,79%
222003		41	Pokuty a penále - OÚ,MsÚ	730	1 179	243	0	0	1580	1580	1662	1580		1580	1898	120,13%
222003		41	Pokuty a penále - MsP	1 195	3 153	3 115	2 800	2800	1601	2800	2301	2800		2800	3140	112,14%
223001		41	Relácie v rozhlas	2 224	1 952	2 129	2 300	2300	808	2300	1334	2300		2300	1752	76,17%
223001		41	Poplatky za PCO	19 949	22 070	20 950	20 500	20500	11977	20500	17365	20500		20500	23589	115,07%
223001		41	Opatr.sluzba-vl.príjmy	13 344	15 741	15 660	14 900	14900	7630	14900	11162	14900		14900	14574	97,81%
223001		41	DPD - ubytovanie a služby	69 442	80 876	103 590	102 200	112900	56432	112900	85946	112900		112900	115461	102,27%
223001		41	DPD - poplatky denný stacionár	3 751	2 478	4 105	2 600	4000	2486	4500	3708	4500		4500	5020	111,56%
223001		41	AB - nájomné služby	16 298	20 914	12 269	18 000	18000	6966	18000	11791	18000		18000	13809	76,72%
223001		41	ZC - nájomné služby	29 443	41 095	44 214	42 000	42000	20557	42000	29887	42000		42000	40591	96,65%
223001		41	Ost.bud.-nájomné služby	929	528	624	500	500	288	500	432	500		500	579	115,80%
223001		41	Novozámocká-nájomné služby		425	69	0	0		0	5	0		0	5	x
223001		41	K12-nájomné bytov služby	11 153	11 194	12 253	11 800	11800	5203	11800	7403	11800		11800	10184	86,31%
223001		41	K3-nájomné bytov služby	45 210	40 592	38 580	44 450	44450	18368	44450	27659	44450		44450	37079	83,42%
223001		41	K21-nájomné bytov služby	8 299	15 603	15 109	15 755	15755	7504	15755	11009	15755		15755	14506	92,07%

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
223001		41	OSDP-nájomné bytov služby	3 519	3 833	2 771	4 730	4730	2424	4730	3098	4730		4730	4286	90,61%
223001		41	Ost.byty-nájomné bytov služby	9 527	12 227	8 535	9 790	9790	4279	9790	7339	9790		9790	10156	103,74%
223001		41	Cintorínske poplatky	32 364	29 425	34 430	29 875	29875	17594	29875	24785	29875		29875	34058	114,00%
223001		41	DP Globál - trhovisko	1 527	1 509	1 780	1 992	1992	1241	1992	1575	1992		1992	1882	94,48%
221001		41	Stavebné práce (DP)						819	40000	25713	40000		40000	45169	112,92%
223001		41	Faktúry (DP)						95		232				615	x
223001		41	Drevina-Pohl. DP Globál		3 057		0	0	0	0	0	0		0		x
		41	Klub dôchodcov			3 648	1 000	1000	1395	2000	2280	2000		2000	2303	115,15%
223001		41	Iné-publikácie, tombola,matrika,...	929	1 507	2 062	1 100	1100	198	4700	4970	4700		4700	4998	106,34%
223001		41	Gúta Service-odpad	0	0	5 252	5 000	5000	4660	5000	8062	28694		28694		0,00%
223001		41	Gúta Service-iné	0	0	16 393	16 106	16106	3218	16106	6260	22826		22826	22328	97,82%
223001		41	Príjem zo separovaného zberu	20 481	13 893	24 368	13 000	13000	18194	21000	22467	21000		21000	29368	139,85%
223001		41	Príjem z recykl.fondu	14 871	5 930	29 375	10 000	10000	2289	15000	13762	15000		15000	13762	91,75%
223001		41	Príjem z výrubu stromov	3 618	232	133	300	300	0	300	0	300		300	0	0,00%
223001		41	Príjem - poplatok za verejnú súťaž	0	25 407	4 115	0	0	0	0		0		0		
229005		41	Poplatok za znečist.ovzd.	66	166	60	130	130	219	230	219	230		230	279	121,30%
223002		41	Príjem za MŠ-Lesná 8	5 046	5 424	3 318	2 900	2900	1815	2900	2536	2900		2900	3600	124,14%
223002		41	Príjem za MŠ-Lesná 10			2 003	2 900	2900	1318	2900	1899	2900		2900	2501	86,24%
223002		41	Príjem za CVČ	5 510	5 771	7 384	7 000	7000	4279	7000	5436	7000		7000	7121	101,73%
223002		41	Príjem za ZUŠ	8 630	10 965	11 374	11 000	11000	6278	11000	6277	11000		11000	10535	95,77%
223002		41	Príjem za MŠ-Brnenské	3 353	3 617	4 679	4 000	4000	3342	4000	4083	4000		4000	4851	121,28%
223002		41	Príjem ŠKD - Rábska	3 485	3 748	3 679	3 840	3840	2366	3840	2366	3840		3840	4469	116,38%
223002		41	Príjem ŠKD - Rákóczi	4 813	5 066	4 424	4 700	4700	3078	4700	3078	4700		4700	6040	128,51%
223002		41	Príjem ŠKD - Školská	6 207	8 397	7 616	7 000	7000	4926	7000	5926	7000		7000	8950	127,86%
223003		41	Príjem - stravné MsÚ,VPP,CVČ	15 303	17 263	18 584	17 490	17490	11052	22490	16893	22490		22490	23484	104,42%
223003		41	Príjem - stravné od škôl	11 751			12 000	12000	13726	18000	12673	18000		18000	23630	131,28%
		41	Príjem - stravné ZŠ Rábska		675	655										
		41	Príjem - stravné ZŠ Školská		4 163	3 495										
		41	Príjem - stravné ZŠ Rákóczi		2 633	3 128										
		41	Príjem - stravné Schola Privata		6 380	6 356										
223003		41	Príjem - stravné dôchodcovia	66	0	0	467	467		467	0	467		467	0	0,00%
223003		41	Príjem - stravné ostatné	5 975	1 183	1 422	1 710	1710	941	1710	1333	1710		1710	1510	88,30%
223003		41	Príjem DPD - stravné	50 920	54 313	54 709	57 800	57800	28887	57800	44446	57800		57800	60120	104,01%
223003		41	Príjem DPD - stravné od dôch.	13 610	14 528	15 088	14 528	17000	7543	17000	12031	17000		17000	16552	97,36%

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
223004		41	Príjem - prebytoč.hnut.majetok	166	170	95	0	0	910	1241	1251	1241		1241	1744	140,53%
220	41		Administratívne a iné popl.	645 423	702 200	719 315	723 263	737 835	310 434	809856	481495	840270	0	840270	779283	92,74%
243-244	41		Úroky z účtov a TV	2 124	1 457	1 022	1 600	1600	392	1600	520	1600		1600	585	36,56%
292006	41		Náhrady z poisťného pln.	1 228	1 341	2 224			1274		1274				1274	x
292008	41		Výťažok z lotérií	7 668	10 575	8 936	11 000	11000	3939	11000	7478	11000		11000	7823	71,12%
292009	41		Prevod zostatku DP Globál						119	119	119	119		119	119	100,00%
292012	41		Príjmy z dobropisov (rež.výd.)	2 224	6 050	8 749			24453	24453	24453	24453		24453	24534	100,33%
292012	41		Dobropisy-byty Kostolné 12	3 286	1 887				1095	1095	1095	1095		1095	1095	100,00%
292012	41		Dobropisy- byty K3	11 386	5 153	10 746			6889	6889	6889	6889		6889	6889	100,00%
292012	41		Dobropisy - byty K 21		2 340	3 875			2400	2400	2400	2400		2400	2400	100,00%
292012	41		Dobropisy - byty ostatné	2 788	2 652	409										
292012	41		Dobropisy - byty ODP	166	0											
292012	41		Príjmy z dobr.-Rábska	4 548	4 815	12 896									2598	
			Príjmy z dobr.-ZUŠ			82			308	308	336	308		308	308	100,00%
			Príjmy z dobr.-CVČ			882									0	
			Príjmy z dobropisov ŠJ Školská			24										
			Príjmy z dobropisov ŠJ Lesná			2 980			1						1	
292012	41		Príjmy z dobr.-školstvo (Brnen.)	1 726					27						27	
292012	41		Príjmy z dobr.-školstvo (Korvína)	6 340		3 538										
292017	41		Vratky-Spolok PSK, iné	963	4 575	368			423	423	423	423		423	423	100,00%
292017	41		Vratky - Gúta Service						15972	15972	15972	15972		15972	15972	100,00%
292019	41		SSÚ - refundácie	764		450			694	694	694	694		694	694	100,00%
292019	41		Iné refundácie : rež.výd.	6 340	5 129				5163	5163	5193	5163		5163	5316	102,96%
292019	41		ESF - refundácie z predch.r.	2 390	1 690	941			3598	3598	3598	3598		3598	3598	100,00%
292019	41		Ref.AČ z roka 2007	4 282												
292019	41		Refund.- ÚP	5 311	1 500											
292019	41		Refund.- iné EÚ	1 195	4 235	26 677										
292027	41		Trovy konania (Ruža)	0	239											
292027	41		Prevody zo SF, iné	66	1 055	52			461	1000	390	1000		1000	1089	108,90%
290	41		Iné bežné vlastné príjmy	62 671	53 236	83 829	11 000	11 000	66 816	73114	70314	73114	0	73114	74160	101,43%
	41		Bežné príjmy mesta- vlastné	4 533 493	4 450 082	3 680 330	3 853 025	4 059 177	1 920 738	4098655	2931314	4126665	1907	4128572	4055910	98,24%
311	72		Sponzorské dary-kultúra	830		0	0	0	0	0						
	72		Sponz.dary - ZMOS			700		0	0	0						

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
311		72	Sponzorské dary - ZŠ Rábska	3 684	100		0	0	0	0		263	263	263	100,00%	
311		72	Sponzorské dary - ZŠ Školská	166	149	959	0	0	0	0	1000	1000		1000	1000	100,00%
311		72	Sponzorské dary - MŠ Břenský		309		0	0	0	0						
		72	Sponzorské dary - ZŠ Rákócziho					1136	1136	1136	1136	1136		1136	1136	100,00%
		72	Prostriedky od obyv.			112		223	223	223	446	223	223	446	446	100,00%
311		72	Sponzorské dary - CVČ		670		0									
312001	11T1		Aktivač.čin.VPP-ESF	15 800	4 421	11 400	0	17489	17489	17489	30298	30298	22706	53004	53004	100,00%
312001	11T2		Aktivač.čin.VPP-ŠR	3 950	1 105	2 850	0	3086	3086	3086	5347	5347	4007	9354	9354	100,00%
312001	1151		Projekt- EFRR	44 679	0		0									
312001	1152		Projekt- ŠR	11 917	0		0									
312001	111		Dotácia MFSR- výpadok daní		200 081	145 060	0									
312001	111		Dotácia na vojnové hroby	33	42	44	0	45	45	45	45	45	1	46	46	100,00%
312001	111		Voľby	0	23 720	20 986	0									
312001	111		Dotácia na prenos.výkon : ŽP	1 427	1 561	1 227	1 592	1592	0	1592	0	1592	-363	1229	1229	100,00%
312001	111		KŠÚ : Školstvo - prenos.práv.ZŠ	984 996	1 037 121	1 086 580	1 100 384	1086794	546449	1086794	815094	1090353		1090353	1090353	100,00%
312001	111		KŠÚ : Školstvo - školský úrad	11 850	12 245	12 350	12 500	12500	3053	12500	6106	12500	103	12603	12603	100,00%
312001	111		KŠÚ : Stavebný úrad-dot. (9 obcí)	15 601	15 807	12 679	17 047	17047	8490	17047	12735	17047	-67	16980	16980	100,00%
312001	111		KŠÚ : Pozemné komunikácie	0	906	940			967		967		967	967	967	100,00%
312001	111		Matričný úrad	9 095	9 504	9 244	9 244	9244	4872	9740	7308	9740		9740	9740	100,00%
312001	111		DPD - dotácia	290 115	299 193	311 531	311 531	321925	321925	321925	321925	321925		321925	321925	100,00%
312001	111		KŠÚ : Školstvo - dopravné	7 402	7 536	8 444	6 307	10403	10403	10403	6786	10403	15	10418	10418	100,00%
312001	111		ÚPSVR : Školstvo - škol.potreby	2 423	2 706	3 833	2 988	2988	2108	2988	4250	4250	-100	4150	4150	100,00%
312001	111		ÚPSVR : Školstvo - stravné	12 381	13 119	19 461	12 614	13786	13786	13786	18811	18811	5376	24187	24187	100,00%
312001	111		KŠÚ : Školstvo - štipendium	3 651	0		0									
312001	111		KŠÚ : Školstvo - vzdel. poukazy	20 780	22 945	23 755	23 236	23236	13860	23236	13860	23236	-327	22909	22909	100,00%
312001	111		KŠÚ : Školstvo - SZP					5130	5130	5130	5130	5130	4680	9810	9810	100,00%
312001	111		KŠÚ _ Školstvo-kredit.pripl.										568	568	568	100,00%
312001	111		KŠÚ : Školstvo - MŠ	5 046	14 860	14 357	7 721	7721	3617	7721	9645	9645	5459	15104	15104	100,00%
312001	111		Školstvo - odchodné	1 328	0	1 865	0	0	0	0	0	0				
312001	111		Školstvo - asistent	4 979	9 350		0	2700	2700	2700	2700	2700	2700	5400	5400	100,00%
312001	111		ÚNSK - kultúrna pamiatka			3 691		0	0	0	0	0				
312001	111		Sociálne služby			4 274	0	1449	1449	1449	1449	1449		1449	1449	100,00%
312001	111		ŽP povodeň			3 339										
312001	111		MK - kultúrne preukazy	4 448			0									

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
312001		111	OÚ - CO skladník	332	347	375	0	156	156	156	156	156	219	375	375	100,00%
312001		111	Povodeň			50 277								375		
312001		111	Sčítanie obyvateľov,domov,bytov					10738	10738	10738	15391	15391		15391	15391	100,00%
312001		111	MFSR - register obyvateľov	3 585	3 552	3 543	3 623	3623	1776	3623	2664	3623	-68	3555	3555	100,00%
312007		41	SSÚ - dotácia od obcí	1 826	3 232	6 491	5 161	5161	0	5161	0	5161	0	5161	3053	59,16%
312009		111	Zadrž.rodinné prídavky	6 307	6 396	4 830	6 500	6500	1496	6500	2355	6500	-3199	3301	3301	100,00%
331002		35	Dary od medzinár.org.-povodeň			11 233										
			Cudzie bežné príjmy	1 468 631	1 690 977	1 776 430	1 520 448	1 564 672	974 954	1565168	1285604	1597661	43163	1640824	1638716	99,87%
I. 1.			Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	6 002 124	6 141 059	5 456 760	5 373 473	5 623 849	2 895 692	5663823	4216918	5724326	45070	5769396	5694626	98,70%

I. 2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
231		43	Predaj bytov	2 622	26 258	2 602	1 000	1000	1340	1000	1423	1000		1000	1506	150,60%
231		43	Predaj garáže	0	1 992	9 020										
231		43	Predaj nehnuteľností	0	315										100	
233001		43	Predaj pozemkov	288 621	704 533	33 286	228104	19707	0	16587	2250	16587		16587	2523	15,21%
239001		44	Združené prostriedky	10 456	0											
230		42	Kapitálové príjmy vlastné	301 699	733 098	44 908	229 104	20 707	1 340	17 587	3 673	17 587	0	17 587	4 129	23,48%
321		72	Prostr.od obyv.na prípojky	896	112											
321		72	Dary kapitálové - CVČ			4 000										
322001		45	MVaRR - dotácia 18 b.j.	0		0	205140	205140		205140		0	68215	68215	68215	100,00%
		111	MVaRR - rek.bud. ZŠ Rábska 95%			0	580544	580544	0	580544	0	61998	-61998	0		
		11S1	MVaRR - rek.bud. ZŠ Rábska 95%										55472	55472	55472	100,00%
		11S2	MVaRR - rek.bud. ZŠ Rábska 95%										6526	6526	6526	100,00%
		111	Obnova mesta													
		111	Revitalizácia protipovod.tokov													
322001		11S1	MVaRR - zateplenie školy	0	306 853											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
322001		1152	MVaRR - zateplenie školy		36 100											
		11H	ÚNSK - kultúrna pamiatka					1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	100,00%
322002		45	Bytový dom 21 b.j.	97 789												
322001		111	ÚV- rekonštr.strechy ObZS	82 985												
322001		111	MFSR - rek.KD					10000	10000	10000	10000	10000		10000	10000	100,00%
322001		111	Transfér pre DPD na kap.výd.	21 576	22 600	80 250	22600	22600	0	0		0				
331002		35	Transfér pre DLT od medzin.org.					4747	4747	4747	4747	4747		4747	4747	100,00%
320			Cudzie kapitálové príjmy	203 246	365 665	84 250	808284	824031	15747	801431	15747	77745	68215	145960	145960	100,00%
I. 2.			Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	504 945	1 098 763	129 158	1037388	844738	17087	819018	19420	95332	68215	163547	150089	91,77%

II. Finančné operácie

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
513002		52	Dlhodobý úver	164 974	0	0	0	0	0	0	0	0				
			Dd úver Dexia		326 932	18 802										
			Dd úver Dexia			80 989		0	0	0	0	0				
			Dd úver SLSP-zost.z roku 2011					230000	45695	230000	81286	127000		127000	127001	100,00%
514002		45	Dd úver ŠFRB - 18 b.j.			0	478670	478670	109799	478670	323405	478670		478670	478670	100,00%
513			Prijaté úvery	164 974	326 932	99 791	478670	708670	155494	708670	404691	605670	0	605670	605671	100,00%
453	1317		Zost.prostr.z r.07 - Rezerva vl.	39 932												
456002	1318		Zost.prostr.z r.08 - Rezerva vl.		82 985											
456002	1318		Zost.prostr.z r.08-bež.výd.		141											
456002	1319		Zost.prostr.z r.09-MFSR			137 042										
456002	1319		Zost.prostr.z r.09-iné			3 130										
	131A		Zost.prostr.z r.2010					7954	7954	7954	7954	7954		7954	7954	100,00%
454	46		Prevody z peňažných fondov	0	0	446 259	100000	75000	0	75000	0	75000		75000	0	0,00%
II.			Finančné operácie	204 906	410 058	686 222	578 670	791 624	163 448	791624	412645	688624	0	688624	613625	89,11%

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
			podľa výkazu Fin SAM 2-04													

A. Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií

Medzisúčty			Pomenovanie medzisúčtu	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
I.1.			Bežné príjmy mesta	6 002 124	6 141 059	5 456 760	5 373 473	5 623 849	2 895 692	5 663 823	4 216 911	5 724 326	45070	5 769 396	5 694 626	98,70%
I.2.			Kapitálové príjmy mesta	504 945	1 098 763	129 158	1 037 388	844 738	17 087	819018	19420	95332	68215	163547	150089	91,77%
II.			Finančné operácie	204 906	410 058	686 222	578 670	791 624	163 448	791624	412645	688624	0	688624	613625	89,11%
A.			Príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	6 711 975	7 649 880	6 272 140	6 989 531	7 260 211	3 076 227	7274465	4648983	6508282	113285	6621567	6458340	97,53%

B. Výdavky rozpočtu mesta

I. 1. Výdavky bežného rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
01.1.1.6.			Výdavky verejnej správy	925 778	959 240	930 224	912 881	905 015	391 389	876 263	583 266	876 263	-2945	873 318	824 406	94,40%
			zníženie výdavkov oddielu													
610			Mzdy a služobné príjmy	348 703	378 750	354 108	384 592	379 252	147 805	359300	236438	359300	145	359445	348671	97,00%
610-1	14	41	Mzdy, platy a sl.pr.zam.	256 622	263 741	246 105	267950	267950	109885	262450	175294	262450		262450	251789	
610-2	1		Mzdy, platy a sl.pr.prednostu		21 006	19 161	20402	20402	8078	18952	12737	18952		18952	19221	
610-3	1	41	Mzdy, platy a sl.pr.funkcion.	47 003	50 545	50 239	54000	48660	20970	47360	32279	47360		47360	47081	
	1	41	mimo odmeny + 5% navýšenie	9 925	5 289	0	9000	9000		0	0	0		0		
610-4	1	41	Mzdy, platy a sl.pr.kontr.	21 775	21 244	18 627	12650	9948	4145	9948	6632	9948		9948	9948	
			mimo odmeny + 5% navýšenie					2702		0	0	0		0		

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
610-5	9	41	Školský úrad- platy	2 523	3 047	2 472	2650	2650		2650	1801	2650		2650	2917	
610-6	9	111	Školský úrad-platy	8 199	8 590	8 677	9000	9000	4727	9000	5623	9000	-120	8880	8880	
610-8	4	111	Register obyvateľstva	2 656	2 632	2 626	2370	2370		2370	2072	2370	265	2635	2635	
610-9	4	41	Kancelária prvého styku s obč.		2 656	6 201	6570	6570		6570	0	6570		6570	6200	
620			Odvody fondom	124 543	136 940	130 387	142 776	158 877	61 550	149577	97333	149577	48	149625	145299	97,11%
620-1	14	41	Odvody fondom zamestn.	88 063	92 379	85 593	93800	93800	40301	91765	61881	91765		91765	87800	
620-2	1		Odvody fondom prednostu		6 218	6 843	7140	7140	2812	6600	4449	6600		6600	6711	
620-3	1	41	Odvody fondom funk.	17 427	17 814	17 968	22050	20181	7334	16381	11050	16381		16381	16156	
			mimo odmeny + 5% navýšenie													
620-4	1	41	Odvody fondom kontr.	7 336	6 492	5 708	4428	4428	2542	3428	3366	3428		3428	4531	
			mimo odmeny + 5% navýšenie													
620-5	9	41	Školský úrad-odvody	929	1 048	938	928	928	91	928	203	928		928	751	
620-6	9	111	Školský úrad-odvody	2 855	3 002	3 032	3150	3150	1606	3150	2396	3150	-42	3108	3108	
620-10	14	41	Odvody z dohôd o vyk.práce	66	522	36	50	50		50	0	50		50	5833	
620-12	1	41	Odvody poslanci,čl.komisíí					17970	6864	16045	9657	16045		16045	10600	
			mimo odmeny + cca 2,5% navýšenie													
620-8	4	111	Register obyvateľstva	929	920	917	830	830		830	0	830	90	920	920	
620-9	4	41	Kancelária 1.styku s obč.-odvody		860	2 179	2300	2300		2300	0	2300		2300	2547	
620-11	14	41	Odvody do doplnk.dôchodk.poist.	6 938	7 685	7 173	8100	8100		8100	4331	8100		8100	6342	
630	0		Tovary a služby	448 316	435 216	428 998	377 813	359 186	181 451	359686	248911	359686	-3138	356548	326937	91,70%
631001-1	41		Cestovné	2 058	1 119	965	1060	1060	493	1060	507	1060		1060	562	
632001	9	111	Školský úrad - tep.el.energ.		0		350	350	0	350		350	-350	0	0	
632001	3	41	MsÚ - el.,tepel.energia, plyn	101 739	43 461	25 563	47000	47000	30625	47000	34063	47000		47000	38756	
		111	MFSR-MsÚ el.,tepel.energia, plyn		6 103											
		1319	MFSR-MsÚ el.,tepel.energia, plyn		0	17 915										
632001	3	41	AB - el.,tepel.energia, plyn	19 020	14 251	13 002	20000	20000	15193	20000	17343	20000		20000	19959	
		111	MFSR-AB el.,tepel.energia, plyn		1 770											
		1319	MFSR-AB el.,tepel.energia, plyn		0	5 766										
632001	3	41	ZS - el.,tepel.energia,plyn	32 065	37 809	21 164	33500	33500	17152	33500	19778	33500		33500	24052	
		111	MFSR-ZS el,tepel.energia,plyn		4 106											
		1319	MFSR-ZS el,tepel.energia,plyn		0	11 987										
632001	3	41	Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn	20 613	22 319	10 920	15000	13500	6897	13500	10595	13500		13500	13418	
		111	MFSR-Ost.bud.-el.tep.en.,plyn		402											
		1319	MFSR-Ost.bud.-el.tep.en.,plyn		0	648										

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
632001	3	41	Novozámocká - el.,plyn			13 384	9000	2500	2385	2500	4456	2500		2500	5953	
		1319	MFSR-Novozámocká-el.,plyn			1 673										
632002	3	41	MsÚ - vodné,stočné	2 091	1 478	1 619	1900	1900	538	1900	1520	1900		1900	2056	
632002	3	41	AB - vodné,stočné	863	728	1 019	1100	1100	470	1100	821	1100		1100	1085	
632002	3	41	ZS - vodné,stočné	2 290	1 451	1 596	1900	1900	529	1900	1060	1900		1900	1445	
632002	3	41	Novozámocká - voda			326	0	0		0		0		0		
		111	MFSR-Novozámocká-voda		1 259											
		1319	MFSR-Novozámocká-voda			1 382										
632002	3	41	Ost.bud.-vod.,stoč.,dažď.v.,výť.st.	5 477	6 318	4 474	3000	3000	2415	3000	4256	3000		3000	5889	
		1319	MFSR-Ost.bud.-vodné,stoč.,dažď.			1 031										
632003	3	41	Telef.,pošt.,rozhl.as,inter.n.,web	27 651	24 738	21 994	25000	22000	13088	22000	18632	22000		22000	23618	
632003	9	111	Škol.úrad - tel.,rozhl.as,inter.n.		56	522	0		248		347				0	
633001	3	41	Interiérové vybavenie	2 390	2 389	1 573	1800	1500	846	1500	1037	1500		1500	1037	
633001	9	41	Škol.úrad - interiérové vybavenie		75											
633001	9	111	Škol.úrad - interiérové vybavenie		145											
633002	3	41	Výpočtová technika	2 025	5 689	3 673	3800	3800	1161	3800	1161	3800		3800	1161	
633003	3	41	Telekom.technika - fax	465	0	31									1204	
633004	3	41	Stroje prístroje, zariadenia	2 788	937	1 151										
633005	5	41	Hasiace prístroje		299	119	200	200	135	200	135	200		200	136	
			Inf.tabule:Vod.mlyn a drev.most													
			uzn. 835/2010													
633006	3	41	Všeobecný materiál	23 236			18500	18500	7290	18500	10033	18500		18500	14190	
633006	3	41	Všeobec.mat.-ZC		1 528	998	0									
633006	3	41	Všeobec.mat.-AB		524	397	0									
		1319	MFSR - Všeobec.mat.-AB			102										
633006	3	41	Všeobec.mat.-MsÚ		23 321	15 183										
		111	MFSR - Všeobec.mat.-MsÚ		1 982											
		1319	MFSR - Všeob.mat.MsÚ			458										
633006		41	OMM - všeob.materiál			2 152										
633006	4	111	Register obyv - všeobec.mat.		0		423	423		423		423	-423	0	0	
633006	9	41	Školský úrad - všeobec.mat.	100	0	97										
633006	9	111	Školský úrad - všeobec.mat.	199	229											
633009	1	41	Knihy,časopisy,noviny	5 045	3 562	2 399	3500	2900	1149	2900	1320	2900		2900	1449	
633009	9	41	Knihy,časopisy,noviny - ŠÚ	133	296	239									0	

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011								
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.
633009		111	Knihy,časopisy,noviny		87	36			39		75		75	75	
633010	3	41	Prac.odev.obuv	398	196	140	300	300	37	300	77	300		300	237
633011	13	41	Rod.príd.-potraviny	365	0										
633011	13	131A	Rod.príd. Z prech.roka					805	805	805	805		805	805	
633013		41	ŠÚ			34									
633016	1	41	Reprezentačné výdavky	8 664	6 060	7 434	6000	6000	2903	6000	3234	6000		6000	4458
634001	3	41	Palivo,mazivá,špec.kvapal.	8 365	6 598	6 827	7800	7800	4157	7800	6388	7800		7800	8688
634002	3	41	Servis,oprava,údrž. dopr.p.	5 709	4 190	5 955	4500	4500	2517	4500	2724	4500		4500	3281
		111	MFSR-Servis,oprava,údrž.dopr.p.		411										
634003	3	41	Zákonné a havarij.poist.	3 319	4 080	5 765	5000	5000	1172	5000	2371	5000		5000	4914
		111	MFSR-poistné		1 285										
634004	3	41	Prepravné (archív)	100	284	17	150	150	349	150	349	150		150	349
634005	3	41	EK,STK,diaľ.zn.,park.známky	365	295	187	230	230	150	230	186	230		230	237
635002	3	41	Údržba výpočtovej techniky	12 780	11 244	5 907	12500	11500	3678	11500	6427	11500		11500	9098
		111	MFSR-údržba výpočtovej techniky		877	2 631									
		1319	MFSR-údržba výpočtovej techniky			2 631									
635003	3	41	Údržba telekom.techniky		878										
635004	3	41	Údržba kanc.strojov, kopírky	4 249	0	434									344
635005	4	41	Údržba sign.zariad.,has.pr.	398	190	0	2000	1000		1000	7	1000		1000	
635006	3	41	Údržba budovy ZS	1 792	6 494	5 683	2500	2500		2500	173	2500		2500	173
635006	3	41	Údržba budovy AB	398	33	1 198	2500	2500	4	2500	4	2500		2500	4
635006	3	41	Údržba budovy MsÚ	3 087	4 373	1 681	2500	2500		2500	106	2500		2500	1239
635006	3	41	Údržba ost.budov, garáží	3 021	0	123	200	200	40	200	40	200		200	107
636002	3	41	Prenájom pošt.priečinku a i.	730	740	706	700	700	162	700	270	700		700	486
637001	1	41	Školenia,kurzy,semináre	2 888	2 097	2 365	1900	1900	817	1900	817	1900		1900	1474
637001	9	111	Školstvo - školenia	33	0	83			20		20		40	40	40
637003	1,2	41	Inzercia,propagácia,reklama	2 091	2 852	175	500	500	374	500	374	500		500	1135
637004	5	41	Všeobec.služby - revízie a iné	7 170	1 611	3 913	4000	4000	295	4000	850	4000		4000	850
		111	MFSR-Novozám.-žumpa		80										
637004	4	41	Revízie,uprat.-AB		2 340	1 725	2300	2300	1085	2300	1085	2300		2300	1085
		111	MFSR-AB upratovanie		431										
		1319	MFSR-AB upratovanie		0	431									
637004	4	41	Revízie, uprat.-ZS		3 428	847	0	0		0		0		0	
		1319	MFSR-ZS upratovanie			632									

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
		111	MFSR-ZS upratovanie		631											
637004	12	41	Všeobec.sl.-deratizácia	9 991	3 951	4 938	4000	0		0		0		0		
		111	MFSR -deratizácia		5 926											
637005	1	41	Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl.	4 315	15 017	1 349	4500	2500	1831	2500	2491	2500		2500	2780	
633011	13	111	Rodinné prídavky	6 307	5 992	4 589	6500	6500	119	6500	729	6500	-3199	3301	2512	
633011	13	1317	Rodinné prídavky z roku 2007	100												
		1319	Rodinné prídavky z roku 2009			404										
637011	1	41	Štúdie,expertízy,posudky		879		700	700		700	0	700		700	0	
637012	14	41	Poplatky, odvody, dane,školené	365	3 552	2 636	5000	3000	847	3000	2032	3000		3000	2034	
		1319	Poplatky,odvody,dane			1 650										
637014	14	41	Stravovanie	31 335	34 871	22 638	38000	38000	26725	43000	41153	43000		43000	47042	
		111	MFSR - Stravovanie		3 812	9 861										
		1319	MFSR - Stravovanie			14 372										
637014	9	111	Školský úrad - stravovanie	432				77			117		344	344	344	
637015	3	41	Poistné	5 411	5 970	2 756	7600	7000	3372	7000	3352	7000		7000	5485	
		111	MFSR - poisťné		398											
637016	14	41	Prídel do SF	3 353	3 556	3 456	4000	4000	1162	4000	1833	4000		4000	2646	
637016	9	111	Školský úrad - prídel do SF	133	136				46		69		156	156	156	
637018	3	41	Vrát. Príjm.z min.rokov (zábezp.)	1 527	2 872	30 024	0	0	955	1000	5955	1000		1000	6556	
			Vrátenie príjmov z nájomného			23 987	0	0		0		0		0	1283	
637023	3	41	Kolky	597	745	720	900	900	56	900	131	900		900	271	
637027	5	41	Odmeny - dohody	9 062	15 619	8 895	6000	6000	2234	6000	3520	6000		6000	5514	
637027	14	111	Iné odmeny-dohody 12 bj.,CO	332	347	375		156		156	156	156	219	375	375	
637026	1	41	Odmeny poslancov,čl.komisii	57 824	61 422	53 259	58000	60912	23741	55412	32734	55412		55412	54627	
			mimo odmien + cca 2,5% navyš.													
637030	14	41	Preddavky		0		0	0	1060	0	935	0		0	200	
637031	14	41	Pokuty a penále		22	7	0	0	8	0	8	0		0	63	
637032	14	41	Mylné platby	1 062	0		0	0	0	0	250	0		0		
640		41	Odstupné zamestnancom	1 992	7 159	16 065	7 000	7 000	583	7 000	584	7 000	0	7 000	3 499	49,99%
642014	14	41	Cena mesta,odstupné	1 328	2 903	15 541	6000	6000	583	6000	583	6000		6000		
			908/2010													
642013	14	41	odchodné												3439	
642015	14	41	Nemoc náhrady	664	4 256	524	1000	1000		1000	1	1000		1000	60	
650	14	41	Leasing automob.-úroky,popl.	2 224	1 175	666	700	700		700		700		700	0	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
01.1.2.		41	Finanč.a rozpočt.oblasť	5 045	5 586	5 034	6 000	6 000	2 353	6000	4701	6000	0	6000	5843	97,38%
637005	1	41	Auditorské služby	1 029	1 050	1 000	1800	1800	0	1800	1200	1800		1800	1200	
637012	14	41	Bankové poplatky	3 983	4 536	4 034	4200	4200	2353	4200	3501	4200		4200	4643	
637024	14	41	Vyrovnanie kurz.rozdielov	33												
01.3.3.	4		Matričná oblasť	22 406	31 113	28 159	25 574	25 574	10 777	24610	17037	24610	0	24610	23998	97,51%
610		111	Mzdy,platy,služob.príjmy	6 173	6 818	6 259	6264	6264	5105	6760	5118	6760		6760	6760	
610		41	Mzdy,platy,služob.príjmy	6 473	11 732	11 465	11800	11800	2090	10340	7482	10340		10340	13611	
620		111	Odvody fondom	2 158	2 383	2 188	2192	2192	2721	2192	3187	2192		2192	2192	
620		41	Odvody fondom	2 689	4 962	4 709	4130	4130	153	4130	254	4130		4130	0	
630		111	Tovary a služby	763	303	797	788	788	401	788	566	788		788	788	
630		41	Tovary a služby	4 050	4 915	2 741	400	400	307	400	430	400		400	647	
		111	Nemoc do 10 dní	100	0											
01.6.0.	1	111	Voľby , Sčítanie ľudu	0	23 923	22 624	0	10 738	0	10738	15402	15391	0	15391	15402	100,07%
		111	Prostriedky štátu	0	23 720	20 986	0	10738	0	10738	15391	15391		15391	15391	
614		111	Odmeny		2 000	1 550					0					
620		111	Odvody fondom		713	556					3449			3449	3449	
631		111	Cestovné		152	2 428					363			363	363	
632		111	Poštové a telek.služby		132	129					28			28	28	
633		111	Materiálové výdavky		1 930	870					647			647	647	
634		111	Palivá - dopravný prostriedok		564	484					0					
636		111	Prenájom		955	438										
637		111	Služby		14 573	11 996					10904			10904	10904	
637		111	Vrátené prostriedky		2 701	2 535										
		41	Prostriedky mesta	0	203	1 638	0				11	0	0	0	11	
634		41	Palivá - dopravný prostriedok			49					11				11	
636		41	Prenájom		38											
		41	Služby		165	1 589										
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	50 455	49 823	41 757	43 354	48 354	31 688	53 359	49 098	53 359	0	53 359	46 568	87,27%
651		41	Splátky úrokov	49 924	48 746	41 167	42 754	47 754	29 613	51 759	46 765	51 759	0	51 759	44 070	
651002		41	Dexia - Vod.D.Chotár 2008	34	0	0	0	0		0		0		0		

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
651002		41	Dexia - zametací stroj	3 651	983	37	0	0		0	0	0		0		
651002		41	Dexia - lisovací stroj,Novomeská	1 527	888	97	0	0		0		0		0		
651002		41	Dexia - výstavba cesty-Dlhá	4 581	3 148	710	300	300	186	200	186	200		200	186	
651002		41	ŠFRB - sociálne byty	3 485	3 397	2 692	2891	2891	2044	2891	3066	2891		2891	2565	
651002		41	ŠFRB - nájomné byty K3	24 331	24 000	23 395	23993	23993	14232	23993	21348	23993		23993	21484	
651002		41	ŠFRB-úver,úrok-Úrad.dom 12bj	3 884	6 099	3 603	3601	3601	4029	3601	6043	3601		3601	2500	
651002		41	ŠFRB-úrok Príst.9 bj, prest. 21bj	4 315	5 736	4 069	4069	4069	1984	4069	2963	4069		4069	154	
651002		41	Dexia - 20/019/08	4 116	3 863	2 463	2750	2750	2066	5350	3608	5350		5350	4593	
651002		41	Uver 2010- malotrakt.kosačka			32	370	370	206	420	308	420		420	398	
			Dexia - vozidlo na TKO (2009)		632	2 726	2490	2490	1338	2795	2049	2795		2795	2709	
			Dexia - úver 2010 20/068/2010			122	2290	2290	1140	2440	1778	2440		2440	2902	
			ŠFRB Podhájska			1 221			2388		4698				4756	
			SLSP - úver 189/AUOC/11							3500	718	3500		3500	1823	
651002		41	Dexia- 20/015/11 -protipov.akt.		0			5000		2500	0	2500		2500	0	
653		41	Manipulačné poplatky	531	1 077	590	600	600	1560	1600	1642	1600		1600	1682	
651001		41	Úroky : Citroen,Octavia						515		691				816	
03.1.0.	5	41	Policajné služby	140 875	157 630	154 560	149 750	149 750	68 314	149750	106383	149750	0	149750	159729	106,66%
610		41	Mzdy,platy a sl.příjmy MsP	92 180	109 332	105 625	105000	105000	44844	105000	70417	105000		105000	105447	
620		41	Odvody fondom	34 223	40 523	38 826	36750	36750	16689	36750	26256	36750		36750	39280	
630		41	Tovary a služby	14 307	7 631	9 228	8 000	8000	6781	8000	9710	8000		8000	14886	
631		41	Cestovné			66										
632		41	Telekom.,rádiostanica	1 527	921	908		900	261	900	476	900		900	731	
633		41	Materiálové výdavky			1 461		2000		2000		2000		2000	1908	
633001		41	Interiérové vybavenie	1 494	197				610		610					
633002		41	Výpočtová technika	797	129				443		558					
633004		41	Stroje, prístroje, zariadenia						97		97					
633006		41	Kanc.potreby,papier,mat.	299	152				328		328					
633007		41	Špec.policaj.materiál	33	102				200		200					
633010		41	Prac.odev	3 817	125	628										
		111	MFSR - Prac.odev		1 067											
634		41	Výdavky na dopravný prostr.					3000		3000		3000		3000	4526	
634001		41	Pohonné hmoty,mazivá	2 456	2 667	3 155			1780		2632					
634002		41	Opravy a údržba vozidla	1 195	726	404			2		8					

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
634003		41	Zmluvné a hav.poistenie	166	0	320			310		464					
		111	MFSR - Zmluvné a hav.poistenie		274											
635		41	Opravy a údržba			310			6		6				85	
635004		41	Oprava kanc.strojov	199	35											
635007		41	Oprava prac.odevov,obuvi	100												
637		41	Rôzne služby					2100		2100		2100		2100	7636	
637001		41	Školenie			38										
637002		41	Súťaže	33												
637004		41	Všeobecné služby	266												
637015		41	Poistné	797	0	730										
637014		41	Stravovanie						2309		3659					
637016		41	Prídel do SF	1 062	1 219	1 174			435		672					
637027		41	Dohody	66	17	34										
			Akontácia mot.vozidla													
642015		41	Nemoc	165	144	488									116	
651005		41				393										
04.1.2.		41	Gúta Serv, DP vrát. pres.prac.	130 983	64 384	174 283	124 949	128 854	73 764	231062	162745	232100	0	232100	232923	100,35%
641001		41	Práce iné(uprat,správa)-nová PO	1 660		53 796	48000	51905	29045	51905	49969	57747		57747	56571	
	3		Stráženie Gúta Service							15995		15995		15995	15408	
	3		Stráženie Gúta Service+ 1 mes.							2285		2285		2285		
	3		Doprava - Gúta Service							2400		0		0		
	3		Príspevok - fakturácia 2010			6 226	6949	6949	1040	6949		0			1040	
	3		Príspevok-fakturácia 2011						2028		4082	4545		4545	3042	
644004	3	41	Stráženie (stará PO)	6 008	56 884	27 420	27420	27420	11425	11425	11425	11425		11425	11425	
		41	príspevok DP z roku 2009			8 702										
644004		41	Príspevok pre DP - SP			78 139										
644004	3	41	Príspevok pre DP - rezerva		7 500		42580	42580	20932	20932	20932	20932		20932	20932	
611	14	41	Presunutí prac.DP Globál-mzdy						5235	43191	21603	43191		43191	41624	
620	14	41	Presunutí prac.DP Globál-odvody						1830	15098	7549	15098		15098	14545	
630	14	41	Presunutí prac.DP Globál-TaS						2229	12766	7932	12766		12766	14737	
	14		Odstupné, odvody zam. DP						33116	33064	33116			33116	33444	
	14		Úhrady faktúr						15000	6189	15000			15000	20155	
642001		41	NFP pre DP Globál	123 315												

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
			uzn. 599/2009													
04.2.1.3	12	41	Veterinárna oblasť	4 382	2 779	5 424	2 500	2 500	1 350	2500	1583	2500	0	2500	1782	71,28%
637004		41	Odchyt túlavých psov	4 382	2 779	5 424	2500	2500	1350	2500	1583	2500		2500	1782	
		1319	MFSR-Odchyt túlavých psov													
04.218	12	41	Vodné hospodárstvo			76 975	0		1866	9000	2724	9000	0	9000	5424	60,27%
625		41	Odvody fondom													
		111	Prostr.dotácie na povodeň			32 734										
		111	Gúta Service-povodeň			17 543										
630		41	Čistenie jarkov prac.AČ					1866	9000			9000		9000		
631		41	Cestovné													
633		41	Materiálové výdavky			58					1595				5424	
634		41	Palivo			50										
635		41	Údržba - povodeň			20 473					1129					
637		41	Služby -odmeny			3 117										
641		41	Prísp.Gúta Service-povodeň			3 000										
04.4.3.			Výstavba mesta	129 025	52 113	64 263	35 997	35 997	11 846	38337	17972	38337	900	39237	38216	97,40%
	4		Stavebný úrad	20 315	25 748	31 138	25 997	25 997	7 692	25997	12118	25997	900	26897	30156	112,12%
610		111	Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ	9 228	10 616	8 432	10865	10865	5175	10865	8226	10865	242	11107	11107	
610		41	Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ	2 788	5 740	10 847	5740	5740	1928	5740	0	5740		5740	7556	
620		111	Odvody fondom	3 419	3 933	3 137	3803	3803	589	3803	3065	3803	334	4137	4137	
620		41	Odvody fondom	1 029	2 126	4 036	2010	2010		2010	0	2010		2010	2814	
630		111	Tovary a služby	2 954	2 164	2 050	2379	2379		2379	827	2379	324	2703	2703	
630		41	Tovary a služby	897	1 169	2 636	1200	1200		1200	0	1200		1200	1839	
637005	1		Projekty - neinv.výdavky	108 710	26 365	33 125	10 000	10 000	4 154	12340	5854	12340	0	12340	8060	65,32%
			Projekty - neinv.výdavky		26 365	33 125	10000	10000	4154	10000	1700	10000		10000	8060	
			Akt.PHSR, Program rozvoja bývan.													
			Proj. - ZDSO - odmena		2 145											
			Proj.-VF Projekt Vzdelávanie						2340			2340		2340		
			Proj- ZŠ Korvina-1.-2.časť odm.		7 339											
			Proj.- Reg.síd.útvár.-odmena		3 300											
			Podanie žiadosti : 18 b.j. Byt.dom		1 190											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
			Proj.- Rek.a mod.MK Rem,Štúr-roz		309											
			Proj.-Soc.ubytovňa v ar.DP		183											
			Proj.-Stav.úpravy šport haly		2 500											
			Proj.-Sprac.žiad.:Rek,zar.pre sen.		2 000											
		41	Podanie žiadosti ZŠ Komenského	4 182	1 523											
		41	Podanie žiadosti Veselé dní 1 gen.		1 000											
		41	Podanie žiadosti Zavlaž.vozidlo		2 062											
		41	Sprac.výzvy : ZŠ Rákócziho	996												
		41	Sprac.výzvy : ZŠ Korvina	996												
		41	Energet.certifikát ZŠ Korvina		893											
		41	Sprac.výzvy : MŠ Lesná	1 195												
		41	Podanie žiadosti VO	597												
		1151	Projekt - EFRR refundácia	44 679												
		1152	Projekt - ŠR refundácia	11 917												
			ZŠ Komenského - dokumentácia													
			ZŠ Rákócziho-statika a dozor													
			Výkon IČ:Rek. ZŠ Komenského													
			Zameranie hosp.dvora PD Kol.													
			Proj.Nadstavba zdrav.strediska													
		41	Komplet.tech.vybavenosť OZ Juh													
		41	18 b.j. inžinierska činnosť													
		41	Projekt - ÚPN honorár	5 311												
		41	Honorár verejného obstar.	2 656	100											
		41	Zmena územného plánu č. 3		1 350											
		41	Rôzne : Pasporty		471											
		41	Vyžiad.údajov z KN					45		45						
		41	Obnova mesta- osvedčenie					629		629						
		41	Letecké fotografie					780		780						
		41	Geoplán - zameranie pozemkov	33 194												
		41	ÚP - zmeny a doplnky					2700		2700						
		41	Proj: Mrch., CMZ ref.z MVarR	2 987												
			Vyprac.žiad.(VP Proj) Obnova mes.													
			Rek.a revit.protipov.tokov-880/2010													
			Elektronizácia služieb (878/2010)													

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
			Povodň.sit.mesta-zamer(866/10)													
04.5.1.	7	41	Cestná doprava	159 032	137 424	138 497	101 132	118 270	48 980	118270	69511	117557	0	117557	98078	83,43%
		111	Povodeň													
630		41	TaŠ-Údrž.MK mimo prís.p.	16 464	30 613	59 402	30 000	30000	10698	30000	12235	29360	0	29360	14419	49,11%
633006		41	Dopravné značky, chodníky			713		500		500	488	500		500	1836	
			SAD- okruž.križ-zvýšené cest.v. uzn.826/2010			6 471										
635006		41	Údržba MK	16 464	17 197	44 999		20000	10698	20000	11747	19360		19360	12583	
635006		41	Úprava prístup.ciest, poľ.ciest		12 896	7 219		9500		9500		9500		9500		
		1319	MFSR :Úprava ciest													
633006		41	Dopravné značky, chodníky		520											
641001		41	Prís.p. pre Gúta Service (DP)	142 568	106 811	79 095	71 132	88 270	38 282	88 270	57 276	88 197	0	88 197	83 659	94,85%
641001			Údržba MK- prev.účely	71 467	40 670	25 641	67683	84821	35980	84821	51295	75883		75883	70790	
641001			Údržba MK- vyúčt.výkony	11 286	11 887	19 935										
			Údržba MK - naviac práce									640		640	640	
641001			Údržba MK-služby pre tretie osoby			2 409	3449	3449	861	3449	4540	11674		11674	10788	
			Príspevok z r. 2010						1441		1441				1441	
644004			Príspevok pre DP - rezerva													
641001			Údržba MK - zimná údr.-vyúčt.	7 668	15 148	31 110										
641001			Údržba MK - nájomné	52 147	39 106											
05.1.0.	5		Nakladanie s odpadmi	286 596	307 384	296 617	247 245	221 995	105 139	232995	178053	260103	0	260103	261276	100,45%
610-620		41	Mzdy,odvody zam.SO	5 842	6 377	6 162	6 245	6245	2475	6245	3957	6245		6245	6921	110,82%
610		41	Mzdy zamestnancov SO	5 842	4 728	4 589			1833		2931				5128	
620		41	Odvody zamestnancov SO		1 649	1 573			642		1026				1793	
630		41	TaŠ- odpad mimo prís.p.	110 005	135 883	142 855	98 000	98000	34644	109000	66064	106618	0	106618	102854	96,47%
633004		41	Odpadové nádoby	5 975	8 500	12 395		4500	252	4500	252	2118		2118	252	
		41	RF : Paletizačný vozík			1 028										
633006		41	Všeobec.mat.-tlač.,vrecia	4 813	5 077	9 416		4500	4896	4500	6830	4500		4500	10675	
		111	MFSR : všeobec.mat.-tlač.,vrecia		2 102											
		1319	MFSR : všeobec.mat.-tlač.,vrecia			685										
			Naviac práce na úseku OH													
634003		41	Poistenie		2 832											

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
		111	MFSR: Poistenie		1 479											
635004		41	Údržba prev.strojov		1 595											
637004		41	Triedený odpad- služby	1 527	6 920	4 443		1609	5000	10587	5000		5000			
		41	Odvoz odpadu												8047	
		41	Drvenie konárov												3934	
		1319	MFSR: triedený odpad			667										
		111	MFSR : triedený odpad		5 446	1 689										
		41	Jesenné upratovanie													
637004		41	Ulož.odpadu - STKO Neded	97 657	92 827	69 338		80000	22711	86000	36341	86000		86000	61157	
		111	MFSR : STKO Neded		9 005	9 012										
		1319	MFSR : STKO Neded			19 105										
		111	MFSR : Ekel Tour			1 573										
		41	Ekel Tour			13 453		9000	4908	9000	11693	9000		9000	18213	
637014		41	Stravovanie						250		333				537	
637016		41	Prídel do SF	33	48	51			18		28				39	
637027		41	Dohody		52											
644004		41	Príspevok : Gúta Service (DP)	170 749	165 124	147 600	143 000	117 750	68 020	117 750	108 032	147 240	0	147 240	151 501	102,89%
641001			Zberný dvor SO - prev.účely	37 376	37 430	31 032	138000	112750	63758	112750	95008	116164		116164	127115	
641001			Príspevok- naviac práce									2382		2382	2382	
641004			Zber,odvoz odp. - vyúčt.výkony	133 373	127 694	111 162										
644004			Príspevok pre DP - rezerva													
641004			Fakturácia - r. 2011			5 406	5000	5000	3349	5000	12110	28694		28694	21091	
			Fakturácia - r. 2010						913		914				913	
			Oprava streš.kryt.haly na sep.													
			uzn.502/2009													
05.2.0.	5	41	Nakladanie s odp.vodami	531	4 822	13 629	3 000	3 223	1 577	3223	3851	3223	223	3446	3890	112,88%
637004		41	Všeob. služby-oprava tlak.nádob	531	4 822	7 235	3000	3223		3223	3851	3000	0	3000		
635006		41	Oprava zapadnutej šachty						1577						3890	
635006		72	Odvodňovacie kanály			6 394						223	223	446		
05.3.0.	12	111	Ochrana životného prostredia	1 427	1 561	1 227	1 592	1592	0	1592	0	1592	-363	1229	1229	100,00%
610		111	Mzdy,platy služ.prijmy		1 157	909		1180		1180	0	1180	-269	911	911	
620		111	Odvody fondom		404	318		412		412	0	412	-94	318	318	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011								%	plnenia
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5		
05.4.0.	12		Ochrana prírody a krajiny	92 843	103 890	113 128	113 700	95 172	30 594	90172	51545	78233	0	78233	70612	90,26%
630		41	VZ mimo príspevku DP	22 439	31 540	18 680	31 000	31 000	4 025	26 000	10 442	23 713	0	23 713	16 166	68,17%
632001		41	El.energia	33	351	266	100	100	260	100	390	100		100	431	
633004		41	Vybav.prev.priestorov, lavice,....	2 589	5 469	821	1000	1000		1000	400	1000		1000	400	
633006		41	Chemikálie,stromy,kríky	11 219	6 778	8 802	6700	6700	12	6700	3495	6700		6700	7885	
633015		41	Palivá ako zdroj energie	3 884	2 069	2 167	2100	2100	1120	2100	2055	2100		2100	2549	
		41	Drvenie konárov				5000	5000		0		0		0	0	
635004		41	Oprava mechan.vybavenia	797	3 447	998	1500	1500	49	1500	552	1500		1500	816	
635006		41	Údržba VZ	2 124	2 819	2 731	6500	6500		6500	966	4213		4213	1501	
637004		41	Výrub stromov v meste a cint.	1 162	1 609		1100	1100	2584	1100	2584	1100		1100	2584	
633006		41	Postrek komárov-592/09	631	8 998	2 895	7000	7000		7000	0	7000		7000	0	
		41	Príspevok Gúta Service (DP)	70 404	72 350	94 448	82 700	64 172	26 569	64 172	41 103	54 520	0	54 520	54 446	99,86%
641001			Verejná zeleň-prev.účely	55 766	53 440	11 019	82000	63472	26192	63472	38827	52023		52023	51782	
			fakturácia r. 2011			9 677	700	700	210	700	2109	210		210	210	
			fakturácia r. 2010						167		167				167	
641001			Verej.zeleň-vyučt.výkony	14 638	18 910	73 752										
641001			Príspevok - naviac práce									2287		2287	2287	
06.1.0.	8	41	Rozvoj bývania											0	366	x
637004			18 b.j. napojenie elektriny											0	366	
06.2.0.			Rozvoj obcí - VPP	118 336	84 730	104 573	70 230	105 672	80 518	130272	123152	149541	26713	176254	177257	100,57%
	12	11T2	VPP-aktivač.čin.- ŠR	3 950	1 105	2 850	0	3086	3086	3086	5347	5347	4007	9354	9354	100,00%
610		11T2	Mzdy, platy,služ.príjmy	1 560	534	1 779			2244		3816	3816	2969	6785	6785	
620		11T2	Odvody fondom	597	186	622			785		1329	1329	1038	2367	2367	
630		11T2	Tovary a služby	1 793	385	449			57		202	202	0	202	202	
	12	11T1	VPP-aktivač. činn.-ESF	15 801	4 421	11 400	0	17489	17489	17489	30298	30298	22706	53004	53004	100,00%
610		11T1	Mzdy,platy,služ.príjmy	6 307	2 135	7 257			12721		21625	21625	16826	38451	38451	
620		11T1	Odvody fondom	2 390	747	2 536			4446		7529	7529	5880	13409	13409	
630		11T1	Tovary a služby	7 104	1 539	1 607			322		1144	1144	0	1144	1144	
	12	41	VPP-z prostr.mesta	37 741	26 117	28 453	20 230	20 230	24 288	44830	35411	44830	0	44830	45800	102,16%
610		41	Mzdy,platy,služ.príjmy	10 987	9 387	10 666	9800	9800	12997	23500	19550	23500		23500	23254	
620		41	Odvody fondom	3 983	3 385	4 381	3430	3430	4705	8330	6969	8330		8330	8467	

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
630		41	Tovary a služby	22 771	13 345	13 406	7000	7000	6512	13000	8818	13000		13000	13996	
642015		41	Nemoc						74		74				83	
644004	4	41	Príspevok Gúta Service (DP)	60 844	53 087	61 870	50 000	64 867	35 655	64 867	52 096	69 066	0	69 066	69 099	100,05%
			Práce vo VZ-prev.účely	26 422	26 090	24 672	50000	64867	34709	64867	51996	67307		67307	67352	
			Dohoda s ÚP									1659		1659	1647	
			Fakturácia r. 2010						946		100	100		100	100	
			Práce vo VZ-vyúčt.výkony	34 422	26 997	37 198										
			Príspevok pre DP - rezerva													
06.4.0.	12	41	Verejné osvetlenie	175 795	162 039	182 823	162 160	166 409	82 810	166 409	118 586	166 514	0	166 514	147 819	88,77%
			Verej.osvetlenie mimo prisp.	144 327	137 743	160 009	141 060	141 060	70 437	141 060	100 855	141 060	0	141 060	121 134	85,87%
632001		41	Elektrická energia	133 440	136 788	156 227	140000	140000	70437	140000	100855	140000		140000	121134	
		1319	MFSR : elektrická energia													
		111	MFSR : elektrická energia													
633006		41	Vianočná výzdoba, iné	5 012		1 053	0	0		0		0		0	0	
633006		41	Všeobec.mat.-stožiar, a i.	5 643	481	2 199										
635006		41	Údržba VO	232	474	530	1060	1060	0	1060		1060		1060	0	
644004		41	Príspevok Gúta Service (DP)	31 468	24 296	22 814	21 100	25 349	12 373	25 349	17 731	25 454	0	25 454	26 685	104,84%
			Verej.osvetlenie-prev.účely	25 559	23 060	17 796	20000	24249	10711	24249	15411	23869		23869	24154	
			Fakturácia r. 2011			1 798	1100	1100	716	1100	1374	1585		1585	1585	
			Fakturácia r. 2010						946		946				946	
			Príspevok - vyúčtovanie	5 909	1 236	3 220										
			Príspevok pre DP - rezerva													
06.6.0.	8	41	Bývanie a obč.vybavenosť	127 763	134 276	123 770	130 654	130 654	65 201	141 038	91 108	141 038	0	141 038	121 086	85,85%
630-1			Výdavky na BD Osada D.Pistu	4 912	6 856	6 961	7 514	7 514	4 986	7 514	7 527	7 514	0	7 514	9 100	121,11%
632001		41	Elektrická,tepelná energia	66	239	357	3620	3620	97	3620	149	3620		3620	184	
632002		41	Vodné stočné	1 062	1 097	1 619	1460	1460	1316	1460	1808	1460		1460	2191	
635006		41	Údržba bytov	1 527	430	558	350	350	174	350	245	350		350	245	
637004		41	Upratovanie,revízia	66	0	90	60	60	0	60	0	60		60		
637004		41	Zmluvné služby		780	800	1320	1320	604	1320	806	1320		1320	1108	
637004		41	Všeobecné služby - žumpa	2 058	2 859	2 560			2100		3260				4060	
637005			Adv.a iné služby			0	378	378	0	378	68	378		378	85	
637012			Not.a súdne poplatky			605	200	200	16	200	550	200		200	550	

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
637015		41	Poistné	133	126	127	126	126	0	126		126		126	126	
637018		41	vyúčtovanie		1 325	245	0	0	679	0	641	0		0	551	
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)	0	0		1200	1200		1200		1200		1200	0	
630-2		41	Výdavky na byty ostatné	23 069	24 294	19 882	21 290	21 290	9 031	21 290	13 376	21 290	0	21 290	17 964	84,38%
632001		41	Elektrická,tepelná energia	2 423	1 827	1 549	1500	1500	732	1500	930	1500		1500	1133	
632002		41	Vodné,stočné	11 552	9 010	6 348	8240	8240	2949	8240	4738	8240		8240	7365	
633004		41	Prev.stroje, prístroje			416										
635005		41	Oprava STA		132	10			3		4				6	
635006		41	Údržba bytov	5 344	6 502	4 241	6050	6050	1057	6050	1935	6050		6050	2654	
637004		41	Upratovanie,revízia	66	145	290										
637004		41	Zmluvné služby	1 095	2 388	3 737	3500	3500	1667	3500	2498	3500		3500	3431	
637005		41	Advokát.a iné služby	465	335	1 324	1250	1250	347	1250	419	1250		1250	521	
637012		41	Notárske, súdne poplatky	66	404	485	500	500		500	488	500		500	487	
637015		41	Poistné	298	255	246	250	250	237	250	238	250		250	241	
637017		41	Provízia za predaj bytu			39										
637018		41	vyúčtovanie	1 760	3 296	1 197			2039		2126				2126	
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)	730	799	643	250	250	274	250	306	250		250	371	
630-3		41	Výdavky na byty K 3	70 007	63 485	61 733	56 707	56 707	30 734	59 107	43 125	59 107	0	59 107	56 577	95,72%
632001		41	Elektrická,tepelná energia	22 771	22 626	20 853	21050	21050	10975	21050	14655	21050		21050	21608	
632002		41	Vodné,stočné	23 501	23 825	24 775	23400	23400	11631	23400	16194	23400		23400	20591	
633004		41	Merače	598	605											
635006		41	Údržba bytov	1 295	1 331	1 656	1567	1567	384	1567	423	1567		1567	476	
637004		41	Zmluvné služby	6 672	5 988	4 498	4950	4950	2335	4950	3847	4950		4950	4981	
637004		41	Rozúčtovanie tepla,revízie	432	1 406	894	1449	1449	0	1449	82	1449		1449	82	
637005		41	Advokát.a iné služby		1 106	1 663	2500	2500	493	2500	1904	2500		2500	635	
637012		41	Notárske, súdne poplatky	166	694	459	1000	1000	16	1000	941	1000		1000	2604	
637015		41	Poistné	1 261	790	790	791	791	531	791	531	791		791	790	
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	13 311	5 114	6 145	0	0	4369	2400	4548	2400		2400	4810	
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)	0	0		3984	3984		3984		3984		3984	0	
630-4		41	Výdavky na 12 b.j. Kostolné	18 091	17 504	15 170	14 971	14 971	7 919	16 066	11 349	16 066	0	16 066	16 176	100,68%
632001		41	Elektrická, tepelná energia	5 709	5 451	5 346	4700	4700	3250	4700	4659	4700		4700	6058	
632002		41	Vodné,stočné	7 336	7 782	7 444	7100	7100	3287	7100	5041	7100		7100	6927	
635006		41	Opravy bytov	166	815	494	376	376		376		376		376	154	
637004		41	Odmena za správu	2 490	1 949	1 200	1320	1320	503	1320	805	1320		1320	1209	

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
637004		41	Rozúčtovanie tepla		119	119	120	120	120	120	120	120		120	120	
637005		41	Advokát.a iné služby		158	20	600	600	140	600	164	600		600	164	
637012		41	Notárske, súdne poplatky		79	11	350	350		350		350		350	579	
637015		41	Poistné		398	886	405	405		405		405		405	405	
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	1 992	265	131		619	1095	560	1095		1095		560	
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)	0	0		1596	1596		1596		1596		1596	0	
630-5		41	Výdavky na 21 bj.	10 954	21 338	19 381	20 754	20 754	12 257	27 643	15 425	27 643	0	27 643	20 898	75,60%
632001		41	Elektrická,tepelná energia	4 382	7 039	7 074	6950	6950	3738	6950	4997	6950		6950	8336	
632002		41	Vodné,stočné	4 315	9 181	5 560	8805	8805	3727	8805	5106	8805		8805	6535	
633004		41	Merače	730												
635006		41	Oprava bytov	33	376	480	946	946	40	946	40	946		946	40	
637004		41	Zmluvné služby	1 494	2 353	2 099	2310	2310	1090	2310	1619	2310		2310	2324	
637004		41	Rozúčtovanie tepla,revízie		207	207	710	710		710		710		710		
637005		41	Advokát.a iné služby		152	94	350	350	178	350	178	350		350	178	
637012		41	Notárske, súdne poplatky		54	17	200	200		200		200		200		
637015		41	Poistné			481	483	483	481	483	481	483		483	481	
637018		41	vyúčtovanie		1 976	3 369			3003	6889	3004	6889		6889	3004	
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)		0		2388	2388		2388		2388		2388	0	
08.1.0.	10	41	Rekreácia,šport - dotácia	536 115	422 582	112 334	114 042	117 661	43 536	117 661	82 943	128 384	0	128 384	125 004	97,37%
630		41	Tovary a služby	4 215	3 777	2 572	2 850	2 450	451	2 450	1 278	2 450	0	2 450	2 441	99,63%
			Športová ubytovňa	1 991	2 992	809	1650	1650	431	1650	790	1650		1650	1867	113,15%
632001		41	Elektrická energia, plyn	863	1 487	469		380			596				740	
		1319	MFSR : el.energia,plyn													
632002		41	Vodné, stočné	498		155		34			105				142	
632003		41	Kábel TV	66		54										
633004		41	Stroje, prístroje, zariadenia	266												
633006		41	Materiálové výdavky	33												
634004		41	Prepravné a prenájom			20										
635		41	Opravy	199	1 328	12										
637004		41	Revízie zariadení	66	177	99		17		89					185	
642014		41	Bogár Ján- reprez.												800	
630		41	Tovary a služby	0	0											
632001		41	Šatne - el.energia,plyn													

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
637002		41	Športové podujatia	2 224	785	1 763	1200	800	20	800	488	800		800	574	71,75%
			Športové podujatia													
			Šport.deň Kisbér-Kol. (jún)	431	154	943										
			Beh detí so psom (okt.-nov)		29											
			Jesenné športové dni (sept)		602	368									86	
			Vyhodnot.šport. (febr)			452		20		488					488	
			Medzinár.show stolnoten.turnaja	432												
			iné športové podujatia-rezerva													
			Gogh K.- 10.výročie	1 195												
637005		41	Špeciálne služby-projekt	166												
642		41	Dotácia pre šport. Kluby	72 031	75 603	73 300	70 000	70400	22832	70400	45514	70400	0	70400	70400	100,00%
642001		41	Futbalový klub	33 194	34 157	31 900		30000	11000	30000	20000	30000		30000	30000	
642001		41	Hádzanársky klub	14 771	14 904	14 100		13500	4500	13500	9000	13500		13500	13500	
642001		41	Džudo, zápasenie,vod.turistika	13 278	14 240	13 530		12500	4166	12500	8332	12500		12500	12500	
642001		41	Karate	4 315	5 014	4 790		4500	1500	4500	3100	4500		4500	4500	
642001		41	Cyklistika	4 979	5 788	4 980		5000	1666	5000	3332	5000		5000	5000	
642001		41	Stolný tenis	1 494	1 500	1 500		1200		1200	500	1200		1200	1200	
642001		41	ŠK V.Ostrov		0	1 500		1500		1500	300	1500		1500	1500	
642001		41	Klub zimného plávania			1 000		300		300		300		300	300	
642001		41	Miestny kynolog.klub					400		400	200	400		400	400	
642001		41	Basketb.Club Knives					1000		1000	500	1000		1000	1000	
642001		41	Corvin HE - činnosť karate klubu					500		500	250	500		500	500	
642001		41	Rezerva pre kluby													
64		41	Príspevok Gúta Service (DP)	459 869	343 202	36 462	41 192	44 811	20 253	44 811	36 151	55 534	0	55 534	52 163	93,93%
641001			Šport.TVZ-prev.účely	54 571	41 420	34 068	38000	41619	18499	41619	35195	52342		52342	50409	
641001			Šport TVZ - vyúčtovanie	2 921		2 394										
			Príspevok - fakturácia r. 2011				3192	3192	798	3192	956	3192		3192	798	
			Príspevok - fakturácia r. 2010					956							956	
644004			Príspevok pre DP - rezerva													
			Hav.stav.-oprava streš.kryt.FI													
			537/2009 uzn.													
			Prísp.na TVZ z prenájmu	402 377	301 782											
08.2.0.	11	41	Kultúrne služby - MsKS	174 401	170 285	165 634	165 000	165 000	67 000	165 000	123 750	165 000	0	165 000	165 000	100,00%

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
641001		41	Príspevok na činnosť a prev.	169 953	170 285	165 634	165000	165000	67000	165000	123750	165000		165000	165000	
641001		111	Príspev. Na kultúrne poukazy z MK	4 448												
08.2.0.7	11		Pamiatková starostlivosť	2 988	2 721	2 663	3 000	1 745	123	1 745	221	1 745	1	1 746	697	39,92%
632		41	El.energia,plyn, vodné-DLT	830	1 156	713	1000	1000	123	1000	221	1000		1000	342	
		111	MFSR : DLT réžie		130											
		1319	MFSR : DLT réžie													
633006		41	Materiálové výdavky												3	
635006		41	Obnova historických pamiatok	2 091	1 393	1 906	2000	700		700		700		700	306	
			Socha Ryba													
633		41	Pam.tab.uzn.654/2009													
637004		41	Fekálie,pamät.tabuľa	33												
633006		111	Výdavky na vojnové hroby	34	42	44		45		45		45	1	46	46	
08.2.0.9.	41		Ostatná kultúrna činnosť	68 944	63 682	54 288	44 550	44 550	4 790	40 750	10 105	40 750	0	40 750	38 533	94,56%
625003	4	41	Úrazové poistenie	33	29	25	50	50	18	50	25	50		50	37	
633006	4	41	Dary ZPOZ	1 925	2 107	2 515	2000	2000	650	2000	909	2000		2000	1266	
633009	4	41	Knihy	830	297	52			200		200				447	
637002	11	41	Kultúrne podujatia-kult.kom.	53 576	47 574	40 942	34 000	34000	861	30200	4514	30200	0	30200	29381	
			Meteorit-uzn.573/2005- dotácia													
			Spom.sláv. 3.výr.úmrtia E.Tothovej													
			Oslavy 15. marca	996	855	460		664	657	664	657	664		664	658	
			Deň učiteľov	2 954	4 720	5 759		2000		0		0		0		
			Stavanie Májky, Majáles	2 722	2 166	1 654		191		191	370	191		191	370	
			Deň matiek		114											
			Deň víťazstva nad faš.(7.5.)					66		66		66		66		
			35.výročie MsKS (8.5.)		996											
			Turíčne slávnosti-dotácia		151											
			Deň detí 1.6.)	1 627	1 552	1 000										
			Sviatok Cyríl a Metod (5.7.)	1 328	1 080	1 660		660		660	540	660		660	540	
			Kolár. jarmok a Deň Sv.Štefana	26 854	24 584	25 519		22000		22000	2743	22000		22000	25358	
			13.-16.8.		23			664		664		664		664	673	
		72	Kolár.jarmok-sponz.dary	830												
			SNP (28.8.)					100		100		100		100		

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
			17.november (20.výročie)		523											
			Družobné stretnutie Mezoberény	1 129												
			Kolárovská lýra													
			Kolárovské dni	6 705	3 433	2 026		3655		1855		1855		1855	1574	
			Mikuláš, Vianočné trhy (11.-13.12.)	4 714	5 509	1 633		4000		4000		4000		4000	4	
			Silvester	3 319	1 660											
			Zumba													
			Nepredvíd. - rezerva (splat mieru)	398	208	1 231			204		204				204	
			Banai-Pro Urbe													
637003	2	41	Propagácia,reklama	2 456	4 697	2 718	1500	1500	154	1500	192	1500		1500	692	
634004	11	41	Preprava osôb	1 759	1 388	1 126	1000	1000		1000		1000		1000	0	
637026	4	41	Odmeny ZPOZ	3 983		370	1500	1500		1500		1500		1500	0	
637027	4	41	Odmeny -dohody	4 382	7 590	6 540	4500	4500	2907	4500	4265	4500		4500	6710	
08.3.0.		41	Vysiel.a vyd.služby-rozhlas	42 024	44 272	41 915	36 523	36 523	12 745	36523	20909	34012	0	34012	29234	85,95%
625003	4	41	Úrazové poistenie	33	20	20	20	20		20		20		20	0	
633004	4	41	Prev.stroje,prístř.zariadenia	1 826	420	117										
635006	4	41	Údržba miestneho rozhlasu	2 755	4 527		0								239	
641001		41	Údržba rozhlasu - príspevok Gúta			2 688	2600	2600		2600	940	1689		1689	1735	
			fakturácia - príspevok			1 580	1600	1600	409	1600		0		0		
637004	4	41	Vydav.služby-Hírozón	2 490	1 511	1 719	200	200		200		200		200		
637012	4	41	Poplatok za repr.hudbu rozhlasom	33	103	103	103	103	36	103	36	103		103	36	
637027	4	41	Redakčná rada - odmeny	3 021	2 959	2 683										
637005	4	41	Gúta TV - prevádzkové výdavky	31 866	29 412	22 225	32000	32000	12300	32000	19933	32000		32000	27224	
		111	MFSR-Gúta TV-prev.výdavky		5 320	5 460										
637005		1319	MFSR-Gúta TV-prev.výdavky			5 320										
08.4.0.		41	Nábož. a i.spol.služby	32 497	34 822	26 520	21 001	22 301	9 945	21 301	17 049	21 301	0	21 301	22 783	106,96%
633	4	41	Obradná sieň - kvety,mat.výd.		0		100	100		100		100		100	0	
633001	4	41	Obradná sieň - vybavenie	3 817	25		100	100		100		100		100	0	
635006	4	41	Obradná sieň - opravy	133	0											
637006	4	41	Obradná sieň - ošatenie	830	1 214	1 374	1000	1000	9	1000	976	1000		1000	1845	
637013	4	41	Naturálne mzdy	631	163											
642001	1	41	Fond primátora	2 954	3 501	3 533	3319	3319	1457	2319	1844	2319		2319	2174	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
642006	1	41	Členské príspevky	3 552	3 702	4 063	4000	4000	8329	4000	2942	4000		4000	10464	
	1	41	Klimatická aliancia		90	175	100	100		100		100		100		
	1	41	Pons Danubii (916/2010)		0		5382	5382		5382	5387	5382		5382		
642001	10	41	Dotácie iné- združenia,nadácie	20 580	26 127	17 375	7 000	8300	150	8300	5900	8300	0	8300	8300	
			Dotácie podľa VZN na činnosť				7 000	8300	150	8300	5900	8300	0	8300	8300	
			Dotácie na kultúru- činnosť	15 900	21 347	15 075		8300	150	8300	5900	8300	0	8300	8300	
			Alex.Polgár (Hanna-Han.)					670		670	670	670		670	670	
			Alma Art:dot.na čin.,hviezdy...					500		500	500	500		500	500	
			Bask.klub-koncerty,výstava áut					400		400	400	400		400	400	
			Malodun.div.-10.výr.založ.					500		500	300	500		500	500	
			ZMR Corv.-Slávn.akadémia 50.výr.					1000		1000	700	1000		1000	1000	
			ZMRS ZUŠ–tanec.festival					200		200	200	200		200	200	
			ZMR-Rákócziho dni - 83.výr.					150		150		150		150	150	
			OZ Svet.strom-tábor pre deti													
			Spolok V.Palk.-Volt egyszer 1 isk.					700		700		700		700	700	
			Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy					200		200		200		200	200	
			Mackó Kuckó-rodinné aktivity													
			Liga maď.žien-činnosť,stret.3 gen.					500		500	250	500		500	500	
			SPSK-Minulosť a súčasť.3 gen					200		200		200		200	200	
			Klub priateľov váž.hudby					200		200		200		200	200	
			Csemadok-tánccház,sortánc					1330		1330	1330	1330		1330	1330	
			Kassai škola jazdcov a lukostr.					200		200		200		200	200	
			OZ Salix-deň tanca					150	150	150	150	150		150	150	
			ZODŽO-Mlynček					1000		1000	1000	1000		1000	1000	
			ŠK VO-deň obce Veľký Ostrov					400		400	400	400		400	400	
			Ko.vzd.cent.-nákup pom.z Aj													
			Dotácie na šport	4 680	4 780	2 300	0				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													

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
08.6.0.	9	41	Dotácia pre cirkev	10 157	8 612	11 481	10 700	18008	8272	18008	9004	18008	1907	19915	19915	100,00%
642007		41	Dotácia pre cirkev													
642004		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ	10 157	8 612	8 632		9110	8272	9110	4555	9110	1907	11017	19915	
			Cirkev.gymnáz.-ŠKD			2 849		8898		8898	4449	8898		8898		
09.1.1.	9		Materské školy	226 715	262 778	248 173	213 000	244 873	104 953	238 062	157 638	239 731	7286	247 017	234 657	95,00%
630		1318	Všeobecný mat.		6											
		111	Prípl.za tr.uč.a mat.výd.	3 220	9 561	9 182	0	414	414	414	2 083	2 083	7286	9369	9369	100,00%
610		111	Mzdy,platy,sl.příjmy	763	2 431											
620		111	Odvody fondom	266	850											
630		111	Tovary a služby	2 191	6 280			414	414	414	2083	2083	7286	9369	9369	
		41	Bežné výdavky z rozp.mesta	223 495	253 211	238 991	213 000	244 459	104 539	237 648	155 555	237 648	0	237 648	225 288	94,80%
			VZN - normatív													
610		41	Mzdy,platy,sl.příjmy	114 718	130 738	138 698		138791	56423	137037	90895	137037		137037	136456	99,58%
620		41	Odvody fondom	39 866	44 362	48 216		48838	19725	48242	31772	48242		48242	48327	100,18%
610-620		41	Odmeny,nadčasy,zastupovanie													
			Osob.nákl. 2 uč.- 480/2008 uzn													
630		41	Tovary a služby	67 317	74 537	48 876	0	55 120	27 506	49 828	31 353	49 828	0	49 828	37 256	74,77%
			v tom :													
632		41	Výdavky na energie	48 297	50 553	39 942		47444	23386	42084	26126	42084		42084	30780	
		111	MFSR : Výdavky na energie		6 188											
		1319	MFSR : Výdavky na energie													
633		41	Materiálové výdavky	9 759	7 952	2 359		2323	508	2403	817	2403		2403	1588	
634		41	Prepravné	33				0		0		0		0	0	
635		41	Opravy a údržba	4 116	5 199	2 342		290	450	490	745	490		490	745	
637		41	Rôzne služby	5 112	4 123	4 233		5063	3162	4851	3665	4851		4851	4143	
		111	MFSR : poistenie		522											
642		41	Dopravné, nemoc,odchodné	1 594	3 574	3 201		1710	885	2541	1535	2541		2541	3249	
09.1.2.	9	41	Základné školy	2 025	3 777	14 156	42 889	28 807	8 057	33301	10465	31324	-19151	12173	13008	106,86%
634004		41	Hypericum-prepravné	199												
		111	MFSR : Prepravné		443											
634004			Kariérové poradenstvo	166												
642014		111	KŠÚ dopravné				6307	7118		7118		4886	-4291	595	0	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
6		111	KŠÚ - príplatok pre MŠ				7721	4565		4565		4820	-4820	0	0	
642014		111	KŠÚ - vzdelávacie poukazy				23236	10040		10040		10040	-10040	0	0	
600		41	Dopln.na školstvo z rozp.mesta			1 493										
			Štátne symboly pre školy													
		131A	Cirk.gymnázium- z roku 2010					1459	1459	1459	1459	1459		1459	1459	
		41	Cirk.gymnázium-prostr.mesta					38	38	38	38	38		38	38	
			Oprava stropu ZŠ Školská								98				350	
			ZŠ Rábska								1200				1200	
		111	Povodeň			2 439										
		41	ZŠ Rákócziho - murár.práce					423	423	423	423		423	423		
		35	ZŠ Rákócziho - maľ.prezliekárne			4 609		1697	1697	1697	1697		1697	1697		
637015		41	Poistenie žiakov		31			2336	2336	2336	2336		2336	2352		
634004		41	Cest. z RM -766/2010 uzn.	1 660	3 303	5 615	5625	5625	2104	5625	3214	5625		5625	5489	
			856/2010													
09.5.0.2	9		Centrum voľného času	100 876	109 946	99 711	88 500	101152	42808	101465	66979	101465	1045	102510	99995	97,55%
		111	Výdavky zo vzd.poukazov	1 560	1 625	1 217	0	74	74	74	148	74	1045	1119	1119	100,00%
610		111	Mzdy,platy,sl.príjmy	929	962	722							895	895	895	
620		111	Odvody fondom	332	336	253										
630		111	Tovary a služby	299	327	242		74	74	74	148	74	150	224	224	
		41	Bežné výdavky z rozp. mesta	99 316	107 315	98 494	88 500	101078	42734	101391	66831	101391	0	101391	98876	97,52%
		41	Normatív VZN													
610		41	Mzdy,platy,sl.príjmy	48 928	59 595	56 149		54543	22945	55961	37299	55961		55961	54920	98,14%
			Mzdy,platy,sl.príjmy- Domino					0	0	0	0	0				
620		41	Odvody fondom	16 862	20 612	19 612		19063	8038	19545	13070	19545		19545	19700	100,79%
		41	Nadčasy a zastupovanie													
630		41	Tovary a služby	33 294	27 108	21 911	0	27472	11751	25885	16462	25885	0	25885	24256	93,71%
			V tom :													
632		41	Výdavky na energie,tel,pošt.sl.	7 900	10 188	8 523		8585	6000	10678	7239	10678		10678	10436	
		111	MFSR: Výdavky na energie		979											
		1319	MFSR: Výdavky na energie													
633		41	Materiálové výdavky	11 419	1 650	757		1420	311	1270	569	1270		1270	901	
			spolufin.proj.: Rodin.futb.(860/2010)													
635		41	Opr.soc.miest.vým.kan.a iné	166	218	479		200		1094	0	1094		1094	0	
			činnosť ľud.tanca (899/2010)													

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
637		41	Rôzne služby,poistné,SF	13 809	14 073	12 152		17267	5440	12843	8654	12843		12843	12919	
642015		41	Nemoc do 10 dní		336	822								12843	12919	
630		41	Tovary a služby	232												
633		71	Výd.na mat.zo sponz.daru		670											
09.6.0.1	9	41	Školské jedálne	145 157	155 565	161 942	145 600	165601	75852	175999	113121	175999	0	175999	171140	97,24%
		41	Bežné výdavky z rozp.mesta			3 691										
		41	Normatív VZN													
610		41	Mzdy,platy,sl.příjmy	79 300	85 716	85 726		87986	36524	86904	57613	86904		86904	85364	98,23%
620		41	Odvody fondom	27 485	29 475	28 694		30751	12626	30383	19828	30383		30383	30436	100,17%
610-620		41	Odmeny,nadčasy,zastupovanie													
630		41	Tovary a služby	38 106	40 083	43 545	0	46864	26628	54808	35504	54808	0	54808	52245	95,32%
			V tom :													
631			Cestovné			41		40		40		40		40	0	
632		41	Výdavky na energie,tel.,pošt.sl.	22 472	25 309	27 946		26861	18340	30083	22795	30083		30083	32972	
		1319	MFSR : Výdavky na energie													
633		41	Materiálové výdavky	7 635	6 145	4 829		8300	3667	10542	4587	10542		10542	7987	
		41	Účel.prostr.havária,vchod.dvere							2300		2300		2300		
		1319	MFSR : Materiálové výdavky													
635		41	Opravy a údržba zariadenia	1 460	2 499	3 179		3841	1994	5841	4829	5841		5841	4829	
		1319	MFSR : Opravy a údržba zar.													
637		41	Rôzne služby,poistné,SF	6 539	5 973	7 550		7822	2627	6002	3293	6002		6002	6457	
		111	MFSR : Rôzne služby:Poistné		157											
642015		41	Nemoc, odstupné	266	291	286			74	3904	176	3904		3904	3095	
10.1.2.3	13		Opatrovateľská služba	101 374	107 590	102 536	105 450	105450	42477	103425	66294	103425	0	103425	94815	91,68%
610		41	Mzdy,platy,sl.příjmy	72 396	77 366	73 437		75000	30548	73500	47495	73500		73500	68136	92,70%
620		41	Odvody fondom	24 497	25 962	24 536		26250	10266	25725	15978	25725		25725	22942	89,18%
630		41	Tovary a služby	4 481	4 227	4 563		4200	1663	4200	2821	4200		4200	3737	88,98%
642		41	Nemoc do 10 dní		35											
10.2.0.1	13		Zariad.soc.služieb	21 045	27 299	33 953	25 000	26449	14130	26449	22513	26449	0	26449	31063	117,44%
637007		41	Pohrebné služby	233	353	974		1000	777	1000	767	1000		1000	1007	
637004		111	Zdravotné služby		2 343	3 074		1449	482	1449	828	1449		1449	1449	

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
637014		41	Darcovai krvi	266	262	656		500	147	500	285	500		500	225	
		111	MFSR : Darcovia krvi		123											
		41	Jubilanti		2 535	1 591		2500	3600	2500	3600	2500		2500	3600	
642001		41	Jednorázová dávka soc.pom.	10 622	5 184	5 422		2500	2486	2500	2520	2500		2500	2688	
			lieky						91		91				91	
600		41	Klub dôchodcov rež.výdavky													
611		41	Tarifný plat	2 954	2 946	4 042		4050	1670	4050	2672	4050		4050	4009	
620		41	Odvody fondom	929	895	1 226		1250	517	1250	827	1250		1250	1240	
632		41	Výdavky na energie,pošt.výd.a i.	3 087	2 900	2 437		3000	2839	3000	3249	3000		3000	4829	
		111	MFSR: KD energie		331											
		1319	MFSR: KD energie			697										
633		41	Materiálové výdavky	963	1 148	1 844		800	460	800	593	800		800	572	
633		41	Mat.výdavky vl.príjmy												260	
634		41	Prenájom dopravného prostr.	398		1 407		49		1076					1677	
635		41	Opravy a údržba		228	926		250		250	87	250		250	87	
637		41	Rôzne služby (pohrebné, zdravot)			274		400	34	400	247	400		400	651	
637016		41	Tvorba SF	33	33	50			17		27					
637005		41	Právna pomoc	33												
637		41	Stravov.-doplat.dôchodcom	1 527	8 018	9 333		8750	961	8750	5644	8750		8750	8678	
			uzn.616,648/2009-dopl k strave													
10.4.0.	13	41	Rodina a deti	0	500	1 200	2 200	2200	400	2200	400	2200	0	2200	900	40,91%
642001		41	Príspevok na deti podľa zákona				1000	1000		1000		1000		1000	0	
			č. 305/2005													
			Príspevok na umiestnenie do DSS		500	1 200	1200	1200	400	1200	400	1200		1200	900	
			Balvany													
10.7.0.	9		Sociálna pomoc občanom v HN	18 423	14 911	23 455	15 602	17015	13708	17015	16323	23302	5276	28578	27708	96,96%
637014		41	Stravné z prostr.mesta			52										
642026		111	ÚPSV a R- Stravné	12 348	12 205	18 656	12614	13786	11650	13786	14265	18811	5376	24187	23317	
642026		111	KŠÚ - štipendium	3 652			0	0		0		0		0		
642026		1319	KŠÚ - Stravné z r. 2009			914	0	0		0		0		0		
642026		131A	KŠÚ - Stravné z r. 2010					241	241	241	241	241		241	241	
642026		111	KŠÚ - školské potreby	2 423	2 706	3 833	2988	2988	1817	2988	1817	4250	-100	4150	4150	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
			Rezerva BR - fa z 2011, daň				14837	43466	0	0						
			z príjmov PO													
I. 1.			Bežné výdavky podľa výkazu Fin SAM 2-04	3 854 013	3 712 059	3 577 528	3 178 612	3 296 570	1 456 962	3 384 494	2 314 431	3 438 206	20892	3 459 098	3 310 356	95,70%

I. 2. Výdavky kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet				Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3						
01.1.1.6			Výdavky verejnej správy	18 887	224 251	44 508	6 500	36 086	20 662	36 086	29 020	41 966	0	41 966	29 020	69,15%
713002	3	43	Nákup počítač. vybavenia	3 618	2 176		2500	0		0		0		0		
714004		46	Nákup automobilu			9 000	0									
711004	3	43	Licencie 14x12000	6 639							5880	5880		5880	5880	
717002	3	46	Rozšír.kanc.priest. Pre MsÚ													
717002		46	rek.soc.zariadení MsÚ			3 713										
717002	3	46	Vytvor.priest.pre Gúta TV													
		46	Rekonštrukcia MsZS					16586		16586	16586	16586		16586		
		41	Rekonštrukcia MsZS			21 933			16586						16928	
717002	3		Rek.soc.zar., čak.,termoreg.			8 203										
717002	3		Rek.a modern.MsZS-čas.reg.	1 659												
717002		46	Rek.strechy garáží			1 659										
		46	Výbud.bezbar.príst.do SP				4000	6000		6000	6554	6000		6000		
		41	Výbud.bezbar.príst.do SP						4076						6212	
			Výbud.bezbar.príst.do AB					13500		13500		13500		13500		
717002	3	1318	Rek. strechy MsZS		82 985											
717002	3		Rek.práce MsZS		13 151											
717002	3		Rek práce MsZS z úveru		46 259											

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
717002	3		Rek.strechy MsÚ		59 039											
717001	3		Rek.Novozámocká - plyn	6 971	652											
717001	4		Kancelária 1.styku s občanom		5 052											
717001	14		Nákup drevenej chaty		14 937											
03.1.1.			Policačné služby			6 907	0									
714004	46		Nákup automobilu			6 907										
04.2.1.8			Vodné hospodárstvo					5166	5166	5166	5166	5166	0	5166	5166	100,00%
713004	131A		Čerpadlá Honda					5166	5166	5166	5166	5166		5166	5166	
	111		Revit.protipovod.tokov 95 %							0						
	52		Revit.protipovod.tokov 5 %							0						
04.4.3. 1			Výstavba	143 564	28 807	37 468	20 000	16 000	7 400	21 880	7 698	16 000	0	16 000	7 750	48,44%
716			Projektová dokumentácia	143 564	28 807	37 468	20000	16000		16000		16000		16000		
	43		dľa investič.programu						5880			0		0		
			Kompl.tech.vyb. pre OZ Juh Kol.		4 441											
	43		Inž.geol.prieskum pre OZ Juh-OV													
	46		Inž.geol.prieskum pre OZ Juh-OV			31 318										
			Proj.:Stav.úpravy AB Kost.32		2 750											
			Regenerácia sídiel - RD		559											
			Rek.budovy ZŠ Rábska - RD		298											
			Proj.-Rek.Kostol.nám.		9 222			4100		4100						
			Obnova mesta - stavebné povol.							298						
			Proj.- Chodník Reviczského		750											
			Proj.-Parkovisko Školská		428											
	43		Proj.-Parkovisko Lesná			200										
			Proj- Parkovisko pri OBZS		238											
	43		Proj.-Altánok Klub dôchodcov													
	43		Proj.-Dokonč.šatní na futb.ihrisku													
	43		Projekt doprav. značenia mesta													
			Proj.-jókaiho Mostová	996												
			Proj.- Rek. DPD a DD		3 159											
			Proj. - Rek budovy ZŠ Komen.	10 855												

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
			Proj. - Rek.budovy ZŠ Rákóczi	9 958												
			Proj. - Rek.budovy ZŠ Korvína	11 850												
			Proj. - Rek.budovy MŠ Lesná 8	16 597												
			Proj.-Výst.inž.sie a MK lok.Bh1,Bi1	11 253												
			Proj.-Výst.inž.sie a MK lok.Bh1,Bi1	6 141												
			Proj.-výst.18 b.j. (posúdenie)	11 850				3300		3300					3650	
			Geolog.vrty Podhájska a Juh	1 261												
			Proj.-Rek.MK Remes.,Štúrova	2 988												
			Proj.-Dopr.znač.c. II/573-560/09		2 380											
			Proj.- Revit.a reg.VP na Kost.n.	10 257												
			Výškopisné zam.Tržnič.nám.	4 481												
			Proj. - Centr.aut.zast.Kost.nám.	7 900	4 582										4100	
			Poloh.výškopis.zam.Hl.nám+AS	3 817												
			Poloh.výškopis.zam.JUH	8 299												
			Výškopisné zam.MK	3 817												
			Proj.- Aut.zast.V.Ostrov	332												
			Proj.-Kruhový objazd 2.spl.	10 456												
			Proj- Kruhový objazd 2.spl.VÚC	10 456												
			Proj.-Rek.a revit.protipov.tokov			5 950										
			uzn. 880/2010													
04.5.1.	7		Cestná doprava	0	175 930	46 085	91 000	75 583	7 942	66583	7942	25583	0	25583	9470	37,02%
717001	46		Parkoviská dľa investič.progr.		29 240											
717001	52		Regenerácia sídiel-Obnova mesta				66000	41000		41000		0		0		
			stav.dozor					11640		11640		11640		11640		
			Rek.práce -povodň.aktivity				25000	15000		6000		6000		6000		
			uzn.877/2010													
	111		Obnova mesta - 95 %													
	52		Obnova mesta - 5% časť úver													
	41		Obnova mesta 5% vl.zdr.													
	41		Obnova mesta - st.dozor,aut.doz.												1528	
	41		Obnova mesta - navyac práce													
717001	46		Chodníky dľa investič.progra.													
717001	46		Rek.vozovky Štúrova													
			Chodník Horná-Horný rad		8 508											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
		46	Park.Školská		1 982	14 488										
		46	Parkovisko Lesná			11 840										
		46	Parkovisko Brnenské					7943		7943		7943		7943	7942	
		41	Parkovisko Brnenské						7942		7942					
		46	Odvodnenie :Východ.,Česká													
		46	Vodovod.príp.do okruž.križ.			2 023										
		46	Tržná-rozšírenie pešej zóny													
717001			Označ.ulíc smalt.tabuľami													
717001	46		Autobus.stanica V.Ostrov			9 282										
717002	46		Aut.zast.Mierová			4 648										
717002	46		Aut.zast.Pačérok			3 804										
717002	52		Výst.MK Priem.areal,Roľ,Hrádza,...		120 696											
717001			Výst.MK Rybárska		15 504											
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadom	0	159 976	11 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
713004	52		Smetiarske vozidlo - úver		159 976											
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	0	0	x
717001	42		Kanalizácia - vybud.šachty													
			Vodovod Jesenského nábr.													
05.4.0.	12	43	Verejná zeleň	11 950	6 876	23 286	0	0	132	0	132	0	0	0	132	x
717001	43		Detské ihrisko Školská,Tržná		6 876											
	46		Detské ihrisko Nová													
	46		Detské ihrisko Radnótiho													
			Detské ihrisko pešia zóna Rozália			4 484										
	46		Detské ihrisko Dankó Pistu													
713004	43		Nákup bubnovej kosačky	4 415												
717002	41		Vodovodná prípojka -okruž.križ.						132		132				132	
713004	52		kosačka Kubota (832/2010)			18 802										
	43		Záhradná technika - traktor s prísl.	4 249												
713004	43		Kosačka na trávu	3 286												

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
06.1.0.	8		Rozvoj bývania	224 358	0	1 268	778 288	762 130	109 799	729684	323953	483208	68215	551423	554644	100,58%
717001		45	BD 18 b.j. - dotácia				205140	205140		205140		0		0		
717001		45	BD 18 b.j. - úver				478670	478670	109799	478670	323405	478670		478670	478670	
717001		41	BD 18 b.j. - vl.zdroje			768					548				5759	
717001		41	BD 18 b.j. - stav.dozor			500	4500	4538		4538		4538		4538	2000	
717001		52	BD 18 b.j. - technická vybavenosť				59978	66782		34336		0		0		
717001		52	Podhájiska-ter.úpravy,kan.,MK,...				30000	7000		7000		0		0		
717001		45	BD 21 b.j. - dotácia	97 789									68215	68215	68215	
717001		52	BD 21 b.j. - terénne úpravy-úver	54 737												
717001		43	BD 21 b.j. - verejná kanalizácia	5 212												
717001		52	BD 21 b.j. - naviac práce - úver	65 790												
717001		41	BD 21 bj.- stavebný dozor	830												
06.4.0.	12		Verejné osvetlenie	0		4 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		46	Výmena reflektorov a ich osad.			4 843										
717002			Rekonštrukcia verej.osvetľ.													
06.6.0.	8		Bývanie a obč.vybavenosť	0	53 967	48 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
716			Riešenie efekt.tep.hosp.		6 248	48 017										
		46	Tepelné rozvody-588/2009													
		43	Tepelné rozvody-588/2009		47 719											
08.1.0.	10		Šport	85 242	68 199	3 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
717001			Tribúna vrátane projektu		68 199											
717001		46	Regulácia teplej vody : ŠH, Šatne			1 264										
717001		43	Priestory pre Džudo na fut.ihr.													
713004		43	Umývací automat ŠH			2 368										
713004		46	Umývací automat ŠH													
717002			Viacúčelové šport.ihrisko -vl.zdr.	962												
717002		52	Viacúčelové šport. ihrisko- úver	44 447												
717002		1317	Viacúčelové šport. ihrisko	39 833												
08.2.0.	11		Kultúrne služby - MsKS	10 954	4 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
723			Účelový príspevok na KV	9 958	4 979											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
721001			Účelový príspevok na KV	996												
08.2.0.7	11		Pamiatková starostlivosť	0	0	0	4 500	20 247	7 307	20 247	10 815	13 754	0	13 754	10 815	78,63%
717002		52	Dom ľudových tradícií-výmena	0				10000		10000		3507		3507	3508	
		35	Dom ľud.prad.-strecha-dar					4747	4747	4747	4747	4747		4747	4747	
		35	strechy, odstr.stat.porúch													
		52	Rekonštrukcia kult.pamiatok				4500	4500		4500	3508	4500		4500		
		41	Rekonštrukcia kult.pamiatok						1560		1560				1560	
		11H	Rek.kult.pam-ŇSK					1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	
		46	Drevená socha Ryba													
08.3.0.	4		Vysiel.a vydav.služby	4 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
713005			Gúta TV - vybavenie štúdia		0											
717002			Rekonštrukcia rozhlasu													
08.4.0.	4		Obradná sieň	3 220	0	21 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
717002		43	Urnová stena													
717002		46	Urnová stena			8 486										
717002		43	Márnica			13 157										
713004			Nákup prev.strojov, prístroj,organ	3 220												
09.1.1.	9		Materské školy	23 169	32 297	10 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
717002			Rek.budovy Lesná 10	23 169	3 943											
717002		43	Pergola Lesná 8													
			rekonštrukcie budov													
		43	MŠ Brnenské nám.-výmena okien			3 980										
			MŠ Brnenské-rek.strechy			3 228										
717002		43	Rek.budovy Lesná 8		28 354	2 887										
		41	v BR je suma 9958,-													
09.1.2.	9		Základné školy	0	443 517	47 995	615 444	640 703	45 695	683149	45695	153408	0	153408	153408	100,00%
717002		1151	MVaRR - zatepl. školy Škol.		306 853											
		1152	MVaRR - zatepl. školy Škol.		36 100											
		11G5	MVaRR - zatepl. Šk. Škol.-vl.zdr 43		24 802											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
			ZŠ Školská - Zatep.- vlastné zdroje													
			ZŠ Školská- zateplenie-naviac pr.		21 641											
			ZŠ Školská - rek.strechy telocv.		41 661											
			ZŠ Školská- Kb Komp progr.vyb.		12 460											
713004	43		ZŠ Rábska - kosačka			1 020										
	52		ZŠ Rábska-rek.bud. 5%				31000	14464		14464		3269		3269	3269	
	111		ZŠ Rábska-rek.budovy-EU 95%				580544	580544		580544		61998	-61998	0		
	11S1		ZŠ Rábska - rek.bud.-EÚ 85 %										55472	55472	55472	
	11S2		ZŠ Rábska - rek.bud.-ŠR 10%										6526	6526	6526	
	52		ZŠ Rábska - statika					45695	45695	45695	45695	45695		45695	45695	
	52		ZŠ Rábska - strešná konštrukcia						42446		42446			42446	42446	
	46		ZŠ Rábska - stavebný dozor				3900	0		0		0		0		
	41		ZŠ Rábska - naviac práce													
	52		ZŠ Rákocziho-rek.strechy telocv.			21 133										
	46		ZŠ Rákocziho-rek.soc.zar..			25 842										
09.5.0.2	9		Centrum voľného času	15 601	3 442	5 000	0	0	0	0	0					
717003			Rek.fasády budovy CVČ	15 601												
713001			Nákup interiérového vybavenie		700											
713004			Nákup prev.strojov, zariad.,vybav.		909											
717002	72		Rek.a modernizácie- dar			4 000										
717002	43		Rekonštr.a modernizácie		1 833	1 000										
09.6.0.1	9	43	Školské jedálne bez PS	4 249	0	0	0	45 059	0	35059	32083	32083	0	32083	32083	100,00%
713002	41		Nákup vybavenia ŠJ -Rábska													
	52		Rekonštrukcia ŠJ					45059		35059	32083	32083		32083	32083	
713004	41		Nákup vybavenia ŠJ -MŠ 8	4 249												
10.2.0.1	13		Zariadenia soc.služieb	0	0	69 897	0	10 000	0	10000	11038	10000	0	10000	11038	110,38%
717002	46		Azyl - Novozámocká 13													
717002	46		KD - odstr.stat.porúch			4 707										
717002	111		Rek.KD- MFSR (Tipos)					10000		10000	10000	10000		10000	10000	
717002	43		Rekonštrukcia KD								1038				1038	
717002	111		Rekonštrukcia ZPS			57 650										

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
717002		46	Výmena okien v ZPS			7 480										
717002		43	Výmena okien v ZPS			60										
			Rezerva na kapit. výdavky	0	0	3 641	77 726	0	0	0	0					
717001		43	Rezerva-rek verej.osvetlenia			3 641	77726									
		41	Úhrady faktúr z 2011													
717001		46	Rezerva na kapit.výdavky													
			spoluúčast' na projekty													
I. 2.			Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04	545 808	1 202 241	386 096	1 593 458	1 610 974	204 103	1 607 854	473 542	781 168	68215	849 383	813 526	95,78%

II. Finančné operácie

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	133 274	162 188	172 568	179 224	198 224	92 454	184 586	127 692	184 586	0	184 586	182 350	98,79%
821		41	Splátky úverov	126 536	157 214	167 270	174 647	193 647	88 925	172741	122327	172741	0	172741	175829	101,79%
821005		41	Dexia - Vod.D.Chotár 2008	1 660			0	0		0		0		0		
821005		41	Dexia - zametací stroj	37 542	37 542	6 257	0	0		0	0	0		0		
821005		41	Dexia - lisovací stroj, Novomeská	12 581	12 571	10 480	0	0		0		0		0		
821005		41	Dexia - Dlhá - 20/002/06	29 874	29 875	29 874	19911	19911	19916	19918	19916	19918		19918	19916	
821005		41	Dexia - Vozidlo TKO- 20/029/09			33 600	33600	33600	16800	33600	25200	33600		33600	33600	
821007		41	ŠFRB - nájomné byty K3	14 672	14 993	15 597	15000	15000	5264	15000	7896	15000		15000	17509	
821007		41	ŠFRB - sociálne byty	4 680	4 779	5 484	5286	5286	2044	5286	3066	5286		5286	5611	
821007		41	ŠFRB - úradnícky dom	12 249	10 016	12 511	12514	12514	4029	12514	6043	12514		12514	13615	
821007		41	ŠFRB-Príst.nadst.9 bj,prest.21 bj	13 278	11 873	13 540	13540	13540	6821	13540	10244	13540		13540	17454	
821007		41	ŠFRB- Nájomné byty 18 b.j.			3 398	18475	18475	6849	18475	9158	18475		18475	13719	
821007		41	Dexia - kosačka - 20/044/10			964	7272	7272	3636	7272	5454	7272		7272	7272	
			Dexia - úver 2010-20/068/10				13481	13481	5784	11568	8676	11568		11568	11568	
			SLSP - úver 2011					19000		0	0	0		0		
821005		41	Dexia -úver 2012-protipov.toky													

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
821005		41	Dexia - úver 2008-20/019/08		35 565	35 565	35568	35568	17782	35568	26674	35568		35568	35565	
818		41	Leasing Octavia Combi MsP	3 519	1 356	1 234	0	0	1306	3900	1983	3900		3900	2678	68,67%
818		41	Leasing auta Citroen	3 219	3 618	4 064	4577	4577	2223	7945	3382	7945		7945	3843	48,37%
04.1.2.	14		Všeob.prac.oblasť		111 290	0	0									
813002		41	Ost.FO - návrat.fin.výp. DP Globál		111 290		0									
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	133 274	273 478	172 568	179 224	198 224	92 454	184 586	127 692	184 586	0	184 586	182 350	98,79%

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

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
09.1.1.	9	1.	MŠ Brnenské	129 855	144 652	128 599	107 500	126 641	50 391	122 741	80 558	122 741	2993	119 934	119 934	100,00%
600		41	Bežné výdavky z rozp. mesta		123 437	123 036	107500	123424	47549	119524	77716	119524		113724	113724	
		41	Mzdy a odvody fondom	114 220												
		41	MaO na integrované dieťa	3 187	1 330											
		41	Odmeny,nadčasy,zastupovanie	6 871												
		41	Fixné výdavky													
		41	Variabilné výdavky													
		41	vlastný príjem : T a S	3 353	2 195											
		41	doprava od mesta	398	687	388										
		41	OBP a PPO					475	100	475	100	475		475	475	
		43	Účel.prostr.na rek.bud.-hav.stav		11 395											
		111	Prípl.za činnosť tr. učiteľa	1 826	5 299	5 175		2742	2742	2742	2742	2742	2993	5735	5735	
		72	Sponzorský dar		309											
09.6.0.1	9	2.	ŠJ pri MŠ Brnenské	24 232	21 317	20 613	18 000	20613	7767	20613	14300	20613	0	26413	26413	100,00%
		41	Bežné výdavky z rozp. mesta			20 613		20613	7767	20613	14300	20613		26413	26413	
		41	Mzdy a odvody fondom	17 759												

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
		41	Fixné výdavky													
		41	Rekonštrukcia KV	3 618												
		41	Nákup do ŠJ	2 191												
		41	Variabilné výdavky													
		41	Odchodné	664												
09.5.0.1	9	3.	Školské kluby pri ZŠ spolu	162 185	170 865	164 799	143 500	163701	66419	163701	103599	163701	0	163701	163701	100,00%
600		41	Bežné výdavky z rozp.mesta													
633-637		41	Vlastný príjem : T a S													
		a)	ŠK pri ZŠ Rábska	45 940	45 439	40 540		42370	17655	42370	26855	42370		42370	42370	
		41	Mzdy a odvody z rozp.mesta	44 812												
		41	Mzdy a odvody z vl.príjmov	564												
		41	Fixné výdavky 10 % ZŠ													
		41	Variabilné výdavky 10% ZŠ													
		41	Jubilejné	564												
		41	Výd. ŠKD z vl.príjm.													
		b)	Šk pri ZŠ Rákóczi	48 297	48 476	49 289		44778	18384	44778	28264	44778		44778	44778	
		41	Mzdy a odvody z rozp. mesta	48 297												
		41	Mzdy a odvody z vl. príjmov													
		41	Fixné výdavky 10 % ZŠ													
		41	Variabilné výdavky 10 % ZŠ													
		41	Ostat.výdavky ŠKD z vl. príjmov													
		c)	Šk pri ZŠ Školská	67 948	76 950	74 970		76553	30380	76553	48480	76553		76553	76553	
		41	Mzdy a odvody z rozp. mesta	67 948												
		41	Mzdy a odvody z vl.príjmov													
		41	Fixné výdavky 10 % ZŠ													
		41	Variabilné výdavky 10 % ZŠ													
		41	Odchodné													
		41	Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov													
09.5.0.1	9	4.	Základná umelecká škola	134 668	140 490	139 000	120 500	140382	65292	140382	99092	140382	0	140382	140382	100,00%

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
600		41	Bežné výdavky r rozp. mesta	123 183	134 402	139 000		139000	65192	139000	98992	139000		139000	139000	
		41	Mzdy a odvody z rozp.mesta													
			OBP a PPO					475	100	475	100	475		475	475	
			Doúčtovanie plynu					907		907		907		907	907	
		41	vlastné príjmy : T a S	7 867	6 088											
		41	Odmeny,nadčasy,zastupovanie	2 489												
		41	Fixné výdavky	1 129												
		41	Variabilné výdavky													
		72	Účel.dot.od ZO													
10.2.0.1	13	4.	Zariad. pre seniorov a DS	474 009	504 384	543 867	542 474	567 440	265 198	530 340	398 761	530 340	0	530 340	535 392	100,95%
		111	ZPS- Dotácia na BV z MFSR	290 115	299 193	311 531	311531	321925	161000	310125	241900	310125		310125	310125	
		111	DS-dotácia z MFSR							11800		11800		11800	11800	
		41	ZPS-stravovanie z rozp.mesta	9 626	10 780	11 698	11215	11215	8850	11215	5730	11215		11215	11313	
		41	ZPS-stravovanie z vl.príjmv.org.	13 609	14 528	15 087	14528	17000	36430	17000	40610	17000		17000	16552	
		41	ZPS-Výdavky z vl.príjmov	120 394	135 255	158 319	160000	170700	56432	170700	101813	170700		170700	175582	
		111	Dotácia na kap.výdavky z MFSR	21 576	22 600	22 600	22600	22600	0	0	0	0		0		
		41	Denný stacionár od klientov	3 751	2 478	4 105	2600	4000	2486	4500	3708	4500		4500	5020	
		41	Denný stacionár z rozp.mesta	13 278	19 550	20 527	20000	20000		5000	5000	5000		5000	5000	
		41	DS z rozp.mesta - energie													
		41	Denný stacionár (oprava a údrž)	1 660												
a)			Originál. právomoci spolu	924 949	981 708	996 878	931 974	1 018 777	455 067	977 777	696 310	977 777	2993	980 770	985 822	100,52%

III.b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na prenesené právomoci

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
09.1.2.	9	a)	ZŠ Rábska	332 935	334 825	327 028	304 372	328 980	130 828	318 980	230 324	328 017	7 486	335 503	336 211	100,2%
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	296 156	297 672	302 108	302326	308231	121520	308231	219610	316531		316531	316531	100,00%
		111	Bežné výdavky od KŠÚ													
		111	mzdy a odvody fondom													

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
		111	fixné výdavky													
		111	variabilné výdavky													
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	11 585	15 289	9 520	0	8228	8228	8228	8965	8965	7223	16188	16188	100,00%
		111	Vzdelávacie poukazy	4 282	5 270	5 750		3310	3310	3310	3310	3310	2240	5550	5550	
		111	Dopravné od KŠÚ	2 324	2 319	2 340		1138	1138	1138	1875	1875	1173	3048	3048	
		111	Ochodné od KŠÚ			1 430										
		111	Sociálne znevýhodnené deti					1080	1080	1080	1080	1080	1110	2190	2190	
		111	Asistent učiteľa	4 979	7 700			2700	2700	2700	2700	2700	2700	5400	5400	
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	21 510	21 764	15 217	2 046	12 521	1 080	2521	1749	2521	0	2521	3229	128,08%
		41	Doplnenie :mzdy a odvody	13 078		13 526										
		41	Výdavky na teplo	4 614	16 588			10000		0		0		0		
			OBP a PPO					475	100	475	100	475		475	475	
		41	Bežné výdavky													
		41	Asistent učiteľa	1 660	890											
		41	Účel.dot.na opravu strechy,linol.		2 315											
		41	Jubilejné													
		41	Nájomné													
		41	Dopravné od mesta	2 158	1 971	1 691	2046	2046	980	2046	1649	2046		2046	2754	
		71	Projekt-nadácie	3 684	100	183							263	263	263	
09.1.2.	9	b)	ZŠ Rákóczi	343 391	358 242	371 196	373 235	355950	197452	355950	256495	350945	6592	357537	357587	100,01%
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	328 454	344 902	359 382	371469	344823	187774	344823	245674	339111		339111	339111	100,00%
		111	Bežné výdavky od KŠÚ													
		111	mzdy a odvody fondom													
		111	fixné výdavky													
		111	variabilné výdavky													
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	9 228	9 609	10 048	0	7750	7750	7750	8457	8457	6592	15049	15049	100,00%
		111	Vzdelávacie poukazy	6 705	7 229	7 544		4234	4234	4234	4234	4234	2778	7012	7012	
		111	Sociálne znevýhodnené deti					2430	2430	2430	2430	2430	2100	4530	4530	
		111	Kreditové príplatky										568	568	568	
		111	Dopravné od KŠÚ	2 523	2 380	2 504		1086	1086	1086	1793	1793	1146	2939	2939	
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	5 709	3 731	1 766	1 766	3377	1928	3377	2364	2241	0	2241	2291	102,23%
		41	Asistent učiteľa	2 091												
		41	Bežné výdavky		2 000											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
		41	Odmeny,nadčasy,zastupovanie	797												
			OBP a PPO					475	100	475	100	475		475	475	
		41	Nájomné	763												
		41	Dopravné od mesta	2 058	1 731	1 766	1766	1766	692	1766	1128	1766		1766	1816	
		72	Sponzorský dar					1136	1136	1136	1136	1136		1136	1136	
09.1.2.	9	c)	ZŠ Školská	400 617	415 396	440 846	428 656	450736	215818	444824	320966	447583	7107	454690	455319	100,14%
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	360 386	394 547	425 090	426589	433740	206366	433740	309036	434711		434711	434711	100,00%
600		111	Bežné výdavky od KŠÚ													
		111	Mzdy a odvody fondom													
		111	fixné výdavky													
		111	variabilné výdavky													
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	11 983	11 631	13 158	0	8542	8542	8542	9330	9330	7107	16437	16437	100,00%
		111	Vzdelávacie poukazy	8 232	8 821	9 244		5578	5578	5578	5578	5578	3650	9228	9228	
		111	Dopravné od KŠÚ	2 423	2 675	3 317		1061	1061	1061	1849	1849	1987	3836	3836	
		1319	Dopravné do KŠÚ		135	162										
		131A	Dopravné z r. 2010					283	283	283	283	283		283	283	
		111	Sociálne znevýhodnené deti					1620	1620	1620	1620	1620	1470	3090	3090	
		111	Asistent učiteľa													
		111	Odchodné	1 328		435										
		111	Digit. štúrovstvo-bežné výdavky													
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	28 248	9 218	1 822	2 067	8454	910	2542	2600	2542	0	2542	3171	124,74%
		41	Doplnenie na teplo	19 850	7 072											
		41	Nájomné na TE					5912		0		0		0		
			OBP a PPO					475	100	475	100	475		475	475	
		41	Opravy a údržba-nájomné	5 145												
		41	Odmeny,nadčasy,zastupovanie	763												
		41	Dopravné od mesta	2 324	1 997	1 822	2067	2067	810	2067	1500	2067		2067	2696	
		72	Dar	166	149	776					1000	1000		1000	1000	
b)			Prenes. právomoci spolu	1 076 943	1 108 463	1 139 070	1 106 263	1 135 666	544 098	1119754	807785	1126545	21185	1147730	1149117	100,12%
III.			Limity pre RO celkom	2 001 892	2 090 171	2 135 948	2 038 237	2 154 443	999 165	2 097 531	1 504 095	2 104 322	24178	2 128 500	2 134 939	100,30%

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011							
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5

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

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rok 2011									
				2008	2009	2 010	Schválený	Rozpočet po RO 2	Skutočnosť k 30.06.11	Rozpočet po RO 3	Skutočn. k 30.9.11	Rozpočet po RO 4	RO 5	Rozpočet po RO 5	Skutočn. k 31.12.	% plnenia
I. 1			Výdavky bežného rozpočtu	3 854 013	3 712 059	3 577 528	3 178 612	3 296 570	1 456 962	3 384 494	2 314 431	3 438 206	20892	3 459 098	3 310 356	95,70%
I. 2			Výdavky kapitál. rozpočtu	545 808	1 202 241	386 096	1 593 458	1 610 974	204 103	1 607 854	473 542	781 168	68215	849 383	813 526	95,78%
II.			Finančné operácie	133 274	273 478	172 568	179 224	198 224	92 454	184 586	127 692	184 586	0	184 586	182 350	98,79%
B.			Výdavky mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	4 533 095	5 187 778	4 136 192	4 951 294	5 105 768	1 753 519	5 176 934	2 915 665	4 403 960	89107	4 493 067	4 306 232	95,84%
III.			Limity pre RO	2 001 892	2 090 171	2 135 948	2 038 237	2 154 443	999 165	2 097 531	1 504 095	2 104 322	24178	2 128 500	2 134 939	100,30%
B+III.			Výdavky mesta celkom (účet 218)	6 534 987	7 277 949	6 272 140	6 989 531	7 260 211	2 752 684	7 274 465	4 419 760	6 508 282	113285	6 621 567	6 441 171	97,28%

Operatívna evidencia o vykonaných rozpočtových opatreniach, ktorými sa realizujú zmeny rozpočtu mesta v priebehu roka 2011

Rozpočtové opatrenie mesta č. 5/2011

Rozpočet mesta na rok 2011 bol schválený uznesením č. 956/2010 dňa 10.11.2010 s bilanciou rozpočtu vo výške 6.989.531,-€ vrátane rozpočtov všetkých rozpočtových organizácií mesta. Rozpočet mesta bol v priebehu roka 2011 doposiaľ 4 x upravovaný a to rozpočtovými opatreniami č. 1/2011, 2/2011, 3/2011 a 4/2011.

Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2011 bola schválená uznesením č. 89/2011 dňa 18.04.2011 a jej vplyvom rozpočet mesta vzrástol na 7.189.090,-€.

Do rozpočtového opatrenia č. 2/2011 boli zapracované len úpravy, ktoré mali charakter tzv. oprávneného prekročenia rozpočtu s právomocou primátora mesta. Rozpočet mesta zvyšovali celkovou sumou 71.121,-€. Po zapracovaní rozpočtového opatrenia č. 2/2011 do rozpočtu mesta, rozpočet nadobudol hodnotu 7.260.211,-€. Rozpočtové opatrenie č. 2/2011 bolo schválené uznesením č. 164/2011 dňa 3.10.2011. Táto suma sa stala odrazovým mostíkom tretej úpravy rozpočtu mesta označenej ako rozpočtové opatrenie č. 3/2011.

Počas celého roka 2011 mesto zápasilo s akútnym nedostatkom financií. Z uvedeného dôvodu rozpočtovým opatrením č. 3/2011 bol rozpočet mesta od základov prehodnotený, boli z neho vypustené všetky výdavky, ktoré neboli nevyhnutné na zabezpečenie základného chodu samosprávy, zapracované uznesenia prijaté v priebehu roka 2011 so súčasným prehodnotením príjmov rozpočtu mesta. Rozpočtovým opatrením č. 3/2011 sa bilancia rozpočtu mesta upravila na sumu 7.274.465,-€.

Rozpočtové opatrenie č. 3/2011 mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 165/2011 dňa 3.10.2011. Súčasne týmto uznesením bolo uložené mestskému úradu do termínu poslednej úpravy rozpočtu mesta výdavky oddielu 01116 Výdavky verejnej správy v analytickom členení podľa charakteru výdavkov rozčleniť tak, aby boli samostatne sumarizované : výdavky potrebné na chod mestského úradu, výdavky súvisiace so správou majetku mesta, ostatné výdavky verejnej správy zaradené do oddielu 01116 nesúvisiace ani s chodom mestského úradu ani so správou majetku mesta. V zmysle uvedeného bola k tabuľkovému prehľadu vypracovaná príloha č. 1, ktorá toto rozčlenenie výdavkov obsahovala. Z dôvodu lepšej orientácie v rámci jednotlivých oddielov rozpočtu mesta bola vypracovaná tabuľka č. 2, ktorá sumarizuje príspevok Gúta Service v roku 2010 a 2011 a súčasne s vybranými údajmi DP Globál za predchádzajúce roky slúžila aj ako porovnávajúci sumár s predchádzajúcimi rokmi.

Do rozpočtového opatrenia č. 4/2011 boli zapracované zmeny vyplývajúce z upraveného rozpočtu Gúta Service, ďalej oprávnené prekročenie príjmov a výdavkov rozpočtu mesta, ktoré spadá v podstate do kompetencie primátora mesta keďže má svoje prísne účelové zameranie, ako i zosúladenie čerpania úveru so skutočnosťou roka 2011 a presun zostatku nevyčerpaného úveru do roka 2012. Zapracovaním rozpočtového opatrenia č. 4/2011 do rozpočtu mesta sa bilancia rozpočtu mesta znížila na sumu 6.508.282,-€. Rozpočtové opatrenie č. 4/2011 MsZ schválilo uznesením č. 240/2011 zo dňa 19.12.2011. Na tejto sume sa však rozpočet mesta na rok 2011 neustálil.

Ku koncu roka rozpočet mesta ešte upravuje tzv. oprávnené prekročenie rozpočtu za obdobie od 30.9.2011 do 31.12.2012 s účelovým použitím ako i z uznesenia č. 240/2011 vyplývajúce zvýšenie bilancie rozpočtu mesta sumou 1.907,- € s účelovým použitím v rámci oddielu 0860 dotáciou pre Cirkevnú ZŠ s MŠ Panny Márie s VJM v Kolárove. Vplyvom týchto zmien

rozpočet mesta nadobúda konečnú hodnotu 6.621.567,-€, z čoho vyplýva zvýšenie oproti upravenému rozpočtu schváleného rozpočtovým opatrením č. 4/2011 o 113.285,- €. Tieto zmeny sú označené ako rozpočtové opatrenie č. 5/2011.

Úpravy rozpočtu mesta zapracované do rozpočtového opatrenia mesta č. 5/2011 :

1. zapracovanie uznesenia č. 240/2011 do úpravy rozpočtu mesta

Uznesením č. 240/2011 bolo schválené zvýšenie bilancie rozpočtu mesta sumou 1.907,- €. Zvýšenie sa na príjmovej strane rozpočtu mesta prejavuje v rámci pol. 111003 podielová daň z príjmov FO a na výdavkovej strane zvýšením oddielu 0860 účelovou dotáciou pre Cirkevnú ZŠ s MŠ Panny Márie s VJM v Kolárove.

2. zapracovanie tzv. oprávneného prekročenia výdavkov do rozpočtu mesta

Posledná úprava rozpočtu mesta v roku 2011 predkladaná ako rozpočtové opatrenie č. 5/2011 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. Patria sem :

- **sponzorský dar** pre ZŠ J.A Komenského v sume 263,- € s účelovým použitím, ktorý zvyšuje príjmovú stranu rozpočtu mesta pol. 311 so súčasným zvýšením limitu výdavkov pre ZŠ J.A.Komenského – 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 zo ŠR) pol. 312001 (kódy 11T1 a 11T2) sa zvyšujú o celkovú sumu 26.713,-€ 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,
- **školské potreby od KŠÚ** : prostriedky boli znížené ku koncu roka 2011 sumou 100,-€, pol. 312001, so súčasným znížením výdavkov oddielu 1070 Sociálna pomoc v HN, premietnutie aplikované aj do programu 9 Vzdelávanie,
- **stravné od štátu** poskytované prostredníctvom ÚPSV a R Komárno, prostriedky boli zvýšené ku koncu roka 2011 sumou 5.376,-€, 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 2011 sumou 5.459,- € a súčasne bola upravená výdavková strana rozpočtu mesta nasledovne : zvýšením výdavkov oddielu 0911 Materské školy sumou 7.286,-€, znížením výdavkov oddielu 0912 základné školy o sumu 4.820,-€, a zvýšením limitu výdavkov pre MŠ Brnenské nám. o 2.993,-€, premietnutie aplikované aj do programu 9 Vzdelávanie,
- **dopravné od KŠÚ** : výška poukázaných prostriedkov sa zvyšuje o 15,-€, so súčasnou úpravou výdavkovej strany rozpočtu nasledovne : znižujú sa výdavky oddielu 0912 Základné školy v časti dopravné sumou 4.291,-€ so súčasným zvýšením limitu výdavkov pre základné školy takto : ZŠ Rábska o 1.173,- €, ZŠ Rákócziho 1.146,-€, ZŠ Školská 1.987,-€ (vid'. Limity pre RO tab. prehľadu), premietnutie zmien do programového rozpočtu v programe 9 Vzdelávanie,
- **vojnové hroby** : mesto každoročne na základe zaslanej požiadavky dostáva prostriedky od štátu na udržiavanie vojnových hrobov. Príjmy i výdavky sú zapracované do rozpočtu mesta sumou 45,-€. V danom prípade sa jedná len o korekciu sumou 1,-€ na strane príjmov i výdavkov rozpočtu. Jedná sa o prostriedky zvyšujúce rozpočet príjmov pol. 312001 so

súčasným zvýšením rozpočtu oddielu 09.2.0.7. Pamiatková starostlivosť o tú istú sumu, t.j. o 1,-€, zmeny premietnuté aj do programu : 11 Kultúra,

- **výchova a vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia** : prostriedky poskytuje KŠÚ od roku 2011, k 30.09.2011 priznaná a poukázaná výška prostriedkov predstavuje 5.130,-€, táto suma sa k 31.12.2011 upravila na sumu 9.810,-€. Rozdiel v sume 4.680,- zvyšuje príjmovú stranu rozpočtu mesta pol. 312001 a je premietnutá aj do zvýšenia limitu výdavkov pre základné školy nasledovne : ZŠ Rábska : 1.110,-€, ZŠ Rákócziho : 2.100,-€, ZŠ Školská : 1.470,-€ (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 2011 znížené o 327,- € a na výdavkovej strane rozpočtu mesta upravené nasledovne : znížením výdavkov oddielu 0912 základné školy o sumu 10.040,-€ so súčasným zvýšením výdavkov oddielu 09502 CVČ o 1.045,-€ a zvýšením limitu výdavkov škôl nasledovne : ZŠ Rábska o 2.240,-€, ZŠ Rákócziho o 2.778,-€, ZŠ Školská o 3 650,-€ (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 568,-€, pol. 312001 so súčasným zvýšením limitu výdavkov pre ZŠ Rákóczi o tú istú sumu (viď. Limity pre RO tab.prehľad), súčasne zmeny boli premietnuté aj v programovom rozpočte v programe 9 Školstvo,

- **asistent učiteľa** : prostriedky poskytuje KŠÚ, k 30.09.2011 priznaná a poukázaná výška prostriedkov predstavuje 2.700,-€, táto suma sa k 31.12.2011 upravila na sumu 5.400,-€. Rozdiel v sume 2.700,- zvyšuje príjmovú stranu rozpočtu mesta pol. 312001 a je premietnutá do zvýšenia limitu výdavkov pre základné školy nasledovne : ZŠ Rábska : 2.700,-€, (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 k 30.9.2011 boli poskytnuté vo výške 156,-€, ku koncu roka boli tieto zvýšené o 219,-€, 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 30.9.2011 predstavovali sumu 223,- €, ku koncu roka boli zvýšené o sumu 223,-€, 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 68,-€, 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. prehľad) a so 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 363,- € 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 103,-€ 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 900,-€ so súčasným zvýšením v rámci výdavkov oddielu 0443 Výstavba, konkrétne Stavebný úrad s kódom zdroja s kódom zdroja 111, program 4 Služby obyvateľstvu,

- pôvodne rozpočtovaná suma určená na **rodinné prídavky** bola znížená o sumu 3.199,-€, z čoho vyplynula potreba zníženia príjmov so súčasným znížením výdavkov oddielu 01116 o uvedenú sumu, program 13 Sociálne služby,

- **dotácia z MV a RR na Výstavbu nájomných bytov 18 b.j.** : V roku 2011 mesto plne vyčerpalo prostriedky úveru zo ŠFRB. V rámci rozpočtového opatrenia č. 3/2011 sa uvažovalo s tým, že čerpanie dotácie sa v plnej výške presunie na rok 2012, z uvedeného dôvodu príjmová strana rozpočtu mesta bola znížená o plnú výšku dotácie t.j. 205.140,-€ so súčasným znížením výdavkov oddielu 0610 Rozvoj bývania tou istou sumou s presunom do roku 2012. Ku koncu roka však došlo k úhrade faktúry vo výške 68.215,-€ z dotačných prostriedkov, z čoho vyplýva potreba opätovnej úpravy účelových zdrojov v tejto oblasti zvýšením príjmov i výdavkov o uvedenú sumu, čím sa tiež upravuje výška presunutej sumy dotácie na rok 2012 zo sumy 205.140,-€ na 136.925,-€, v programovom rozpočte výdavky ovplyvňujú program 8 Bývanie.

Žiadna z uvedených úprav bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta nenarúša.

K iným úpravám za sledované obdobie nedošlo. Uvádzané zmeny budú zapracované do upraveného rozpočtu mesta podľa stavu k 31.12.2011 a tak odovzdané na MFSR prostredníctvom DÚ Komárno.

Dátum vyhotovenia : 09.01.2012

Vypracovala : Ing. Oremová Klára

S vykonanými zmenami, ktoré sú obsiahnuté v rozpočtovom opatrení č. 5/2011, vzhľadom na ich súlad so zásadami rozpočtového hospodárenia mesta, s ú h l a s í m .

V Kolárove, 09.01.2012

podpísané

Árpád Horváth
primátor mesta

PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

aámer: Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta Kolárovo

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v Eurách)	244 331	245 653	230 926

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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v Eurách)	184 921	175 886	172 486

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v Eurách)	97 629	81 843	79 039

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	7	
Skutočná hodnota	x	5	5	5	3	5			
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	4	
Skutočná hodnota	x	x	3	2	1	2			
Cieľ	aabezpečiť 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	

Skutočná hodnota	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	
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			

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 naplňajú, mesto je dôstojne reprezentované doma i v zahraničí. V priebehu I.polroka 2011 boli realizované návštevy : novozvolených starostov družobných miest Pitvaros, Mezőberény, Medgyesegyháza v januári 2011 a v marci sa uskutočnilo spoločné rokovanie zastupiteľstiev v meste Kiskőrös. V priebehu II.polroka 2011 bola uskutočnená návšteva družobného mesta Kiskőrös. S občanmi mesta boli zorganizované 2 brífingy : v súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov a v spojitosti s referendom o zmene názvu mesta.

Prvok 1.1.2 : Výkon funkcie prednostu

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	29 292	27 986	28 220

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné 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	
Skutočná hodnota	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%	
Skutočná hodnota	95 %	95 %	95 %	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 bude schválená na júnovom zasadnutí MsZ v roku 2012.

Prvok 1.1.3: Zasadnutia orgánov mesta

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v Eurách)	58 000	66 057	65 227

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta / prednosta úradu</i>								
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	
Skutočná hodnota	15	14	13	21	17	11			
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	
Skutočná hodnota	15	14	13	18	15	13			

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	
Skutočná hodnota	Nie	nie	nie	Čiastočne	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 2011 bolo celkom : 6 zasadnutí MsR, v sledovanom období MsZ zasadalo celkom : 7-krát, pričom 1 zasadnutie bolo rozložené na dvakrát. V priebehu 2.polroka 2011 bolo celkom 5 zasadnutí MsR a 6 zasadnutí MsZ. Distribúciu materiálov MsÚ zabezpečuje aj elektronickou formou. V súčasnosti prebieha riešenie distribúcie materiálov prostredníctvom mailovej adresy poslancov MsZ (resp. uvažuje sa o zakúpení prenosných počítačov).

Podprogram 1.2: Plánovanie mesta

Zámer: Mesto, ktorého budúcnosť stojí na jasných plánoch

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	30 000	28 340	15 810

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie mesta

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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	
Skutočná hodnota	áno	nie	nie	áno	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	
Skutočná hodnota	x	x	x	70	43	65			

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 2011	Uprav.rozpočet 2011	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	
Skutočná hodnota	20	29	36	38	29	32			
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	
Skutočná hodnota	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	
Skutočná hodnota	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	
Skutočná hodnota	1	1	2	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	
Skutočná hodnota	x	áno	áno	Áno	Nie	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	
Skutočná hodnota	áno	nie	áno	nie	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 ÚP sa priebežne vykonáva na internetovej stránke mesta, priebežne sa vykonáva i prieskum požiadaviek obyvateľstva ako i podnikateľskej sféry mesta a tieto požiadavky sú zhrnuté a neskoršie zapracované do aktualizovaného ÚPN mesta. Aktualizácia ÚPN a ÚPNZ sa vykonáva podľa zákona min. každé 4 roky. Naposledy bola vykonaná v roku 2008. Najbližšia aktualizácia pripadá na rok 2012. Aktualizácia graf.inf. o meste sa realizuje podľa potreby a dostupných finančných možností mesta. V priebehu roka 2011 bol zabezpečený program Topol, ktorý poskytuje súbor údajov katastra nehnuteľností s možnosťou prepojenia údajov ortofotomapy.

Prvok 1.2.3: Rozvojové projekty, štúdie

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	30 000	28 340	15 810

Zodpovednosť	<i>Primátor mesta / Prednosta úradu</i>
---------------------	---

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	
Skutočná hodnota	5	1	4	8	5	3			
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	
Skutočná hodnota	60	100	25	12,5	40	33			

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 roka 2011 boli podané celkom 3 žiadosti o dotáciu z rôznych zdrojov :

- Žiadosť o FP na výmenu okien na ZŠ F.Rákócziho, zamietnutá v priebehu I.polroka 2011
- Rekonštrukcia strechy klubu dôchodcov
- Terénna sociálna práca v meste Kolárovo

Okrem toho úspešný bol v priebehu roka 2011 projekt : Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov a zariadení na území mesta Kolárovo podaný v roku 2010.

Podprogram 1.3: Príprava a vydávanie noriem

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

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť	Primátor mesta / prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných VZN za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	5	12	21	19	20	17			
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	
Skutočná hodnota	0	8	0	2	4	5			
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	
Skutočná hodnota	0	6	8	5	1	2			

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu roka 2011 bolo celkom vydaných : 16 VZN: konkrétne : 1. VZN mesta Kolárovo č. 1/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2009 v znení VZN č. 8/2010 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a ŠZ so sídlom na území mesta Kolárovo, 2. VZN mesta Kolárovo č. 2/2011, 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, 3. VZN mesta Kolárovo č. 3/2011 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytnuté sociálne služby v Zariadení pre seniorov a Denný stacionár v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo, 4. VZN mesta Kolárovo č. 4/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Kolárovo, 5. VZN mesta Kolárovo č. 5/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kolárovo č. 1/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, 6. VZN č. 6/2011, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť územného plánu mesta Kolárovo – zmena č. 4“, 7. VZN č. 7/2011, ktorým sa mení VZN mesta Kolárovo č. 7/2008 v znení VZN č. 2/2009, VZN č. 2/2010, VZN č. 2/2011, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v základnej umeleckej škole, v školskom klube detí pri ZŠ, v centre voľného času a v zariadení školského stravovania, 8. VZN č. 8/2011 o prenájomných bytov vo vlastníctve mesta Kolárovo, 9. VZN č. 9/2011 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v Dennom stacionári v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo, 10. VZN č. 10/2011 na vyhradenie miesta na umiestnenie volebných plagátov a iných nosičov a k organizačno-technickému zabezpečeniu volieb do NR SR konaných dňa 10.3.2012, 11. VZN č. 11/2011 o dani za nehnuteľnosť na rok 2012, 12. VZN č. 12/2011 o dani za psa na rok 2012, 13. VZN č. 13/2011 o dani za predajné automaty na rok 2012, 14. VZN č. 14/2011 o dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2012, 15. VZN č. 15/2011 o dani za ubytovanie na rok 2012, 16. VZN č. 16/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012, 17. VZN č. 17/2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.

Ďalej boli vydaných 5 noriem mesta : Rokovací poriadok MsZ, Organizačný poriadok MsZ, Organizačná štruktúra MsZ, Zásady nakladania s majetkom mesta Kolárovo, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Kolárovo od 2011 do 2015, okrem toho boli vydané 2 interné smernice : Postup na vybavenie sťažností, Postup zabezpečovania verejného obstarávania s nízkou hodnotou.

Podprogram 1.4: Kontrola činnosti samosprávy

Zámer: Samospráva ktorá neporušuje predpisy

		Schvál.rozpočet 2011			Uprav.rozpočet 2011			Skutočnosť 31.12.	
Rozpočet podprogramu (v eurách)		18 128			14 754			15 564	
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	
Skutočná hodnota	11	13	15	25	24	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	
Skutočná hodnota	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 2011 bolo vykonaných celkom : 9 NFK prebehlo 29 kontrol, z toho 4 na MsÚ a 25 kontrol v príspevkových a rozpočtových organizáciách. Celkom bolo prijatých 46 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Okrem toho v priebehu sledovaného obdobia boli podané 4 sťažnosti. Podľa zásad postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností FO a PO a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach mesta Kolárovo od 1.6.2011 je centrálna evidencia sťažností vedená v podateľni MsÚ. HKM vykonáva kontrolu procesu vybavovania sťažností. Okrem toho v priebehu II.položia 2011 boli mesačne podávané správy o vývoji finančnej situácie mesta.

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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1 800	1 800	1 200

Prvok 1.5.1. : Audit a rating mesta

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	1 800	1 800	1 200
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	
Skutočná hodnota	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 2011 bola vykonaná nezávislá kontrola hospodárenia mesta za rok 2010 audítorom s výrokom bez výhrad. Ratingové hodnotenie mesto zatiaľ nemá. Audit roka 2011 prechádza do roka 2012.

Prvok 1.5.2. : Daňová agenda mesta

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

hodnota									
Skutočná hodnota	10	20	28	30	9	55			

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 2011 splnený na 113 %, daňové kontroly sa robia priebežne počas celého roka. V roku 2011 bolo odoslaných celkom 5.562 výziev, vyhotovených bolo celkom 55 exekúcií.

Prvok 1.5.3. : Rozpočtová agenda mesta

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		rozpočet schválený MsZ v Kolárove do konca kalendárneho roka						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	Áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dodržanie časového harmonogramu rozpočtového procesu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	4	4	4	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 2011 so schváleným rozpočtom vrátane kompletne vypracovaného programového rozpočtu . V priebehu I.polroka 2011 bola hodnotiacia správa podaná za rok 2010. V priebehu I.polroka 2011 bolo priebežne sledované finančné plnenie rozpočtu mesta a v priebehu II.polroka 2011 bola podaná monitorovacia správa za finančné i programové plnenie rozpočtu mesta obdobia I.polroka 2011.

Prvok 1.5.4. : Účtovníctvo

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva</i>								
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	
Skutočná hodnota	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 naplňa, 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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	9 482	9 482	10 464

Zodpovednosť	<i>Primátor mesta/prednosta úradu</i>								
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	
Skutočná hodnota	14	14	14	15	13	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 : 9-krát.

Podprogram 1.7: Zabezpečovanie úkonov spojených s Vol'bami a sčítaním obyvateľov

Zámer: Hladký priebeh volieb a referend a sčítania obyvateľov

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	15 391	15 402

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	0	0	
Skutočná hodnota	2	0	0	3	3	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Včasná príprava a distribúcia hlasovacích lístkov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	-	-	-	
Skutočná hodnota	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	-			

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 2011 sčítania obyvateľov pod. Finančné prostriedky na zabezpečenie týchto činností poskytuje štát.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

V priebehu I.polroka 2011 prebehlo sčítanie obyvateľov bez problému a bez sťažností súvisiacich s organizovaním a zabezpečovaním sčítania, výdavky uvádzané v rámci podprogramu predstavujú výdavky na sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Mesto Kolárovo, známe doma i v zahraničí

	Schvál. rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	5 700	5 700	4 489

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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1 500	1 500	692

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

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V médiách boli v roku 2011 i propagované 3 podujatia: Kolárovskej jarmok, Vianočné trhy, Kolárovske dni. Mesto bolo prezentované v cestovnom lexikone a JCT Bridge international, Monex, Astor. V priebehu roka 2011 boli navštívené 2 výstavy (veľtrhy) : Coneco Bratislava, Agrokomplex Nitra.

Podprogram 2.2: Turistické informačné centrum

Zámer: Rozvoj turistického ruchu v meste

	Schvál. rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	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	
Skutočná hodnota	X	3	3	1	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	
Skutočná hodnota	X	0	0	8	3	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	
Skutočná hodnota	5	5	5	5	2	2			

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu roka 2011 neboli vyhotovené žiadne nové informačné tabule, propagačné materiály boli vyhotovené ku Kolárovskej jarmoku a Kolárovskej dňom.

Podprogram 2.3: Kronika mesta

Zámer: História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie

	Schvál. rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2 700	2 700	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	
Skutočná hodnota	81/81	83/83	95/95	90/90	70/70	104/104			

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Dopĺňovanie kroniky mesta prebiehalo aj v priebehu roka 2011, kedy bolo do nej doplnených 104 záznamov v SJ a 104 záznamov v MJ. Odmena kronikárke je vykazovaná v rámci výdavkov na dohody – oddiel 01116 Verejná správa vo výške cca 911 €/za rok, program 14. Administratíva.

Podprogram 2.4: Web stránka mesta

Zámer: Vždy aktuálne informácie pre verejnosť o dianí v meste

	Schvál. rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1 500	1 500	3 797

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	
Skutočná hodnota	1584	1617	1675	1652	1738	2004,7			
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	
Skutočná hodnota	10	14	17	38	43	543			

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 2004688, priemerný počet aktualizácií za mesiac vychádza na : 543. V priebehu roka 2011 bolo mestským úradom zadaných celkom 1512 obsahových aktualizácií, zhotoviteľom webstránky celkom 19 aktualizácií. Od roku 2011 mesto je povinné na webovej stránke zverejňovať objednávky, zmluvy, faktúry, verejné obstarávanie, čím počet aktualizácií podstatne narástol. Počet takýchto aktualizácií predstavoval za rok 2011 : 4987.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

aámer: Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva s kvalitnými službami

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	328 149	377 675	328 999

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 3.1: Právne služby

aámer: Profesionálne právne služby mesta

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	6 100	4 100	2 051

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

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 31.12.2010) vzrástli o 46.735,-€ najmä z dôvodu prevzatia pohľadávok od DP Globál a z dôvodu zvýšenia pohľadávok za nájomné byty a za odoslané faktúry. Pohľadávky evidované k 31.12.2010 poklesli k 31.12.2011 o 85.061,- €, predstavuje cca 24,23 %-né zníženie.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba majetku mesta

aámer: Vysokokvalitná správa všetkého majetku mesta

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
--	----------------------	---------------------	-------------------

Rozpočet podprogramu (v eurách)	187 969	247 895	221 445
------------------------------------	---------	---------	---------

Prvok 3.2.1: Správa, evidencia a údržba hnuiteľného majetku

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	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 hnuiteľného 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	
Skutočná hodnota	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	
Skutočná hodnota	6	6	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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	187 969	247 895	219 162

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných budov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				89	91	91	91	91	
Skutočná hodnota	87	89	89	92	89	89			
Merateľný	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				77	80	82	82	82	
Skutočná hodnota	68	74	91	86	65	66			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na realizáciu predaja budov v mesiacoch						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max.6	Max.6	
Skutočná hodnota	6	6	6	Max. 6	Max. 6	Max.6			

Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách vo vlastníctve mesta vlastnými zamestnancami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	2	1,5	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 : 66 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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	2 283

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				70	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	79	72	73	75	69	68			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera prenajatých pozemkov v ha spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				675,81	665,75	665,75	665,75	665,75	
Skutočná hodnota	700,23	698,01	698,01	685,81	676,73	676,16			
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na realizáciu predaja pozemkov (v mesiacoch)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	
Skutočná hodnota	6	6	6	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.

V I. polroku 2011 bola uzatvorená nájomná zmluva medzi Mestom Kolárovo a Árgyusi Gabrielom, bytom Kolárovo, Lesná 86 za účelom parkovania nákladných motorových vozidiel na spevnenej ploche parc.č. 28451/533 vo výmere 40 m². V priebehu II. polroka 2011 bol rozviazaný nájomný vzťah medzi Mestom Kolárovo a Lycium n.o., Jazerná 2918/2, Komárno – výmera pozemku 5.304 m² – druh pozemku – orná pôda na parc.č. 28734/346,347,348 a 349 a medzi mestom a p. Szomolai Tiborom, bytom Kolárovo – výmera pozemku 520 m² - druh pozemku – zast.plochy a nádvorí, parc.č. 2710/57.

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

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

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

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

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30	25	25	25	25	
Skutočná hodnota	24	28	31	20	15	16			
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	
Skutočná hodnota	39	39	40	19	43	16			

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Vzdelávanie zamestnancov s priebežne realizuje podľa aktuálnosti. Dôvodom je množstvo legislatívnych zmien, ktoré je potrebné správne interpretovať a aplikovať v praxi. V priebehu roka 2011 sa uskutočnilo 12 platených školení, okrem toho metodikom DÚ Komárno boli zorganizované aj 4 bezplatné školenia. Vyškolených bolo celkovo 16 zamestnancov úradu. Okrem toho v priebehu roka 2011 bolo realizované školenie z ROZP pre všetkých zamestnancov mesta.

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer: Kvalitatívne dobrá úroveň zachovaných údajov

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	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	
Skutočná hodnota	72587	81119	87443	40216	67518	42 512			

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.prístrojom. Dňa 2.6.2011 boli odovzdané archívne dokumenty MV SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Komárno na základe rozhodnutia o vyradení registratúrnych záznamov, ktoré vydal Štátny okresný archív v Komárne pod č. 720/1999 zo dňa 13.12.1999. Boli to archívne dokumenty z rokov 1953-1990 so znakom „A“ v celkovom počte 672 registratúrnych záznamov. Dňa 3.11.2011 boli odovzdané archívne dokumenty vzniknuté v rokoch 1991 – 2000 uložené v 37 archívnych škatuliach označené v zmysle návrhu na vyradenie 1422/2011 zo dňa 17.2.2011. Dňa 14.12.2011 boli fyzicky odovzdané archívne dokumenty z rokov 1990-1997 (úradné knihy – zápisnice z MsZ uložené v 11 archívnych škatuliach podľa podaného návrhu na vyradenie 3870/2011 zo dňa 8.11.2011.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	20 800	16 300	11 807

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	
Skutočná hodnota		4	4	5	0	2			
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	
Skutočná hodnota	13	13	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	33	
Skutočná hodnota		29	31	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	
Skutočná hodnota	7	7	7	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 sledovanom období došlo k nákupu 1 ks PCpočítača na majetkové oddelenie a k modernizácii počítača pre zst.primátora. Počet zakúpených licencií sa nezmenil oproti min.roku. Existujúci počet licencií je nepostačujúci. Celkový počet 27 licencií na 34 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 užívaného programu pre zamestnancov sa realizujú mesačne raz v zmysle uzatvorenej zmluvy s dodávateľom programového vybavenia Euroaltis Bratislava, resp. od roku 2010 Datalan, a.s. Bratislava. Počet preškolení predstavuje počet servisných návštev pre systém Korvin. Servisné zásahy však neobsahujú preškolenie. Počet preškolení v oblasti informatiky v sledovanom období je 0. Do počtu chránených PC sú zahrnuté užívateľské PC v počte 34 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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	94 300	90 400	75 051

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu</i>								
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	26	26	
Skutočná hodnota	26	26	26	26	27	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 opatnosťou a šetrením z dôvodu pretrvávajúcej finančnej krízy. Počet miestností sa zvýšil rozšírením priestorov MsÚ nad poštu.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

aámer: Maximálne kvalitné a ústretové služby občanom

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočn. 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	159 837	176 260	175 163

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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	9 250	9 250	10 305

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	
Skutočná hodnota	34	26	48	34	35	35			
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	
Skutočná hodnota		13	21	16	30	38			
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	
Skutočná hodnota	54	33	49	64	40	40			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet jubilanťov za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota				60	62	64	65	65	
Skutočná hodnota	49	59	58	85	62	48			

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 2011 žiadne povolenie na vykonanie sobáša mimo obradnej siene vydané nebolo. V I.polroku 2011 boli vykonané 2 sobáše podľa zmocnenia iného matričného úradu, to znamená, že ani jeden zo snúbencov nemal trvalý pobyt na území mesta Kolárovo a 2 sobáše, kde jeden zo snúbencov nie je štátnym občanom SR.. V priebehu II.polroka 2011 bolo vydaných 7 povolení na vykonanie sobáša mimo úradne určenej miestnosti a 1 sobáš sa konal medzi štátnym občanom SR a cudzincom.

Podprogram 4.2: Klientske centrum

Zámer: Hlavné služby mesta pre občanov poskytované na jednom mieste

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	38 067	37 035	36 369

Prvok 4.2.1: Kancelária 1. styku s občanom

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	8 870	8 870	8 816

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%	
Skutočná hodnota	-	-	-	bez hodnotenia	Bez hodnotenia				

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa výdavky na mzdy, platy a služ.příjmy 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 webovej stránke mesta Kolárovo. Celkový výsledok ankety odzrkadľuje spokojnosť obyvateľov so službami kancelárie prvého kontaktu.

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	9 244	9 740	9 740

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	590	590	
Skutočná hodnota	531	618	578	685	780	697			

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Občania využívajúci služby matričného úradu sú vybavení rýchlo a plynule, aj komunikácia s inými úradmi prebieha pružne.

Prvok 4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	16 330	14 870	14 258

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	9 500	9500	
Skutočná hodnota	9 990	9 699	9 815	8 850	6655	7 065			
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	
Skutočná hodnota	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. 145/1995 Z.z. Od konca mesiaca október 2011 osvedčovanie sa vykonáva aj v kancelárii evidencie obyvateľstva.

Prvok 4.2.4: Register obyvateľstva

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	3 623	3 555	3 555

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

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

Prvok 4.2.5: Evidencia chovu zvierat

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát daní a poplatkov</i>
----------------------	--

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	
Skutočná hodnota	15	15	15	15	15	15			

Komentár k prvku:

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

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

Na mestskom úrade je vedená evidencia psov, potrebná pre daňové účely. Táto evidencia je priebežne aktualizovaná, dopĺňaná v zmysle zákona a prijatého VZN mesta o dani za psa na príslušný rok. Aktuálny počet evidovaných psov je : 691.

Prvok 4.2.6: Rybárske lístky

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka (v minútach)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	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 2011 bolo vydaných celkom : 358 rybárskych lístkov, z toho 308 dospelých a 50 detských, v priebehu II.polroka 2011 bolo vydaných celkom 47 lístkov, z toho 34 dospelých a 13 detských.

Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	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	
Skutočná hodnota	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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	25 997	26 897	30 156

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	
Skutočná hodnota	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	120	120	
Skutočná hodnota	116	102	125	229	229	138			

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 138 rozhodnutí, v tom : pre mesto Kolárovo 83, iné obce 55. Okrem rozhodnutí v správnom konaní bolo vydaných 51 oznámení k drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam za Kolárovo a 35 v prípade obcí.

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	4 500	4 500	4 878

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	
Skutočná hodnota	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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1 500	1 500	606

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet predajných miest spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				50	50	50	50	50	
Skutočná hodnota	50	50	50	50	50	50			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	44 000	63 066	63 615

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné 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	
Skutočná hodnota		5853	5894	5954	6012	6052			
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	
Skutočná hodnota	3,2	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 2011 bolo uskutočnených celkom 79 pohrebov, na ďalších 10 rokov boli obnovené hrobové miesta v 322 prípadoch, v priebehu II. polroka 2011 bolo uskutočnených 84 pohrebov, na ďalších 10 rokov boli obnovené hrobové miesta v 213 prípadoch.

Podprogram 4.7: Vysielacie a vydavateľské služby

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

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	36 523	34 012	29 234

Prvok 4.7.1.: Mestská televízia

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	32 000	32 000	27 234

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	
Skutočná hodnota	25	25	25	25	24	30			
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	
Skutočná hodnota	60	70	80	82	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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	4 303	1 792	2 010

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	295	295	
Skutočná hodnota		295	295	295	304	307			
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%	
Skutočná hodnota		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 2011 boli opravené reproduktory v uliciach : Práce, Školská, Rábska, Pražské nám., Sv.Anny. Došlo k nárastu počtu reproduktorov o 3 ks, v priebehu II.polroka 2011 nedošlo k oprave reproduktorov, takže počet udržiavaných reproduktorov k 31.12.2011 je 307 ks.

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

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	220	220	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	
Skutočná hodnota	9	9	9	8	10	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výtlačkov 1 čísla						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota				2500	2500	2500	2500	2500	
Skutočná hodnota	2500	2500	2500	2500	2500	0			

Komentár k prvku :

Prvok predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom časopisu Kolárovske zvesti /Gútai hírmondó podľa nového znenia (pôvodný názov : Hlásnik, Hírözön). Výdavky tvoria 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 2011	Uprav.rozp.2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	153 950	154 325	160 446

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 2011	Uprav.rozp.2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	149 750	149 750	159 729

Prvok 5.1.1.: Aktívna ochrana verejného poriadku

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozp.2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	149 750	149 750	159 729

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	
Skutočná hodnota		6 500	6 800	7 107	7 186	7 392			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odslužených 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	
Skutočná hodnota		520	560	563	582	596			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% objasnených priestupkových konaní z celkového počtu evidovaných priestupkov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				80 %	85%	85%	85%	85%	
Skutočná		52	56	64%	65%	54 %			

Ciel'	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	
Skutočná hodnota	x	X	20	16	12	14			
Cieľ	Úspešné doručovanie zásielok pre súdy a prokuratúru, políciu, iné štátne inštitúcie a exekútorские 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	
Skutočná hodnota	x	X	20	148	211	96			

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 2011	Uprav.rozp.2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2	2	3	3	3	
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zistených priestupkov v centre mesta						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				47	48	50	50	50	

Skutočná hodnota	x	x	46	129	134	141			
------------------	---	---	----	-----	-----	-----	--	--	--

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. Kamerový systém sa ujal, preto je potrebné v jeho rozširovaní ďalej pokračovať.

Prvok 5.1.3.: Pult centrálnej ochrany

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozp.2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie objektov napojených na pult centrálnej ochrany								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet objektov napojených na PCO spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				51	51	51	51	51	
Skutočná hodnota		45	49	48	64	62			

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 vlamanie.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozp.2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	375	375

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	
Skutočná hodnota	8950	8970	8965	Nedošlo k ohroz.	9000	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	
Skutočná hodnota	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 činnosti tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14. Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, ako aj výdavky na tovary a služby. Na krytie výdavkov sú určené aj prostriedky v podobe transferov.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom: K informovaniu občanov dochádza v prípade mimoriadnej udalosti. V priebehu každého mesiaca je vykonávaná v meste kontrola poplašnej signalizácie. Na území mesta zatiaľ nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti o potenciálnom ohrození, kvôli ktorému by bolo potrebné informovať obyvateľstvo. Vyčíslené výdavky predstavujú výdavky na dohodu skladníka CO. V mesiaci marec bolo prístupné na základných školách k likvidácii skladových zásob prostriedkov individuálnej ochrany. V priebehu roka bolo obyvateľstvo prostredníctvom škôl rozposlaných letákov informované o tom, ako sa obyvateľstvo má správať v prípade potenciálneho ohrozenia. V prípade, že dochádza k zmenám, priebežne sa aktualizuje aj plán ochrany mesta.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozp.2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	4 200	4 200	342

Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				35	35	35	35	35	
Skutočná hodnota		30	35	33	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 protipožiarne kontroly, nákup hasiacich prístrojov a pod.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu roka 2011 bola vykonaná kontrola hasiacich prístrojov v 16 budovách mesta : ZS Kolárovo, AB Kolárovo, Horná bunka, Čárda na V.Ostrove, MsÚ Kolárovo, v 5 školských zariadeniach s právnou subjektivitou s úhradou v rámci svojich rozpočtov a zodpovednosťou riaditeľa, v 6 školských zariadeniach bez právnej subjektivity . Priebežnými kontrolami sa mesto snaží predchádzať požiarom.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	275 245	269 549	265 166

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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	203 000	248 858	246 184

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát aP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5079	5364	5654	5654	5654	
Skutočná hodnota	4000,4	4254,2	4747,4	5180,5	5946	5900,8			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková kapacita zberných nádob v litroch spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				492 000	492 800	492 800	492 800	492800	
Skutočná hodnota	484 000	484 000	484 000	492000	492800	492800			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia odvozu 110 litrových nádob v mesiaci						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia odvozu 1 100 litrových nádob v mesiaci						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná				4	4	4	4	4	

hodnota									
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4			

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz veľkoobjemového odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rozmiestnených kontajnerov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	6	6	6	4	4	4			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková kapacita kontajnerov v m3 spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				32	32	32	32	32	
Skutočná hodnota	48	48	48	32	32	32			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odvozov za mesiac spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				16	16	16	16	16	
Skutočná hodnota	24	24	24	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, jamú a jesennú likvidáciu odpadu, nákup zberných nádob a iné.

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : Množstvo komunálneho odpadu, ako vyplýva z údajov vykázaných za rok 2011 bol nižší oproti roku 2010 o 45,2 t.

Podprogram 6.2: Recyklácia odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	44 245	11 245	15 092

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	
Skutočná hodnota	24,0	25,9	30,4	22,5	32,2	34,6			
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	70	70	
Skutočná hodnota	85	90	91	99,4	99,9	99,8			
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	
Skutočná hodnota	7	3	1	1	1	1			
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	30	40	
Skutočná hodnota	18,8	26,7	44,4	66,7	63,2	38,8			

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	600	600	
Skutočná hodnota	583	576	548	617	820	1022			
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	404	404	
Skutočná hodnota	102	140	404	550	534	567			
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	600	600	

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	
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	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	
Skutočná hodnota	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0			

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu roka 2011 mesto priestupok v odpadovom hospodárstve riešilo/neriešilo.

Podprogram 6.5: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Mesto napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	28 000	9 446	3 890

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	36		
Skutočná hodnota	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 sa neočakávajú z EU fondu ani v tomto roku.

PROGRAM Č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Bezpečné, vysoko kvalitné a udržiavané miestne komunikácie

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	167 132	137 140	107 548

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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	66 000	19 583	9 470

Prvok 7.1.1.: Výstavba nových komunikácií

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	66 000	19 583	9 470

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	
Skutočná hodnota				áno	Áno	Áno			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha novovybudovaných komunikácií za rok v m ²							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	653	-	282	120	0	1800	2500	1000	
Skutočná hodnota	653	-	282	142	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	

Skutočná hodnota	52	-	56	550	132	0			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha novovybudovaných parkovísk za rok v m ²						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	156	200	235	300	1200	1000	1000	250	
Skutočná hodnota	156	195	235	120	490	135			

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu I.polroka 2011 boli novovybudované : Parkovisko na Brnenskom nám. dĺžky 135 m2, okrem toho v roku 2011 nové chodníky, ďalšie parkoviská ani cesty budované neboli .

Prvok 7.1.2.: Obnova existujúcich komunikácií

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu existujúcich MK, chodníkov a parkovísk v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		realizovaná rekonštrukcia podľa schváleného harmonogramu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota				Áno	Nie	áno			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozloha rekonštruovaných komunikácií za rok v m ²						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2 697	2 797	-	6 000	3000	1500	1500	1500	
Skutočná hodnota	2 697	2 797	-	7 850	0	3 580			

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu sledovaného obdobia bola rekonštruovaná Ul. remeselnícka o rozlohe 3.580 m2, z toho MK pre motorové vozidlá rozlohy 2760 m2 a chodník rozlohy 820 m2.

Podprogram 7.2 Oprava pozemných komunikácií

Zámer: Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
--	----------------------	---------------------	-------------------

Rozpočet podprogramu (v eurách)	30 000	28 860	12 583
------------------------------------	--------	--------	--------

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

Cieľ	Zabezpečiť opravu pozemných komunikácií v meste a priľahlých lokalitách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravy vysprávok v m ² spolu – výtlky, jamy							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	350	250	247	350	350	250	250	250	
Skutočná hodnota	420	250	247	380	376	195			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výdavky na m ² opravenej plochy v €							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				35	38	40	42	42	
Skutočná hodnota	31	32	33	35	38	28			

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	
Skutočná hodnota	13	14	15	20	20	16			
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	
Skutočná hodnota	507	521	488	580	580	536			

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 penetrovaním a znovuasfaltovaním. V prípade poľných ciest spevnenie bolo vykonané nánosom z drveného asfaltu – betónu a frézovaného asfaltu. Opravy MK boli vykonané v uliciach : L.Podjavorinskej, Agátová, Bratislavská, Lipová, Jánošíkova, Slovenská, Česká, Horná, Horný rad, Poľovnícka, Mierová, Staničná, Sv.Anny, Mlynská, Októbrové Nám. , Podhájska, Štúrova, Kollára, Partizánska, Trzná.

Podprogram 7.3.: Správa a údržba MK

Zámer: Čistota a bezpečná premávka po všetkých komunikáciách

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	71 132	88 197	83 659

Prvok 7.3.1.: Letná údržba

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	71 132	88 197	83 659

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	45	45	
Skutočná hodnota	45	43	46	42	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	10	10	
Skutočná hodnota	6	7	8	8	22	22			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka udržiavaných parkovísk a ostatných VP v m ²							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3 000	4200	3200	3450	3700	
Skutočná hodnota	2 000	2 300	2 500	2500	2990	3035			

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 2011	Uprav.rozpočet 2011	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	90	90	
Skutočná hodnota	85	86	86	86	108	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	90	90	
Skutočná hodnota	85	86	86	86	108	86			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na letnú i zimnú údržbu MK realizovaných 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 : Výdavky sa týkajú mesiacov január a február a december 2011.

Podprogram 7.4.: Dopravné značenie

Zámer: Bezpečnosť cestnej premávky

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	500	1 836

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	
Skutočná hodnota	138	140	138	138	140	193			
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	
Skutočná hodnota	21	16	17	20	62	60			
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	
Skutočná hodnota	6	7	6	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 2011 bol 27 ks, okrem toho v priebehu I.polroka 2011 bolo vyložených celkom 8 nových značiek. V priebehu II.polroka 2011 bolo vymenených 33 ks dopravných značiek..

Podprogram 7.5.: Výstavba a údržba autobusových staníc

Zámer: Čistota a pohodlie cestujúcich

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Prvok 7.5.1.: Výstavba a obnova autobusových staníc

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	3	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			

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu roka 2011 bola na území mesta obnovená autobusová stanica na Kostolnom nám.

Prvok 7.5.2.: Správa a údržba autobusových staníc

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu autobusových staníc (zastávok) v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných AS						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	13	13	14	14	
Skutočná hodnota	12	12	12	12	15	15			

Komentár k podprogramu:

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

V rámci podprogramu sa sledujú aj výdavky na údržbu autobusových čakární realizovanú príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál, v prípade potreby iným dodávateľom. 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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	908 942	692 461	676 096

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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	130 654	141 038	121 086

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát správy majetku mesta, Kolbyt,s.r.o ako správca bytového fondu mesta podľa mandátnej zmluvy								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných nájomných bytov vo vlastníctve mesta spolu (mimo bytov sociálnych a bytov nižšieho štandardu)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	88	88	109	109	108	108	108	108	
Skutočná hodnota	88	88	109	107	107	106			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných sociálnych bytov a bytov nižšieho štandardu spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12	30	30	
Skutočná hodnota		12	12	12	12	12			
Merateľný ukazovateľ:	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	8	8	
Skutočná hodnota	8	8	8	8	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	
Skutočná hodnota	9,31	8,50	9,13	8,72	8,16	8,27			

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	
Skutočná hodnota				3	Max.3 dni	Max.3 dni			

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu 127 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 a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta sa mandant snaží viesť prehľadne s priebežnou aktualizáciou údajov. Z vykázaných skutočností vyplýva, že plnenie je v medziach schváleného rozpočtu. Popri flexibilnom reagovaní na potreby nájomníkov a prísnom dodržiavaní uznesení MsZ mesta Kolárovo činnosť správcu bola zameraná hlavne na zlepšenie technického stavu (oprava, údržba) bytového fondu mesta.

Podprogram 8.2.: Rozvoj bývania

Zámer: Rozvoj bývania výstavbou nových bytov

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	778 288	551 423	555 010

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	
Skutočná hodnota	12	12	21	0	0	0			
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	170	170	

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	18	
Skutočná hodnota	22	20	37	19	13	13			
Cieľ	Vytvoriť podmienky na individuálnu výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta								
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	
Skutočná hodnota	24	27	49	52	54	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	
Skutočná hodnota	-	-	-	73	0	0			

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 priebežne aktualizuje. Je vyhotovený GEO plán na novovytvorené pozemky v južnej zóne mesta bez IS. Predpokladá sa odpredaj predmetných pozemkov na výstavbu rodinných domov s presunom do roka 2012.

Podprogram 8.3.: Modernizácia energetických zariadení

Zámer: Zníženie energetických strát (tepelných)

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP, Kolbyt, s.r.o. správca bytov podľa mandátnej zmluvy								
Cieľ	Zlepšiť tepelno-technické vlastnosti budov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Úspora tepelnej energie na vykurovanie v % oproti doterajšiemu systému						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				-	o 5 %	o 5 %	-	o 5 %	

Skutočná hodnota				-	0,5%	-			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zníženie tepelných strát vo vedení vykúr.vody (sústavy)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				-	o 5%	o 5%	o 5%	o 5 %	
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 : Údaje za Irok 2011 vykazujú podobné hodnoty ako za rok 2010, nakoľko od posledného vyhodnotenia neboli realizované nové investície smerujúce k zníženiu tepelných strát, ako sú výmena zastaralých rozvodov a zateplenie budov.

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer: Vysokokvalitné školské a mimoškolské vzdelávanie

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	2 643 576	2 386 024	2 367 732

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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	320 500	366 951	354 591

Komentár k podprogramu:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobností 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

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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	107 500	119 934	119 934

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				96	96	96	96	96	
Skutočná hodnota	98	96	105	96	94	95			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materskej škole v predškolskom veku						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				37	37	37	37	37	
Skutočná hodnota	-	-	37	33	36	40			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4			

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

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

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	213 000	247 017	234 657

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľky MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				180	184	184	184	184	
Skutočná hodnota	164	163	187	184	178	187			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				66	66	66	66	66	
Skutočná hodnota	-	-	66	61	66	65			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	7	7	7	8	8	8			

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.

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer: Základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1 780 674	1 329 492	1 331 804

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

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	919 816	488 911	489 619

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	
Skutočná hodnota	327	284	291	241	245	224			
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 %	
Skutočná hodnota	1	1,26	0,68	1,15%	1,63%	1,27%			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried v základnej škole							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			14	14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	16	14	14	12	13	13			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výsledky externých meraní žiakov – slovenský 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	81,20	67,10	58,10	61,27	67,6	58,2			
Skutočná hodnota	79,90	53,90	44,55	46,24	55,65	40,9			
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	61,40	61,20	56,30	53,01	60,1	52,9			

ukazovateľ:	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			
Skutočná hodnota	61,70	56,70	61,10	53,6	56,0	61,7			
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			
Skutočná hodnota						68,1			

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Podmienky k dosahovaniu dobrých výsledkov v rámci východno-vzdelávacieho procesu sú vytvorené. Vo vytýčených cieľoch stanovených merateľnými ukazovateľmi škola dosiahla nasledovné výsledky : V externom meraní žiakov z maďarského jazyka a literatúry škola dosiahla horší výsledok ako celoslovenský priemer, v prípade matematiky a slovenského jazyka a literatúry naopak škola dosiahla podstatne lepšie výsledky ako celoslovenský priemer. Podiel žiakov opakujúcich ročník bol nižší ako 1 %, z čoho vyplýva, že aj tento ukazovateľ škola plní dobre.

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

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	373 235	357 537	357 587

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

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávaci proces v škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov navštevujúcich školu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				300	392	298	300	300	
Skutočná hodnota	309	308	308	292	289	257			
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 %	
Skutočná hodnota	1,8	2,01	2,6 %	2,41	5,19%	2,67			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota			17	18	18	17	17	17	
Skutočná hodnota	16	17	17	16	16	15			
Merateľný ukazovateľ:	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			
Skutočná hodnota	72,60	56,20	57,10	47,0	55,0	50,8			
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			
Skutočná hodnota	60,30	57,20	45,70	36,4	62,6	48,8			
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			
Skutočná hodnota						45,9			

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 MJ slovenského a maďarského jazyka a literatúry neplní, v prípade matematiky škola dosiahla podpriemerné výsledky, ktoré sú však v medziach stanovenej odchýlky od celoslovenského priemeru. 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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	16 078	16 181	16 271

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.

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

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v rámci spoločného školského úradu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1200	1289	1310	1310	1310	
Skutočná hodnota	1022	1010	1284	1310	1238	1208			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet priestupkov zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	
Skutočná hodnota	25	33	28	16	25	19			

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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	42 889	12 173	13 008

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.

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

Cieľ	Zabezpečiť podpornú činnosť v základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných a vrátených vzdelávacích poukazov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	964	928	875	929	867	825	890	890	
Skutočná hodnota	875	781	793	864	825	814			
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	

Skutočná hodnota	60	60	59	65	65	71			
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	47	50	
Skutočná hodnota	71	71	70	52	52	50			

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 2011 bolo vydaných 825 ks vzdelávacích poukazov a vrátených bolo 814. Dopravné je poskytované z prostriedkov KŠÚ pre školy na deti dochádzajúce z Bodziarskych 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 Pačérók 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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	352 500	417 398	414 883

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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	143 500	174 506	174 506

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditelia škôl, SŠÚ								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí vrátane ich prípravy na vyučovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v ŠKD spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				325	351	353	355	355	
Skutočná hodnota	347	349	364	355	362	378			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oddelení v ŠKD spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota				13	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	12	12	13	14	14	17			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzdelávacích aktivít spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				45	44	44	44	44	
Skutočná hodnota	35	42	43	45	44	46			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100	100	100	100	98%	99%			

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 v súčasnosti vyplnený podľa predpokladu, ku koncu roka už bude od roku 2012 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 36, počet oddelení ŠKD je 2 a počet vzdelávacích aktivít je 2.

Prvok 9.3.2.: Centrum voľného času bez právnej subjektivity

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	88 500	102 510	99 995

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy, SŠÚ								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a žiakov do 15 rokov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			494	494	450	452	454	454	
Skutočná hodnota	438	466	494	494	370	384			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov a študentov nad 15 rokov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			66	66	66	66	66	66	
Skutočná hodnota	32	23	66	66	46	59			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov nepravidelných aktivít						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1 500	1 500	1 573	1573	1573	
Skutočná hodnota	1441	1448	1 501	1573	1521	1547			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich krúžkov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				13	13	13	13	13	
Skutočná hodnota	10	11	12	12	12	13			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovytvorených krúžkov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	1	0	0	0	
Skutočná hodnota	1	1	-	-	-	1			

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.

Prvok 9.3.3.: Základná umelecká škola s právnou subjektivitou

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	120 500	140 382	140 382

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	312	320	
Skutočná hodnota	287	275	287	289	273	254			
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	

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

Komentár k prvku :

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

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

Podprogram 9.4: Školské jedálne

Zámer: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	174 300	243 605	238 746

Prvok 9.4.1.: Školské jedálne bez právnej subjektivity

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	145 600	208 082	203 223

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	111 580	111600	
Skutočná hodnota	116348	117 359	111 298	108 944	112038	114 773			
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	28 300	28300	
Skutočná hodnota	26983	25494	28042	28 081	28 377	28 279			
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	

Skutočná hodnota	53800	50800	56000	52 138	51240	51350			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				630	500	520	540	540	
Skutočná hodnota	499	504	482	452	453	412			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov zamestnancov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				80	90	90	90	90	
Skutočná hodnota	73	70	74	93	116	115			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	
Skutočná hodnota	2	1	1	1	1	1			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na vydanú porciu pre ZŠ v eurách						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	
Skutočná hodnota	0,93	0,93	1,06	1,06	1,06	1,09			
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	1,49	1,49	1,49	
Skutočná hodnota	0,88	0,88	0,89	1,49	1,03	1,19			

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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	18 000	26 413	26 413

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	19200	19200	
Skutočná hodnota	19600	19200	21000	16 388	14767	15 074			
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	38400	38400	
Skutočná hodnota	39200	38400	42000	29 113	25725	26 340			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí – stravníkov spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				96	96	96	96	96	
Skutočná hodnota	98	96	105	96	85	95			
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	
Skutočná hodnota	0,88	0,88	0,89	1,07	0,81	1,29			

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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	10 700	9 110	9 110

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy</i>								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				82200	12600	13000	13100	13100	
Skutočná hodnota	79010	79010	79010	81800	27881	29 861			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				411	83	85	85	85	
Skutočná hodnota	395	395	395	409	106	149			
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	
Skutočná hodnota	1,06	1,06	1,12	0,93	0,92	0,89			

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 poukázať 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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	15 602	28 578	27 708

Komentár k podprogramu :

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

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, referát sociálnej starostlivosti								
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podporovaných žiakov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				135	105	155	155	155	
Skutočná hodnota	119	120	115	154	138				

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 2011 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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12
Rozpočet programu (v eurách)	116 042	128 384	125 004

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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 30.06
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1 200	800	574

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu, vedúci športových klubov, komisia športu a výchovy mládeže</i>								
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet športových podujatí za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8	6	4	5	6	
Skutočná hodnota	8	8	8	8	7	6			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osôb (športovcov) zapojených do športových podujatí							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2000	2200	2200	2200	2200	
Skutočná hodnota	1800	1800	1800	1800	1800	1 800			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných obyvateľov s organizovanými športovými podujatiami							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				95	95	95	95	85	
Skutočná hodnota	90	90	90	90	90	95			

Komentár k plneniu vytyčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V I. polroku 2011 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 2011 možno spomenúť : Vyhodnotenie športovcov za rok 2010, splav Malého Dunaja spolu so zástupcami družobného mesta Kisbér, Splav Malého Dunaja Kolárovo – Dunajská

Podprogram 10.2: Dotácie na šport

Zámer: Športová rozmanitosť

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	72 000	70 400	71 200

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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	70 000	70 400	71 200

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu, oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát plánovania a účtovníctva, vedúci športových klubov, komisia športu a výchovy mládeže</i>								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športových klubov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených klubov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				11	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	10	10	11	6	8	11			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov klubov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				610	610	610	610	610	
Skutočná hodnota	556	564	604	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	
Skutočná hodnota	138	146	150	150	150	150			

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Športové kluby vykonávajú svoju činnosť pravidelne, podľa plánu svojej činnosti. Dotáciu od mesta na činnosť dostáva v roku 2011 8 doterajších klubov : FK, HŠK, Džudo a zápasenie, Karate, Cyklistika, Stolnotenisový klub, ŠK V.Ostrov , Basketbalový klub, od roku 2011 ďalšie kluby : FK V.Ostrov, Kynologický klub, Zimné plávanie, Corvin HE.

Prvok 10.2.2.: Dotácie iné – podané projekty

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	2 000	0	0

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu, oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát plánovania a účtovníctva</i>								
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	
Skutočná hodnota	-	-	8	13	7	0			

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Na rok 2011 neboli schválené ďalšie projekty v športovej oblasti.

Podprogram 10.3: Športová infraštruktúra

Zámer: Športová infraštruktúra prispôbena záujmu športujúcich

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	42 842	57 184	53 230

Prvok 10.3.1: Futbalový štadión

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	41 192	55 534	52 163

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 správcom (do roku 2010 DP Globál.).

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service</i>								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2567	2567	2567	2580	2580	
Skutočná hodnota	2567	2567	2567	2580	2600	2590			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	20	20	20	10	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	10	19	18	0,63	0,58	0,47			

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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ CVČ								
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ihriska s jej maximálnym využitím								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a mládeže využívajúcich aktívne ihrisko za rok spolu						
ok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			500	1500	2000	2000	2000	2000	
Skutočná hodnota	-	-	845	1355	1572	1587			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odohratých zápasov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			50	100	120	130	130	130	
Skutočná hodnota	-	-	72	139	178	181			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov športov na ktoré sa ihrisko využíva spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			4	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	-	-	3	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, Stredného odborného učilišťa Gutaiensis do začiatku roka 2011, Špeciálne základné školy. V číslach nie je zahrnuté bezplatné využitie ihriska počas školského vyučovania a zodpovedajú predpokladanému plánu činnosti.

Prvok 10.3.4: Športová hala

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Komentár k prvku:

Prvok zabezpečuje maximálne využitie priestorov športovej haly počas celého roka. V súčasnosti sú výdavky rozpočtované v rámci prvku 10.3.1. príspevok pre Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál na prevádzku športových zariadení. Po uplatnení analytického členenia bude časť výdavkov z vyššie uvádzaného prvku presunutá do prvku 10.3.4. a budú mať charakter bežných výdavkov.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov športovej haly								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky športovej haly						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4000	4000	4000	4000	4000	
Skutočná hodnota	3840	3840	3840	4200	3950	3970			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8500	8500	8500	8500	8500	
Skutočná hodnota	8500	8500	8500	8900	8500	8300			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2560	2560	2560	2560	2560	
Skutočná hodnota	2560	2560	2560	2700	2700	2650			

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Využitie priestorov športovej haly v roku 2011 je vyvážené, rovnako zaťažované sú počas celého roka.

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer: Kultúra v meste pre každého

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	212 500	220 000	214 193

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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	34 000	30 200	29 381

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / riaditeľ MsKS								
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu kultúrnych podujatí zameraných na zachovávanie a rozvíjanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených kultúrnych podujatí za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15	13	10	12	12	
Skutočná hodnota	23	13	10	15	12	9			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30000	35000	35000	40000	40000	
Skutočná hodnota	18000	20000	25000	35000	27000	27000			

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 2011 boli organizované oslavy : 15.marec, Majáles, Deň víťazstva nad fašizmom, vypustená bola oslava Dňa učiteľov. V II.polovici roka : Oslavy Sv.Cyrila a Metoda, Kolárovskej jarmok, Sviatok Sv. Štefana, SNP, Kolárovske dni, Vianočné trhy.

Podprogram 11.2: Kultúrna spolupráca

Zámer: Priblíženie kultúrnych hodnôt partnerských miest

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
--	----------------------	---------------------	-------------------

Rozpočet podprogramu (v eurách)	1 000	1 000	0
---	--------------	--------------	----------

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi partnerských miest hlavne v Maďarsku, v oblasti kultúry, kooperáciu pri príprave a realizácii kultúrnych podujatí, s výdavkami na ubytovanie, honoráre, ozvučenie, reprezentačné, dopravu a pod. Do výdavkov sú zahrnuté aj výdavky na prepravu žiakov na rôzne súťaže.

Zodpovednosť:	Primátor mesta / riaditeľ MsKS								
Cieľ	Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stretnutí s partnerskými mestami za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	8	5	5	5	
Skutočná hodnota	8	8	9	3	5	8			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločných kultúrnych podujatí za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	5	4	4	4	
Skutočná hodnota	5	5	5	3	2	7			

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Stretnutia s družobnými mestami sa uskutočnili v mestách : Kisbér, kde vystúpil folklórny súbor z Kolárova, Tata s vystúpením súboru Úsmev a mesto Kolárovo navštívil Klub dôchodcov z Trenčína. Okrem toho Klub dôchodcov z Kolárova udržiava a nadväzuje kontakty s viacerými klubmi na území Slovenska i MR (Marcelová, Nesvady – stretnutie priateľských klubov dôchodcov pri príležitosti Majálesu, Brestovec-deň obce, Nagymaros – medzinárodné stretnutie klubov dôchodcov, Klišská Nemá – Csemadok festival, kde vystupujú : tanečná skupina klubu dôchodcov Margaréta, spevácky súbor klubu dôchodcov Harmónia,...)

Podprogram 11.3: Dotácie na kultúru - projekty

Zámer: Kultúrna rozmanitosť

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	5 000	8 300	8 300

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát plánovania a účtovníctva								
Cieľ	Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych a vzdelávacích projektov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				39	30	5	5	5	
Skutočná hodnota	0	9	32	38	22	18			

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Na rok 2011 bolo celkovo schválených 18 projektov v oblasti kultúry s financovaním z rozpočtu mesta. Celková suma vyčlenená v rozpočte mesta na túto oblasť predstavuje 8.300,-€. Podľa stavu k 30.06.2011 dotácia bola poskytnutá len 1 subjektu OZ Salix na Deň tanca, ostatné boli poskytnuté v priebehu II.polroka 2011. Ich rozpis je uvedený v tab.prehlade k finančnému rozpočtu odd. 0840.

Podprogram 11. 4. : Podpora MsKS

Zámer: Dôstojné reprezentačné priestory rozvíjania kultúry v meste

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	165 000	165 000	165 000

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva, riaditeľ MsKS								
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít organizovaných mestom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podujatí v kultúrnom stredisku za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				620	650	670	670	670	
Skutočná hodnota	600	600	600	640	610	640			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov podujatí v KC						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12400	14500	15000	15000	15000	
Skutočná hodnota	9500	10800	11600	25000	17500	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	
Skutočná hodnota	5	6	9	9	9	6			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet registrovaných návštevníkov kultúrno-záujmových telies pri MsKS						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				300	320	350	350	350	
Skutočná hodnota	80	180	220	220	220	220			
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	
Skutočná hodnota	760	572	583	484	510	413			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov mestskej knižnice						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				26500	27500	27500	27500	27500	
Skutočná hodnota	10728	20579	24633	13762	26680	27132			

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet podujatí v kultúrnom stredisku zodpovedá plánovanej hodnote. Počet registrovaných návštevníkov kultúrno-záujmových telies je nemenný oproti predchádzajúcemu obdobiu. Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiach pri MsKS poklesol na 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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	7 500	15 500	11 512

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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	1 000	9 254	8 600

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu budovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných kultúrnych a vzdelávacích aktivít za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				9	8	7	7	8	
Skutočná hodnota	8	8	7	27	10	16			

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Budova DLT je udržiavaná, vo výdavkoch mesto vykazuje režijné výdavky budovy. V roku 2011 prebehla rekonštrukcia budovy DLT financovaná čiastočne z darovaných prostriedkov MR a vo zvyšku z úverových zdrojov mesta..

Plán kultúrnych aktivít v DLT v priebehu I.polroka 2011 bol plnený nasledovne :

- 12.3.2011: výročná členská schôdza MAL
- 10.4.2011 : prednáška o liečivých bylinách
- 16.4.2011 : veľké spoločné upratovanie, členská schôdza MAL
- 30.4.2011 : stavenie májky

- 10.6.2011 : vypracovanie projektu „Cyklus medzinárodných seminárov 4 národností!
- 12.6.2011: turistične slávnosti
- V priebehu II.polroka 2011 boli vyvinuté nasledovné aktivity :
- 20.8.2011 : Účasť na oslavách Sv. Štefana
- október 2011 : upratovanie dvora DLT a oprava dreveného vyrezávaného stĺpa
- 14.10.2011 : Účasť na oslavách pri príležitosti osadenia pamätného kríža J.Eszterházyho
- 18.10.2011 : Účasť na zasadnutí nadácie Gúta és vidéke
- 14.11.2011 : Stretnutie so spis.MUDr. Petrom Hunčíkom
- 2.12.2011 : Multikultúrny hudobný večer
- 10.12.2011 : Aktívna účasť pri príprave referenda o zmene názvu mesta
- 5-6.12.2011 : Účasť na konferencii organizovanej Úradom vlády v Bratislave na Tému národnostných menšín
- 10.12.2011 : Účasť na 4. celoštátnej konferencii v Sládkovičove na tému : civilné aktivity, právne postavenie menšín v SR
- 16.12.2011 : Členská schôdza

Prvok 11.5.2: Kultúrne a historické pamiatky

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	6 500	6 246	2 912

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu kultúrnych a historických pamiatok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kultúrnych a historických pamiatok v meste						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				32	32	32	32	32	
Skutočná hodnota	32	32	32	32	33	33			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opravených a zrekonštruovaných pamiatok v meste						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				0	0	1	0	1	
Skutočná hodnota		1	1	0	1	1			

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 I.polroku 2011 bola obnovená 1 kultúrna pamiatka : Pamätník padlým v I.svetovej vojne. Reštauračné práce boli realizované na základe zmluvy o dielo s reštaurátorom Ondrejom Csütörtöki. Práce boli spolufinancované z finančného príspevku vo výške 1.000,-€ poskytnutého ako dotácia od NSK na obnovu kultúrnych pamiatok, a vo zvyšku boli financované z vlastných zdrojov mesta. Iné pamiatky v roku 2011 obnovené, reštaurované neboli.

PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

aámer: Mesto, ktoré dýcha relaxom

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	304 182	369 830	340 322

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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	162 160	166 514	147 819

Prvok 12.1.1: Prevádzka verejného osvetlenia

1	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12
Rozpočet prvku (v eurách)	140 000	140 000	121 134

Komentár k prvku:

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) s výdavkami na spotrebu elektrickej energie..

aodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service								
Cieľ	aabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich svetelných bodov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1100	1120	1150	1150	1150	
Skutočná hodnota	1070	1078	1090	1095	1105	1107			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v eurách						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				112	120	125	125	125	
Skutočná hodnota	99,60	104	108	109,50	113,5	113,50			
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	
Skutočná	28	10	9	37	55	3			

hodnota

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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12
Rozpočet prvku (v eurách)	22 160	26 514	26 685

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	
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2			

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu roka 2011 organizácia v rámci opráv vymenila 503 ks žiaroviek, opravila 52 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 2011

Prvok 12.1.3: Vianočná výzdoba mesta

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Komentár k prvku:

Prvok sa zaoberá výdavkami, ktoré súvisia s doplnením nových svetelných telies v rámci vianočnej výzdoby, a ich montážou a demontážou realizovanou za pomoci príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo (do r. 2010 DP Globál).

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP údržby a živnosti, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť montáž a demontáž svetelných telies v rámci vianočnej výzdoby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota montáže a demontáže svetelných telies (dni)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				28	30	30	30	30	
Skutočná hodnota	23	28	22	24	28	19			

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

Vzhľadom na finančnú krízu ani v roku 2011 nebolo možné počítať s nákupom a montážou nového vianočného osvetlenia.

Prvok 12.1.4. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a územného plánovania								
Cieľ	Zvýšiť svetelnú plochu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	6	4	5	0	7	2			

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

V priebehu roka 2011 k rozšíreniu svetelnej plochy došlo v 2 prípadoch : Školská, Staničná na základe interpelácie poslancov.

Podprogram 12.2: Ochrana životného prostredia

Zámer: Zdravé životné prostredie

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12
Rozpočet podprogramu (v eurách)	15 092	24 895	13 601

Prvok 12.2.1. : Ochrana prostredia pre život

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12
Rozpočet prvku (v eurách)	1 592	1 229	1229

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.

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zabezpečiť výkon prenesených kompetencií na úseku ŽP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených podnetov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				78	80	80	80	80	
Skutočná hodnota	78	75	80	60	57	47			

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

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	
Skutočná hodnota	20	22	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	
Skutočná hodnota	7	7	7	5	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	
Skutočná hodnota	6000	6000	6000	6000	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	
Skutočná hodnota	350	400	600	310	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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12
Rozpočet prvku (v eurách)	1 000	1 000	400

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	
Skutočná hodnota	8	8	8	6	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	
Skutočná hodnota	Áno	áno	áno	áno	Áno	Áno			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovybudovaných detských ihrísk za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2	1	1	1	1	

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu roka 2011 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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12
Rozpočet podprogramu (v eurách)	20 230	107 188	108 158

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	70000	80000	
Skutočná hodnota	107.358	197.221	104.102	28000	70000	70 000			

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Hodnota vykonanej práce je oproti predchádzajúcemu obdobiu nemenná. Mesto v priebehu roka 2011 zamestnávalo 60 pracovníkov aktivačnej činnosti priemerne. Okrem toho zamestnávalo 10 pracovníkov protipovodňovej aktivity a 3 dohodárov (Kováčsová, Marosi, Illéssová).

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

aámer: Mesto s úinnou sociálnou sieťou pre všetky handicapované skupiny obyvateľov

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	681 624	676 520	676 525

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 neštátnym 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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	19 320	18 899	18 638

Komentár k podprogramu:

Podprogram pomáha 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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	3 773	2 500	2 688

aodpovednosť:	Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby								
Cieľ	aabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uspokojených žiadateľov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				80	80	80	80	80	
Skutočná hodnota	70	120	72	79	80	41			

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.

Prvok 13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	9 500	11 250	12 278

aodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i>
Cieľ	aabezpečiť pomoc starším obyvateľom v krízovej situácii

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uspokojených žiadateľov (obedy)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				84	90	90	100	100	
Skutočná hodnota	50	50	84	81	92	93			

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu roka 2011 bolo uspokojených v priemere 93 stravujúcich. Iná pomoc občanom v sledovanom období poskytnutá nebola.

Prvok 13.1.3. Výpomoci vo výnimočných situáciách

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	6 047	5 149	3 672

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej starostlivosti								
Cieľ	Zabezpečiť akumuláciu pravidelných mesačných príspevkov deťom v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uspokojených žiadateľov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				0	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pohrebov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	2	2	2	
Skutočná hodnota	3	2	1	1	1	3			
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	
Skutočná hodnota	35	40	40	40	49	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 Oazis Komárno (100,-€ mesačne). Počet dobrovoľných darcov krvi bol 40 a v priebehu roka 2011 bol realizovaný 4 x. V roku 2011 mesto muselo pochovať 3 občanov mesta.

Podprogram 13.2: Dotácie neštátnym subjektom

Zámer: Podpora činnosti miestnych spolkov v sociálnej oblasti

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	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	
Skutočná hodnota	0	0	0	0	3	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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	7 880	19 750	24 363

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.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre aktívny život dôchodcov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet priamo podporených členov klubu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				555	580	580	580	580	
Skutočná hodnota	576	571	544	499	560	596			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí pre všetkých dôchodcov zo strany mesta za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2	

Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	1			
------------------	---	---	---	---	---	---	--	--	--

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu januára 2011 sa konala výročná schôdza KD, v mesiaci december 2011 je každoročne organizované stretnutie jubilantov, ale v roku 2011 z dôvodu obmedzených finančných zdrojov mesta sa nekonalo.

Podprogram 13.4: Starostlivosť pre odkázaných

Zámer: Pomoc pre skvalitnenie života odkázaných občanov

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	105 450	103 425	94 815

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 opatrovateliek, 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.

Prvok 13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	2 100	2 100	2 468

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i>								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby (rozvoz stravy)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				50	70	75	80	85	
Skutočná hodnota	28	35	50	65	66	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, 27 z Cirkevného gymnázia, 8 z Poľnohospodárskeho družstva Kolárovo.

Prvok 13.4.2. Opatrovanie v domácnosti

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	103 350	101 325	92 347

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i>								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre fyzicky handicapovaných obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota				36	36	36	40	40	
Skutočná hodnota	36	36	36	32	30	23			

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Počet klientov služby klesol/vzrástol, avšak pre zhoršenie zdravotného stavu niektorých opatrovaných osôb bol zvýšený/znížený úväzok opatrovateľov. Počet klientov služby klesol oproti roku 2010 o 7.

Prvok 13.4.3. Podporná činnosť

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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, materiállové výdavky, dopravné, opravy, služby a iné výdavky.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administratívu podporujúcu poskytovanie sociálnej starostlivosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí, posudkov, zmlúv za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				190	195	195	200	200	
Skutočná hodnota	134	191	158	177	95	85			

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 roka 2011i bolo vydaných 85 rozhodnutí, z toho 64 rozhodnutí na úseku opatrovateľskej služby a 79 rozhodnutí o umiestnení seniorov v ZPS a DS. Okrem toho bolo uzatvorených 27 zmlúv .

Podprogram 13.5: Zariadenie pre seniorov a DS

Zámer: Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	542 474	530 340	535 392

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 materiállové výdavky, výdavky na poskytované služby a iné. Výdavky dopĺňajú prostriedky od obyvateľov zariadenia, klientov denného stacionára, ostatných dôchodcov – stravníkov mesta, ale aj výdavky hradené z prostriedkov mesta.

Prvok 13.5.1: Zariadenie pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	494 131	480 825	485 707

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					100	0	0	0	
Skutočná hodnota					0	100			

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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	25 743	28 215	27 865

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	76	76	
Skutočná hodnota	76	76	76	76	77	78			

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet stravníkov v jedálni je vyšší oproti roku 2010 o 1.

Podprogram 13.6: Osobitný príjemca

Zámer: Efektívne a adresné využitie prostriedkov určených na sociálne účely

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	6 500	4 106	3 317

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	30	20	
Skutočná hodnota	30	28	32	28	14	18			

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet poberateľov rodinných prídavkov je 18. Rodinné prídavky dostávajú poberatelia v podobe peňažných poukázok s adresným určením na nákup potravín.

PROGRAM Č. 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Zredukovanie programu Administratíva rozpisom činností do predchádzajúcich programov

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	788 321	782 046	768 562

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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	788 321	782 046	768 562

Prvok 14.1.1. Finančná a rozpočtová činnosť

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	4 200	4 200	4 643

Komentár k prvku :

Prvok počítá s výdavkami na poplatky bankám napr. za vedenie účtov.

Prvok 14.1.2. Mestský úrad

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	426 400	420 730	410 496

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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	222 578	237 945	228 918

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 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	42 580	48 116	53 599

Komentár k prvku :

Prvok 14.1.5. Presunutí zamestnanci DP Globál

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	71 055	70 906

Komentár k prvku :

V rámci tohto prvku eviduje mesto rezervy rozpočtu mesta.

Prvok 14.1.6. Rezerva rozpočtu

	Schvál.rozpočet 2011	Uprav.rozpočet 2011	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	92 563	0	0

Komentár k prvku :

V rámci tohto prvku eviduje mesto rezervy rozpočtu mesta.

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2009	Skutočn. 2010	Rozp.schv. 2011	Rozp.upr. k 30.6.11	Skutočn. k 30.06.11	Rozp.upr. po RO 5	Skutočn. k 31.12.11	% plnenia
1. Plánovanie, manažment, kontrola				308 240	294 487	244 331	263 642	104 408	245 653	230 926	94,00%
1.1. Manažment mesta				193 379	170 388	184 921	197 894	77 093	175 886	172 486	98,07%
1.1.1. Výkon funkcie primátora a zst.prim.				100 958	84 413	97 629	90 220	34 804	81 843	79 039	96,57%
01.1.1.6. 61 Mzdy, platy, služ.príjmy				55 834	50 239	63 000	57 660	20970	47360	47081	99,41%
01.1.1.6. 62 Odvody fondom				19 067	19 081	22 050	20 181	7334	16381	16156	98,63%
01.1.1.6. 631 Cestovné				1 119	965	1 060	1 060	493	1060	562	53,02%
01.1.1.6. 632003 Telefónne poplatky				1 892	1 759	2 000	1 800	992	2000	1546	77,30%
01.1.1.6. 633009 Knihy,časopisy, noviny				416	224	150	150	156	150	156	104,00%
01.1.1.6. 633016 Reprezentačné výdavky				5 648	3 033	6 000	6 000	2903	6000	4458	74,30%
01.1.1.6. 637001 Školenia					48	50	50	0	50	0	0,00%
01.1.1.6. 637003 Inzercia, propag.,reklama				152	12	0	0	0			x
01.1.1.6. 637014 Stravovanie								499	1073	1073	100,00%
01.1.1.6. 637027 Dohody o vyk.pr.-odmeny				13 329	4 855	0	0	0			x
01.1.1.6. 62 Dohody o vyk.pr.-odvody									5450	5833	107,03%
01.1.1.6. 637030 Preddavok nazúčt.				0		0	0				x
01.1.1.6. 642014 Cena mesta					664						x
08.4.0. 642001 Fond primátora - granty				3 501	3 533	3 319	3 319	1457	2319	2174	93,75%
1.1.2. Výkon funkcie prednostu úradu				30 309	28 315	29 292	28 792	11 684	27 986	28 220	100,84%
01.1.1.6. 61 Mzdy, platy, služ.príjmy				21 006	19 161	20 402	20 402	8078	18952	19221	101,42%
01.1.1.6. 62 Odvody fondom				7 074	7 239	7 140	7 140	2973	6600	6711	101,68%
01.1.1.6. 632003 Telefónne poplatky				472	593	1 000	600	203	1000	448	44,80%
01.1.1.6. 633009 Knihy,časopisy, noviny				250	237	250	150	130	250	321	128,40%
01.1.1.6. 637001 Školenia				493	31	500	500	0	500	0	0,00%
01.1.1.6. 637012 Školné				830	835	0	0	0	0	835	x
01.1.1.6. 637014 Stravovanie								249	537	537	100,00%
01.1.1.6. 637016 Prídel do SF				184	219	0	0	51	147	147	100,00%
1.1.3. Zasadnutia orgánov mesta				62 112	57 660	58 000	78 882	30 605	66 057	65 227	98,74%
01.1.1.6. 637004 Tlačiarenské práce				278	0	0	0				x
01.1.1.6. 620 Odvody fondom							17 970	6864	10645	10600	99,58%
01.1.1.6. 637026 Odmeny posl.,členov kom.				61 422	53 259	58 000	60 912	23741	55412	54627	98,58%
01.1.1.6. 633016 Občerstvenie				412	4 401	0	0	0			x
1.2. Plánovanie				57 154	70 593	30 000	26 000	11 554	28 340	15 810	55,79%
1.2.1. Strategické plánovanie				0	0	0	0	0	0	0	x
04.4.3. 716 Aktualizácia PHSR				0	0	0	0	0			x
06.6.0. 716 Aktualizácia konc.rozvoja				0	0	0	0	0			x
1.2.2. Územné plánovanie				0	8 827	0	0	0	0	0	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
1.2.3. Rozvojové projekty, štúdie				57 154	61 766	30 000	26 000	11 554	28 340	15 810	55,79%
04.4.3. 716 Príprava rozvoj. Projektov				28 807	37 468	20 000	16 000	7400	16000	7750	48,44%
04.4.3. 637005 Posudky,štúdie,výzvy,honor.				26 365	24 298	10 000	10 000	4154	12340	8060	65,32%
01.1.1.6. 637004 Výst-rozmn.plánogr.práce				7			0	0			x
01.1.1.6. 637005 Posudky,štúdie,výzvy,honor.				1 975		0	0	0			x
1.3. Príprava a vydávanie noriem mesta				0	0	0	0	0			x
1.4. Kontrola činnosti samosprávy				29 032	25 644	18 128	17 728	7 432	14 754	15 564	105,49%
1.4.1.Vonkajšia a vnútorná kontrola				29 032	25 644	18 128	17 728	7 432	14 754	15 564	105,49%
01.1.1.6. 61 Mzdy, platy, služ.príjmy				21 244	18 627	12 650	12 650	4145	9948	9948	100,00%
01.1.1.6. 62 Odvody fondom				6 913	6 043	4 428	4 428	2542	3428	4531	132,18%
01.1.1.6. 632003 Telefónne poplatky				415	705	1 000	600	251	1000	459	45,90%
01.1.1.6. 633003 Knihy,časopisy, noviny				32	0	0	0	0			x
01.1.1.6. 637001 Školenia				428	103	50	50	288	50	298	596,00%
01-1.1.6. 637014 Stravovanie								147	268	268	100,00%
01.1.1.6. 637016 Prídel do SF				0	166	0	0	59	60	60	100,00%
1.4.2.Petície, sťažnosti a podania				0	0	0	0	0	0	0	x
1.5. Daňová a rozpočtová politika				1 050	1 000	1 800	1 800	0	1 800	1 200	66,67%
1.5.1.Audit a rating mesta				1 050	1 000	1 800	1 800	0	1 800	1 200	66,67%
01.1.2. 637005 Auditorské služby				1 050	1 000	1 800	1 800	0	1800	1200	66,67%
1.5.2. Výdavky na správu daní				0	0	0	0	0	0	0	x

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2009	Skutočn. 2010	Rozp.schv. 2011	Rozp.upr. k 30.6.11	Skutočn. k 30.06.11	Rozp.upr. po RO 5	Skutočn. k 31.12.11	% plnenia
			1.5.3. Rozpočtová agenda mesta	0	0	0	0	0	0	0	x
			1.5.4. Účtovníctvo	0	0	0	0	0	0	0	x
			1.6. Členstvo v samosprávnych organiz. a združ.	3 702	4 238	9 482	9 482	8 329	9 482	10 464	110,36%
		08.4.0.	642006 Členské príspevky	3 702	4 063	4 000	4 000	8329	9482	10464	110,36%
		08.4.0.	642006 Pons Danubii, Klimatická al.		175	5 482	5 482	0			0,00%
			1.7. Zabezp. úkonov spoj.s voľbami a sčítaním	23 923	22 624	0	10 738	0	15 391	15 402	0,00%
		01.6.0.	61 Mzdy, platy, služ.príjmy	2 000	1 550	0	0	0	0	0	x
		01.6.0.	62 Odvody fondom	713	556	0	0	0	3449	3449	100,00%
		01.6.0.	63 Materiálové výdavky	21 210	20 518	0	0	0	11942	11953	100,09%

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2009	Skutočn. 2010	Rozp.schv. 2011	Rozp.upr. k 30.6.11	Skutočn. k 30.06.11	Rozp.upr. po RO 5	Skutočn. k 31.12.11	% plnenia
2. Propagácia a marketing					9 016	6 879	5 700	5 700	2 981	5 700	4 489	78,75%
2.1. Propagácia a prezentácia mesta					4 697	3 317	1 500	1 500	154	1 500	692	46,13%
		08.2.0.9.	637	Propagácia mesta v médiách	4 697	2 718	1 500	1 500	154	1 500	692	46,13%
		08.2.0.9.	633	Plakety		599			0			x
		01.1.1.6.	637	Web prezent.na Webport								x
2.2. Turistické informačné centrum					521	1 064	0	0	0	0	0	x
		01.1.1.6.	637	Výroba a obn.inf.tabúľ	521	1 064	0	0	0	0	0	x
		01.1.1.6.	633	Turist.propag.mat.	0		0	0	0	0	0	x
2.3. Kronika mesta					2 291	991	2 700	2 700	0	2 700	0	0,00%
		01.1.1.6.	637	Odmena kronikárke	2 291	991	2 700	2 700	0	2 700	0	0,00%
2.4. Web stránka mesta					1 507	1 507	1 500	1 500	2 827	1 500	3 797	253,13%
		08.2.0.9.	637	Propag.mesta na Web str.m.	0		0	0				x
		01.1.1.6.	637	Aktualiz.Web str.mesta-doh.	1 507	1 507	1 500	1 500	2 827	1 500	3 797	253,13%

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2009	Skutočn. 2010	Rozp.schv 2011	Rozp.upr. k 30.6.11	Skutočn. k 30.06.11	Rozp.upr. po RO 5	Skutočn. k 31.12.11	% plnenia
3. Interné služby mesta					558 902	483 262	328 149	388 820	210 056	377 675	328 999	87,11%
3.1. Právne služby					4 663	1 668	6 100	4 100	1 887	4 100	2 051	50,02%
	01.1.1.6.	637005	Právne služby pre mesto		3 039	948	4 500	2 500	1 831	2 500	1 253	50,12%
	01.1.1.6.	637011	Štúdie,expert.,posudky		879	0	700	700	0	700	527	75,29%
	01.1.1.6.	637023	Súdne poplatky, kolký,zn.		745	720	900	900	56	900	271	30,11%
3.2. Hosp.správa a údrž.majetku					414 379	346 835	187 969	257 940	145 347	247 895	221 445	89,33%
3.2.1. Správa,evid. A údržba HM					0	0	0	0	0	0	0	x
	01.1.1.6.	637	Poistenie HM		0		0	0				x
3.2.2.Správa a údržba NM- nebyt.priestory					404 376	322 447	187 969	257 940	145 347	247 895	219 162	88,41%
	01.1.1.6.	632	Rež.výd.-prenaj.majetku		100 429	88 372	83 500	75 500	45 041	75 500	71 801	95,10%
	01.1.1.6.	633	Materiál.výdavky		2 052	2 879	3 000	3 000	441	3 000	3 069	102,30%
	01.1.1.6.	633004	Stroje.prístr.zariad.			0	0		0			x
	01.1.1.6.	635	Údržba prenaj.majetku		7 185	7 004	5 200	5 200	44	5 200	284	5,46%
	01.1.1.6.	637...	Služby - uprat.,žumpa,...		7 383	6 677	2 300	2 300	1 085	2 300	1 085	47,17%
	01.1.1.6.	637015	Poistenie majetku		5 638	2 756	7 600	7 000	3 372	7 000	5 485	78,36%
	01.1.1.6.	637018	Vrátenie príjm.z min.r.		281	8 681			938			x
	01.1.1.6.	711004	Licencie na VO							5 880	5 880	100,00%
	01.1.1.6.	717002	Rek.práce :MsZS		202 087	30 136	4 000	16 586	16 586	16 586	16 586	100,00%
			Rek.práce : garáže			1 659		0	0			x
	01.1.1.6.	717002	Bezbar.vstup do SP					6 000	4 076	6 000	6 554	109,23%
	01.1.1.6.	717002	Bezbar.vstup do AB					13 500		13 500		0,00%
	01.1.1.6.	712001	Nákup chaty		14 937				0			x
	04.1.2.	644	Príspevok DP Globál		64 384	27 420	0	27 420	11 425	11 425	11 425	100,00%
	04.1.2.	644	Príspevok z r.2009			8 702						x
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta Service			53 796	48 000	51 905	29 045	76 027	71 979	94,68%
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta S.-fakt.			6 226	6 949	6 949	3 068	4 545	4 082	89,81%
	04.1.2.	600	Výdavky na zam.						9 294			x
	04.1.2.	644	Príspevok DP-rezerva			78 139	27 420	42 580	20 932	20 932	20 932	100,00%
3.2.3. Správa a údržba pozemkov					10 003	24 388	0	0	0	0	2 283	x
	01.1.1.6.	637005	Geopl.,posudky,expert		10 003	401	0	0	0			x
	01.1.1.6.	637...	ROEP		0		0	0	0		1 000	x
	01.1.1.6.	637012	Vrátené nájomné			23 987				0	1 283	x
	01.1.1.6.	637...	Ortofotomapa		0		0	0	0			x
	01.1.1.6.	712001	Výkup pozemkov		0		0	0	0			x
3.3. Verejné obstarávanie					0	0	0	0	0			x
3.4. Autodoprava					17 143	27 751	17 680	17 680	8 345	17 680	17 469	98,81%
	01.1.1.6.	634001	Palivá,maz.,špec.kvapal.		6 598	6 827	7 800	7 800	4 157	7 800	8 688	111,38%
	01.1.1.6.	634002	Servis,opr.údržba DP		4 601	5 955	4 500	4 500	2 517	4 500	3 281	72,91%
	01.1.1.6.	634003	Zákonné a hav.poistenie		5 365	5 765	5 000	5 000	1 172	5 000	4 914	98,28%
	01.1.1.6.	634004	Prepravné		284	17	150	150	349	150	349	232,67%
	01.1.1.6.	634005	EK,STK,diaľ.zn.,park.zn.		295	187	230	230	150	230	237	103,04%
	01.1.1.6.	714004	Nákup CitroenJumper		0	9 000	0	0	0			x
3.5. Vzdelávanie zamestnancov					1 176	2 183	1 300	1 300	529	1 300	1 176	90,46%
	01.1.1.6.	637001	Školenia, kurzy, semináre		1 176	2 183	1 300	1 300	529	1 300	1 176	90,46%
3.6.Archív a registratúra					0	0	0	0				x
3.7. Mestský informačný systém					21 484	15 482	20 800	16 300	4 839	16 300	11 807	72,44%
	01.1.1.6.	632003	Internet-surf point		430	175	0	0	0			x
	01.1.1.6.	633002	Výp.tech. do 1.700,-€		5 689	3 673	3 800	3 800	1 161	3 800	1 161	30,55%
		633003	Telekom.technika-fax			31			0		1 204	x
	01.1.1.6.	713002	Výp.tech. nad 1.700 €		2 176	0	2 500	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	14 500	12 500	3 678	12 500	9 442	75,54%
3.8. Prevádzka mestského úradu					100 057	89 343	94 300	91 500	49 109	90 400	75 051	83,02%
	01.1.1.6.	632...	Režijné výdavky MsÚ		41 025	45 097	48 900	48 900	31 163	48 900	40 812	83,46%
	01.1.1.6.	632003	Tel.pošt,a iné popl.MsÚ		20 022	17 256	21 000	19 000	8 815	18 000	17 368	96,49%
	01.1.1.6.	633...	Int.vybavenie		2 389	1 573	1 800	1 500	846	1 500	1 037	69,13%
	01.1.1.6.	633004	Stroje.prístr.zariad.		937	1 151	0	0	0			x
	01.1.1.6.	633006	Materiál.výdavky		25 302	15 641	15 500	15 500	6 849	15 500	11 121	71,75%
	01.1.1.6.	633009	Knihy,časop.noviny		2 864	1 938	3 100	2 600	863	2 500	972	38,88%

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2009	Skutočn. 2010	Rozp.schv 2011	Rozp.upr. k 30.6.11	Skutočn. k 30.06.11	Rozp.upr. po RO 5	Skutočn. k 31.12.11	% plnenia
		01.1.1.6.	633010	Prac.odev, obuv	196	140	300	300	37	300	237	79,00%
		01.1.1.6.	635	Opravy a údržba	3 716	1 681	2 500	2 500	0	2 500	1 239	49,56%
		01.1.1.6.	636002	Prenáj,pošt.prieč.,kávostr.	740	706	700	700	162	700	486	69,43%
		01.1.1.6.	633004	Stroje,prístr.zariad.	0	0	0	0	0			x
		01.1.1.6.	637003	Propagácia,reklama	2 700	163	500	500	374	500	1 135	227,00%
		01.1.1.6.	637...	Služby:inz.,odčít.stavu	166	284	0	0	0		644	x
		01.1.1.6.	717002	Rekonštr. budovy MsÚ		3 713	0	0	0			x

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2009	Skutočn. 2010	Rozp.schv 2011	Rozp.upr. k 30.6.11	Skutočn. k 30.06.11	Rozp.upr po RO 5	Skutočn. k 31.12.11	% plnenia
4. Služby občanom				177 909	207 117	159 837	174 704	70 653	176 260	175 163	99,38%
4.1. Organizácia občanských obradov				11 425	10 277	9 250	9 250	3 784	9 250	10 305	111,41%
	08.2.0.9.	625	Úrazové poistenie	29	25	50	50	18	50	37	74,00%
	08.2.0.9.	633	Kvety,dary ZPOZ	2 404	1 968	2 000	2 000	850	2000	1713	85,65%
	08.2.0.9.	637	Odmeny,dohody ZPOZ	7 590	6 910	6 000	6 000	2907	6000	6710	111,83%
	08.4.0.	633	Kvety,mat.výd. do obr.siene	25	0	100	100	0	100	0	0,00%
	08.4.0.	633	Vybavenie obrad.siene	0	0	100	100	0	100	0	0,00%
	08.4.0.	637	Ošatenie, nat.mzdy	1 377	1 374	1 000	1 000	9	1000	1845	184,50%
	08.4.0.	7..	Obradná sieň - kap.výdavky	0	0	0	0	0			x
4.2. Klientske centrum				43 377	40 274	38 067	38 067	10 777	37 035	36 369	98,20%
4.2.1. Kancelária prvého styku s občanom				8 712	8 572	8 870	8 870	0	8 870	8 816	99,39%
	01.1.1.6.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	2 656	6 201	6 570	6 570	0	6570	6200	94,37%
	01.1.1.96	620	Odvody fondom	909	2 303	2 300	2 300	0	2300	2547	110,74%
	01.1.1.6.	630	Tovary a služby							69	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
4.2.2. Matrika				9 726	9 244	9 244	9 244	8 227	9 740	9 740	100,00%
	01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	6 858	6 259	6 264	6 264	5105	6760	6760	100,00%
	01.3.3.	620	Odvody fondom	2 383	2 188	2 192	2 192	2721	2192	2192	100,00%
	01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby	485	797	788	788	401	788	788	100,00%
4.2.3. Osvedčovanie listín a podpisov				21 387	18 915	16 330	16 330	2 550	14 870	14 258	95,88%
	01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	11 692	11 465	11 800	11 800	2090	10340	13611	131,63%
	01.3.3.	620	Odvody fondom	4 962	4 709	4 130	4 130	153	4130	0	0,00%
	01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby	4 733	2 741	400	400	307	400	647	161,75%
4.2.4. Register obyvateľstva				3 552	3 543	3 623	3 623	0	3 555	3 555	100,00%
	01.1.1.6.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	2 632	2 626	2 370	2 370	0	2635	2635	100,00%
	01.1.1.6.	620	Odvody fondom	920	917	830	830	0	920	920	100,00%
	01.1.1.6.	630	Výdavky na tovary a služby	0	0	423	423	0			x
4.2.5. Evidencia chovu zvierat				0	0	0	0	0	0	0	x
4.2.6. Rybárske lístky				0	0	0	0	0	0	0	x
4.2.7. Služby podnikateľom				0	0	0	0	0	0	0	x
4.3. Spoločný stavebný úrad				25 748	31 138	25 997	25 997	7 692	26 897	30 156	112,12%
	04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	16 356	19 279	16 605	16 605	5175	16847	18663	110,78%
	04.4.3.	620	Odvody fondom	6 059	7 173	5 813	5 813	1928	6147	6951	113,08%
	04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby	3 333	4 686	3 579	3 579	589	3903	4542	116,37%
4.4. Verejné WC				4 320	3 810	4 500	4 500	0	4 500	4 878	108,40%
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service		3 810	4 500	4 500	0	4500	4878	108,40%
	06.2.0.	644	Príspevok - rezerva			0	0	0	0	0	x
4.5. Trhovišká				1 469	988	1 500	1 500	0	1 500	606	40,40%
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service		988	1 500	1 500	0	1500	606	40,40%
	06.2.0.	644	Príspevok - rezerva			0	0	0	0	0	x
4.6. Cintorínske a pohrebné služby				47 298	78 715	44 000	58 867	35 655	63 066	63 615	100,87%
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service	47 298	57 072	44 000	58 867	34709	61307	61868	100,92%
	06.2.0.	641	Fakturácia r. 2010					946	1759	1747	99,32%
	06.2.0.	644	Príspevok - rezerva			0	0				x
	08.4.0.	717002	Rek.márnice,urnová stena		21 643		0	0			x
											x
4.7. Vysielacie a vydavateľské služby				44 272	41 915	36 523	36 523	12 745	34 012	29 234	85,95%
4.7.1. Mestská televízia				35 152	33 005	32 000	32 000	12 300	32 000	27 224	85,08%
	08.3.0.	637	Prev.výd. Gúta TV	34 732	33 005	32 000	32 000	12300	32000	27224	85,08%
	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
4.7.2. Mestský rozhlas				4 630	4 371	4 303	4 303	445	1 792	2 010	112,17%
	08.3.0.	635	Údržba miest.rozhlasu	4 527		0	0			239	x
	08.3.0.	637	Poplatok za repr.hudbu	103	103	103	103	36	103	36	34,95%
	08.3.0.	641	Príspevok Gúta S.-fakturácia			1 600	1 600	409	0	0	x
	08.3.0.	644	Príspevok Gúta Service		4 268	2 600	2 600	0	1689	1735	102,72%
4.7.3. Časopis Hlásnik				4 490	4 539	220	220	0	220	0	0,00%
	08.3.0.	625	Úrazové poistenie	20	20	20	20	0	20	0	0,00%
	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	200	200	0	200	0	0,00%
4.8. Zásobovanie vodou				0	0	0	0	0	0	0	x
	06.3.0.	713	Vodovod pre jarmok	0							x

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2009	Skutočn. 2010	Rozp.schv 2011	Rozp.upr. k 30.6.11	Skutočn. k 30.06.11	Rozp.upr. po RO 5	Skutočn. k 31.12.11	% plnenia
5. Bezpečnosť, právo, poriadok				158 572	162 254	153 950	154 106	68 655	154 325	160 446	103,97%
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť				157 630	161 467	149 750	149 750	68 314	149 750	159 729	106,66%
5.1.1. Aktívna ochrana verejného poriadku				157 630	161 467	149 750	149 750	68 314	149 750	159 729	106,66%
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrov.	109 332	105 625	105 000	105 000	44844	105000	105447	100,43%
	03.1.0.	620	Odvody fondom	40 523	38 826	36 750	36 750	16689	36750	39280	106,88%
	03.1.0.	630	Tovary a služby			8 000					x
	03.1.0.	632001	Cestovné		66			0			x
	03.1.0.	632003	Tel., rádiostanica	921	908	0	900	261	900	731	x
	03.1.0.	633	Mat.výd.,špec.polic.mat.	254		0	2 000		2000		x
	03.1.0.	633001	Interiérové vybavenie	197				610		610	x
	03.1.0.	633002	Výp.technika	129		0	0	443		558	x
	03.1.0.	633004	Prev.stroje a zariadenia		340			97		97	x
	03.1.0.	633005	Špeciálne zariadenia		227						x
	03.1.0.	633006	Mat.výdavky		692			328		368	x
	03.1.0.	633007	Špeciál.policaj.mat.		202			200		275	x
	03.1.0.	633010	Prac.odev,obuv	1 192	628	0	0	0			x
	03.1.0.	634001	Palivá,mazivá	2 667	3 155	0	3 000	1780	3000	3463	x
	03.1.0.	634002	Oprava a údržba DP	726	404	0	0	2		445	x
	03.1.0.	634	Zmluvné a hav.poistenie	274	320	0	0	310		618	x
	03.1.0.	635	Opravy a údržba	35	310	0	0	6		85	x
	03.1.0.	637	Školenia	0	38	0	0	0			x
	03.1.0.	637004	Všeobecné služby	0		0	2 100		2100		x
	03.1.0.	637014	Stravovanie					2309		5902	x
	03.1.0.	637015	Poistné-úraz.	0	730	0	0			730	x
	03.1.0.	637016	Prídel do SF	1 219	1 174	0	0	435		1004	x
	03.1.0.	637027	Dohody	17	34						x
	03.1.0.	642	Nemoc	144	488			0		116	x
	03.1.0.	651	Leasing auta		393						x
	03.1.0.	714	Nákup osob.auta		6 907	0	0	0			x
5.1.2. Kamerový systém mesta				0	0	0	0				x
5.1.3. Pult centrálnej ochrany				0	0	0	0				x
5.2. Civilná ochrana				347	375	0	156	0	375	375	100,00%
	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		156	0	375	375	100,00%
5.3. Ochrana pred požiarmi				595	412	4 200	4 200	341	4 200	342	8,14%
	01.1.1.6.	633005	Hasiace prístroje	298	119	200	200	135	200	136	68,00%
	01.1.1.6.	637004	Revízie	297	293	4 000	4 000	206	4000	206	5,15%

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2009	Skutočn. 2010	Rozp.schv. 2011	Rozp.upr. k 30.6.11	Skutočn. k 30.06.11	Rozp.upr. po RO 5	Skutočn. k 31.12.11	% plnenia
6. Odpadové hospodárstvo				472 182	322 057	275 245	240 218	106 716	269 549	265 166	98,37%
6.1. Zvoz, odvoz, uloženie odpadu				403 908	232 718	203 000	215 750	100 787	248 858	246 184	98,93%
	05.1.0.	644004	Zvoz a odvoz odp.Gúta Se	127 694	82 798	100 000	112 750	63758	118546	129497	109,24%
	05.1.0.	641000	Príspevok Gúta Serv.-faktur.		5 406	5 000	5 000	4262	28694	22004	76,69%
	05.1.0.	633004	Odpadové nádoby	8 500	13 423	8 000	9 000	5148	6618	7266	109,79%
	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	0			x
	05.1.0.	637004	Poskyt.sl.(STKO, Ekelt,DP,...)	101 832	119 280	90 000	89 000	27619	95000	87417	92,02%
	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
6.2.Recyklácia odpadu				63 452	75 710	44 245	6 245	4 352	11 245	15 092	134,21%
	05.1.0.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy prac.	4 728	4 589	6 245	6 245	1833	4600	5128	111,48%
	05.1.0.	620	Odvody fondom prac.	1 649	1 573	0	0	642	1645	1793	109,00%
	05.1.0.	633006	Zber triedeného odpadu	6 920	0	0	0	1609	5000		0,00%
	05.1.0.	633006	Mat.výd.,tlač.,vrecia	7 179	10 101	0	0	0		3661	x
	05.1.0.	637004	Drvenie konárov	5 446	0		0			3934	x
	05.1.0.	637016	Prídel do SF, dohody o vyk.pr.		51			0		576	x
	05.1.0.	641000	Zberný dvor SO-príspevok	37 430	31 032	38 000	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	268			x
6.3. Zneškodňovanie odpadu ((Pačérok)				0	0	0	0	0			x
6.4. Priestupkové konanie v OH				0	0	0	0	0			x
6.5. Nakladanie s odpadovými vodami				4 822	13 629	28 000	18 223	1 577	9 446	3 890	8,65%
	05.2.0.	635006	Oprava tlak.nádob, iné opr.	4 822	7 235	3 000	3 223	1577	3000		0,00%
	05.2.0.	717	Povodňové aktivity-rek.práce			25 000	15 000		6000	0	0,00%
	05.2.0.	635006	Úprava odvodň.kanálov		6 394				446	3890	872,20%
	05.2.0.	717002	Vodovod Jesenského nábr.			0	0	0			x

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2009	Skutočn. 2010	Rozp.schv. 2011	Rozp.upr. k 30.6.11	Skutočn. k 30.06.11	Rozp.upr. po RO 5	Skutočn. k 31.12.11	% plnenia
7. Miestne komunikácie			312 834	184 582	167 132	178 853	56 923	137 140	107 548	78,42%
7.1. Výstavba miestnych komunikácií			175 930	28 351	66 000	60 583	7 943	19 583	9 470	48,36%
7.1.1. Výstavba nových komunikácií			39 730	28 351	66 000	60 583	7 943	19 583	9 470	48,36%
	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		7 943	7943	7942	99,99%
	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,Hrádza	0		0	0			x
	04.5.1.	717	Výstavba MK -Iné	0		66 000	52 640	11640	1528	13,13%
7.1.2. Obnova existujúcich komunikácií			136 200	0	0	0	0	0	0	x
	04.5.1.	717	Rekonštr.MK Rybárska	15 504						x
	04.5.1.	717	Rek. MK - povodňové aktivity					0		
	04.5.1.	717	Výst.MK:Priem.areál,Roľ,Hrádza	120 696		0	0			x
7.2. Oprava pozemných komunikácií			30 093	52 921	30 000	29 500	10 698	28 860	12 583	43,60%
7.2.1. Oprava pozemných komunikácií			30 093	52 921	30 000	29 500	10 698	28 860	12 583	43,60%
	04.5.1.	635	Oprava MK	17 197	44 999	30 000	20 000	10698		x
	04.5.1.	634	Prepravné DP Globál		703			19360	12583	64,99%
	04.5.1.	635	Oprava MK Pač.,prístup.cesty,...	12 896	7 219	0	9 500	0	9500	0,00%
7.2.2.Oprava chodníkov, VP, parkovísk			0	0	0	0	0	0	0	x
	04.5.1.	635006	Oprava chodníkov	0	0	0	0	0		x
7.3. Správa a údržba MK			106 811	79 095	71 132	88 270	38 282	88 197	83 659	94,85%
7.3.1. Letná údržba			91 663	47 985	71 132	88 270	38 282	88 197	83 659	94,85%
	04.5.1.	641000	Prísp.pre Gúta Service	40 670	25 641	67 683	84 821	35980	70790	93,29%
	04.5.1.	644004	Prísp. Pre DP - vyúčtovanie	11 887	19 935	0	0	0		x
	04.5.1.	644004	Prísp.pre DP - tretie osoby		2 409	3 449	3 449	2302	12314	104,51%
	04.5.1.	644004	Prísp.pre DP - rezerva			0	0			x
	04.5.1.	644004	Prísp.pre DP - nájomné	39 106		0	0			x
7.3.2. Zimná údržba			15 148	31 110	0	0	0	0	0	x
	04.5.1.	644004	Prísp.pre DP-vyúčtovanie	15 148	31 110	0	0	0		x
	04.5.1.	637	Zimná údržba-mimo DP	0		0	0			x
7.4. Dopravné značenie			0	713	0	500		500	1836	367,20%
7.5. Výstavba a údržba autobusových staníc			0	23 502	0	0	0	0	0	x
7.5.1.Výstavba a obnova AS			0	17 734	0	0	0	0	0	x
	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
7.5.2.Správa a údržba AS			0	0	0	0				x
7.5.3. Prevádzkovanie strandbus, autobus			0	5 768	0	0				x

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2009	Skutočn. 2010	Rozp.schv. 2011	Rozp.upr. k 30.6.11	Skutočn. k 30.06.11	Rozp.upr. po RO 5	Skutočn. 31.12.11	% plnenia
8. Bývanie				188 243	173 055	908 942	892 784	175 000	692 461	676 096	97,64%
8.1. Správa a evid.bytov a nebyt.priest.				134 276	123 770	130 654	130 654	65 201	141 038	121 086	85,85%
8.1.1. BD 12 b.j. Osada D.Pistu				6 856	6 961	8 714	8 714	4 986	8 714	9 100	104,43%
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	1 336	1 976	5 080	5 080	1413	5080	2375	46,75%
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	430	558	350	350	174	350	245	70,00%
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	780	800	1 320	1 320	604	1320	1108	83,94%
	06.6.0.	637015	Poistenie	126	127	126	126	0	126	126	100,00%
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	1 325	245	0	0	679	0	551	x
	06.6.0.	637012	Not.,súd.poplátky		605	200	200	16	578	635	109,86%
	06.6.0.	637	Ostatné služby-vývoz žum.	2 859	2 650	438	438	2100	60	4060	x
	08.4.0.	642001	Fond údržby	0	0	1 200	1 200	0	1200	0	0,00%
8.1.2. BD 45 b.j. - K3				63 485	61 733	60 691	60 691	30 734	63 091	56 577	89,68%
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	46 451	45 628	44 450	44 450	22606	44450	42199	94,94%
	06.6.0.	633	Merače	605	0	0	0	0			x
	06.6.0.	635	Oprava bytov	1 331	1 656	1 567	1 567	384	1567	476	30,38%
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	5 988	4 498	4 950	4 950	2335	4950	4981	100,63%
	06.6.0.	637015	Poistenie	790	790	791	791	531	791	790	99,87%
	06.6.0.	637	Ostatné služby	3 206	3 016	4 949	4 949	509	4949	3321	67,10%
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	5 114	6 145	0	0	4369	2400	4810	200,42%
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0	0	3 984	3 984	0	3984		0,00%
8.1.3.BD 12 b.j. Kostolné nám.				17 504	15 170	16 567	16 567	7 919	17 662	16 176	91,59%
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	13 233	12 790	11 800	11 800	6537	11800	12985	110,04%
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	815	494	376	376	0	376	154	40,96%
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1 949	1 200	1 320	1 320	503	1320	1209	91,59%
	06.6.0.	637015	Poistenie	886	405	405	405	0	405	405	100,00%
	06.6.0.	637	Ostatné služby	356	150	1 070	1 070	260	1070	863	80,65%
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	265	131	0	0	619	1095	560	51,14%
	08.4.0.	642001	Fond údržby	0	0	1 596	1 596	0	1596	0	0,00%
8.1.4. BD 21 b.j.				21 338	19 381	23 142	23 142	12 257	30 031	20 898	69,59%
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	16 220	12 634	15 755	15 755	7465	15755	14871	94,39%
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	376	480	946	946	40	946	40	4,23%
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	2 353	2 099	2 310	2 310	1090	2310	2324	100,61%
	06.6.0.	637015	Poistné	0	481	483	483	481	483	481	99,59%
	06.6.0.	637	Ostatné služby	413	318	1 260	1 260	178	1260	178	14,13%
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	1 976	3 369	0	0	3003	6889	3004	43,61%
	08.4.0.	642001	Fond údržby	0	0	2 388	2 388	0	2388		0,00%
8.1.5. Výdavky na ostatné byty				25 093	20 525	21 540	21 540	9 305	21 540	18 335	85,12%
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	10 837	7 897	9 740	9 740	3681	9740	8498	87,25%
	06.6.0.	633	Merače		416			0			x
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	6 634	4 251	6 050	6 050	1060	6050	2660	43,97%
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	2 388	3 737	3 500	3 500	1667	3500	3431	98,03%
	06.6.0.	637	Ostatné služby	884	2 138	1 750	1 750	347	1750	1008	57,60%
	06.6.0.	637015	Poistenie	255	246	250	250	237	250	241	96,40%
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	3 296	1 197	0	0	2039		2126	x
	08.4.0.	642001	Fond údržby	799	643	250	250	274	250	371	148,40%
8.2. Rozvoj bývania				0	1 268	778 288	762 130	109 799	551 423	555 010	100,65%
8.2.1. Výstavba 21 b.j.				0		0	0	0	0	0	x
8.2.2. Výstavba bytov nižší štandard				0		0	0	0	0	0	x
8.2.3. Výstavba ďalších bytov				0	1 268	778 288	762 130	109 799	551 423	555 010	100,65%
	06.1.0.	637004	18 b.j. napojenie elektr.						0	366	x
	06.1.0.	717001	Výst.18 b.j.z dotácie	0		205 140	205 140	0	68215	68215	100,00%
	06.1.0.	717001	Výst.18b.j. z úveru	0		478 670	478 670	109799	478670	478670	100,00%
	06.1.0.	717001	Výst. 18 b.j. z vl.prostr.	0	1 268	64 478	78 320	0	4538	7759	170,98%
	06.1.0.	717001	Podhájska - ter.úpravy			30 000	0	0	0	0	x
8.3. Modernizácia obč.vybavenosti bytov				53 967	48 017	0	0	0	0	0	x
	06.6.0.	717002	Rek-a mod. Kolbyt	53 967	48 017	0	0	0	0	0	x

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2009	Skutočn. 2010	Rozp.schv. 2011	Rozp.upr. k 30.6.11	Skutočn. k 30.06.11	Rozp.upr. po RO 5	Skutočn. k 31.12.11	% plnenia
9. Vzdelávanie				2 638 061	2 230 527	2 643 576	2 864 299	1 040 166	2 386 024	2 367 732	99,23%
9.1. Materské školy				439 727	386 867	320 500	371 514	155 344	366 951	354 591	96,63%
9.1.1. MŠ Brnenské s práv.subj.				144 652	128 599	107 500	126 641	50 391	119 934	119 934	100,00%
	09.1.1.	600	Limit na BV	133 257	123 424		123 424	47549	113724	113724	100,00%
	09.1.1.	600	v tom: fixné výdavky	0							x
	09.1.1.	600	Účel.prísp.OBP a PPO				475	100	475	475	100,00%
	09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU	0	5 175		2 742	2742	5735	5735	100,00%
	09.1.1.	700	Limit na KV	11 395							x
9.1.2. MŠ bez právnej subjektivity				295 075	258 268	213 000	244 873	104 953	247 017	234 657	95,00%
	09.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	133 169	138 698	0	138 791	56423	137037	136456	99,58%
	09.1.1.	620	Odvody fondom	45 212	48 216	0	48 838	19725	48242	48327	100,18%
	09.1.1.	632	Režijné výdavky	56 741	39 942	0	47 444	23386	42084	30780	73,14%
	09.1.1.	633	Materiálové výdavky	14 238	11 541	0	2 737	922	11772	10957	93,08%
	09.1.1.	635	Opravy a údržba	5 199	2 342	0	290	450	490	745	152,04%
	09.1.1.	637	Rôzne služby	4 645	4 233	0	5 063	3162	4851	4143	85,41%
	09.1.1.	642	Nemoc, odchodné	3 574	3 201	0	1 710	885	2541	3249	127,86%
	09.1.1.	717	Rekonštr.,modern.	32 297	10 095	0	0	0			x
9.2. Základné školy				1 573 186	1 217 659	1 780 674	1 821 254	604 704	1 329 492	1 331 804	100,17%
9.2.1. ZŠ Rábska				334 825	328 048	919 816	969 683	176 523	488 911	489 619	100,14%
	09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	297 672	302 108	302 326	308 231	121520	316531	316531	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	0	8 228	8 228	16 188	16 188	100,00%
			v tom: vzdeláv.pouk.	5 270	5 750	0	3 310	3310	5550	5550	100,00%
			v tom: dopravné	2 319	2 340	0	1 138	1138	3048	3048	100,00%
			v tom: soc.znevýh.detí				1 080	1080	2190	2190	100,00%
			v tom: odchodné		1 430						x
			v tom: asistent	7 700		0	2 700	2700	5400	5400	100,00%
	09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	21 864	15 400	2 046	12 521	1 080	2 784	3 492	125,43%
			v tom: mzdy a odv.	0	13 526	0	0	0			x
			v tom: dopln.na teplo	16 588		0	10 000	0			0,00%
			v tom :účel.pr.OBP a PPO				475	100	475	475	100,00%
			v tom: nájomné na TE	0		0	0				x
			v tom : asistent	890			0	0			x
			v tom : účel.dotácia	2 315							x
			v tom: dopravné	1 971	1 691	2 046	2 046	980	2046	2754	134,60%
			v tom : dar	100	183	0	0		263	263	100,00%
			v tom : jubilejné	0		0	0				x
		700	Limit na KV		1 020	615 444	640 703	45 695	153 408	153 408	100,00%
			Nákup kosačky		1 020						x
			Rekonštrukcia budovy ZŠ			615 444	640 703	45695	153408	153408	100,00%
9.2.2. ZŠ Školská				858 913	440 846	428 656	450 736	215 818	454 690	455 319	100,14%
	09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	394 547	425 090	426 589	433 740	206366	434711	434711	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	0	8 542	8 542	16 437	16 437	100,00%
			v tom: vzdeláv.pouk.	8 821	9 244	0	5 578	5578	9228	9228	100,00%
			v tom: dopravné	2 675	3 479	0	1 344	1344	4119	4119	100,00%
			v tom: soc.znevýh.detí				1 620	1620	3090	3090	100,00%
			v tom: odchodné		435						x
			v tom: asistent	135		0	0	0			x
	09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	9 218	1 822	2 067	8 454	910	3 542	4 171	117,76%
			v tom: mzdy a odv.	0		0	0				x
			v tom: dopln.na teplo	7 072		0	5 912				x
			v tom:účel.pr.na OBP a PPO				475	100	475	475	100,00%
			v tom: nájomné na TE	0		0	0				x
			v tom: dopravné	1 997	1 822	2 067	2 067	810	2067	2696	130,43%
			v tom : dar	149		0	0		1000	1000	x
	09.1.2.	700	Kapitálové výdavky	443 517	776	0	0				x
			Rekonštr.budovy ZŠ								x
9.2.3. ZŠ Rákócziho				358 242	418 171	373 235	355 950	197 452	357 537	357 587	100,01%
	09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	344 902	359 382	371 469	344 823	187774	339111	339111	100,00%
	09.1.2.		v tom : fix.výdavky	0		0	0				x
	09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	9 609	10 048	0	7 750	7 750	15 049	15 049	100,00%
			v tom: vzdeláv.pouk.	7 229	7 544	0	4 234	4234	7012	7012	100,00%
			v tom:soc.znevýh.detí				2 430	2430	4530	4530	100,00%
			v tom: kreditové prípl.					568	568	568	100,00%
			v tom: dopravné	2 380	2 504	0	1 086	1086	2939	2939	100,00%
	09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	3 731	1 766	1 766	2 241	792	2 241	2 291	102,23%

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2009	Skutočn. 2010	Rozp.schv. 2011	Rozp.upr. k 30.6.11	Skutočn. k 30.06.11	Rozp.upr. po RO 5	Skutočn. k 31.12.11	% plnenia
				v tom : bežné výdavky	2 000							x
				v tom: úče.pr.ObPaPPO				475	100	475	475	100,00%
				v tom: dopravné	1 731	1 766	1 766	1 766	692	1766	1816	102,83%
			600	Sponzorský dar				1 136	1136	1136	1136	100,00%
		09.1.2.	717	Rekonštrukcia budovy ZŠ		46 975	0	0	0			x
		9.2.4. Školský úrad			17 429	16 438	16 078	16 078	6 854	16 181	16 271	100,56%
		01.1.1.6.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	11 637	11 149	11 650	11 650	4727	11530	11797	102,32%
		01.1.1.6.	620	Odvody fondom	4 286	4 140	4 078	4 078	1697	4036	3859	95,61%
		01.1.1.6.	630	Tovary a služby	1 506	1 149	350	350	430	615	615	100,00%
		9.2.5. Podporná činnosť ZŠ			3 777	14 156	42 889	28 807	8 057	12 173	13 008	106,86%
		09.1.2.	600	Dopr.KŠÚ-nerozd.pr.	0		6 307	7 118	0	595	0	0,00%
		09.1.2.	600	Vzd.pouk.-KŠÚ	0		23 236	10 040	0			0,00%
		09.1.2.	600	KŠÚ- príplatok pre MŠ			7 721	4 565	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	Cirk.gymn.z r.2010				1 459	1497	1497	1497	100,00%
		09.1.2.	600	Opravy budov		1 179			2120	2120	3670	173,11%
		09.1.2.	600	Rezerva-mesto	0		0	0	0			x
		09.1.2.	600	Poistenie	31		0	0	2336	2336	2352	100,68%
		09.1.2.	600	Doprava Pačérok-mesto	3 746	5 615	5 625	5 625	2104	5625	5489	97,58%
		9.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové			424 743	408 510	352 500	405 235	174 519	417 398	414 883	99,40%
		9.3.1. Školské kluby detí			170 865	164 799	143 500	163 701	66 419	174 506	174 506	100,00%
		1.	ŠKD Rábska		45 439	40 540	0	42 370	17 655	42 370	42 370	100,00%
		09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	45 439	40 540	0	42 370	17655			x
				v tom: fixné výdavky	0		0					x
		2.	ŠKD Školská		76 950	74 970	0	76 553	30 380	44 778	44 778	100,00%
		09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	76 950	74 970	0	76 553	0			x
				v tom: fixné výdavky	0		0					x
		3.	ŠKD Rákócziho		48 476	49 289	0	44 778	18 384	76 553	76 553	100,00%
		09.5.0.1.	600	Limit na BV -mesto	48 476	49 289	0	44 778	18384			x
				v tom: fixné výdavky	0		0					x
		4.	ŠKD Cirk.gymnázium							10 805	10 805	100,00%
		08.6.0.	600	Dotácia pre ŠKD						10 805	10 805	100,00%
		9.3.2. Centrum voľného času			113 388	104 711	88 500	101 152	42 808	102 510	99 995	97,55%
		09.5.0.2.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	60 557	56 871	0	54 543	22945	56856	55815	98,17%
		09.5.0.2.	620	Odvody fondom	20 948	19 865	0	19 063	8038	19545	19700	100,79%
		09.5.0.2.	632	Režijné výdavky	11 167	8 523	0	8 585	6000	10678	10436	97,73%
		09.5.0.2.	633	Materiálové výdavky	2 647	999	0	1 494	385	1494	1125	75,30%
		09.5.0.2.	635	Opravy a údržba	218	479	0	200	0	1094	0	0,00%
		09.5.0.2.	637	služby	14 073	12 152	0	17 267	5440	12843	12919	100,59%
		09.5.0.2.	642	Nemoc, odchodné	336	822	0	0	0			x
		09.5.0.2.	717	Rekonštr.,modern.	3 442	5 000	0	0	0			x
		9.3.3. Základná umelecká škola			140 490	139 000	120 500	140 382	65 292	140 382	140 382	100,00%
		09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	140 490	139 000	0	139 000	65192	139000	139000	100,00%
				v tom:fixné výdavky	0		0					x
		09.5.1.1.	600	Účel.prísp.ObP a PPO				475	100	475	475	100,00%
		09.5.0.1.	600	Účel.prísp.-doučt.plynu				907		907	907	100,00%
		9.4. Školské jedálne			185 494	194 036	174 300	249 281	91 891	243 605	238 746	98,01%
		9.4.1. Školské jedálne bez PS			155 565	161 942	145 600	210 660	75 852	208 082	203 223	97,66%
		09.6.0.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	85 716	88 461	0	87 986	36524	86904	85364	98,23%
		09.6.0.1.	620	Odvody fondom	29 475	29 650	0	30 751	12626	30383	30436	100,17%
		09.6.0.1.	631	Cestovné		41		40	0	40	0	0,00%
		09.6.0.1.	632	Režijné výdavky	25 309	27 946	0	26 861	18340	30083	32972	109,60%
		09.6.0.1.	633	Materiálové výdavky	6 145	4 829	0	8 300	3667	12842	7987	62,19%
		09.6.0.1.	635	Opravy a údržba	2 499	3 179	0	3 841	1994	5841	4829	82,67%
		09.6.0.1.	637	služby	6 130	7 550	0	7 822	2627	6002	6457	107,58%
		09.6.0.1.	642	Nemoc, odchodné	291	286	0	0	74	3904	3095	79,28%
		09.6.0.1.	713	Rekonštrukcia ŠJ	0		0	45 059	0	32083	32083	100,00%
		9.4.2. Školská jedáleň Brn.nám. s PS			21 317	20 613	18 000	20 613	7 767	26 413	26 413	100,00%
		09.6.0.1.	600	Limit na BV	21 317	20 613	0	20 613	7767	26413	26413	100,00%
				v tom : fix.výdavky	0		0					x
		9.4.3. Neštát.školské zariad. (Gymn.)			8 612	11 481	10 700	18 008	8 272	9 110	9 110	100,00%
		08.6.0.	600	Dotácia na ŠJ a ŠKD	8 612	11 481	10 700	18 008	8272	9110	9110	100,00%

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2009	Skutočn. 2010	Rozp.schv. 2011	Rozp.upr. k 30.6.11	Skutočn. k 30.06.11	Rozp.upr. po RO 5	Skutočn. k 31.12.11	% plnenia
9.5. Sociálna výpomoc žiakom					14 911	23 455	15 602	17 015	13 708	28 578	27 708	96,96%
		10.7.0.	642	stravné (ÚPSVaR)	12 205	19 622	12 614	14 027	11891	24428	23558	96,44%
		10.7.0.	642	štipendium (KŠÚ)	0		0	0				x
		10.7.0.	642	školské potreby (KŠÚ)	2 706	3 833	2 988	2 988	1817	4150	4150	100,00%

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2009	Skutočn. 2010	Rozp.schv. 2011	Rozp.upr. k 30.6.11	Skutočn. k 30.06.11	Rozp.upr. po RO 5	Skutočn. k 31.12.11	% plnenia
10. Šport				495 561	118 266	116 042	117 661	43 536	128 384	125 004	97,37%
10.1. Športové podujatia				785	1 763	1 200	800	20	800	574	71,75%
	08.1.0.	637	Športový deň Kisbér-Kol	154	943	0	0	0			x
	08.1.0.	637	Beh detí so psom	29		0	0	0			x
	08.1.0.	637	Jesenné športové dni	602	368	0	0	0		86	x
	08.1.0.	637	Vyhodnotenie športovcov	0	452	0	0	20		488	x
	08.1.0.	637	Iné šport podujatia				0	0			x
10.2. Dotácie pre šport				80 383	75 600	72 000	70 400	22 832	70 400	71 200	101,14%
10.2.1. Dotácie na čin.šport.klubov				75 603	73 300	70 000	70 400	22 832	70 400	71 200	101,14%
	08.1.0.	642	Futbalový klub	34 157	31 900	0	30 000	11000	30000	30000	100,00%
	08.1.0.	642	Hádzanársky klub	14 904	14 100	0	13 500	4500	13500	13500	100,00%
	08.1.0.	642	Ďzudo,zápasenie	14 240	13 530	0	12 500	4166	12500	12500	100,00%
	08.1.0.	642	Karate	5 014	4 790	0	4 500	1500	4500	4500	100,00%
	08.1.0.	642	Cyklistika	5 788	4 980	0	5 000	1666	5000	5000	100,00%
	08.1.0.	642	Stolný tenis	1 500	1 500	0	1 200	0	1200	1200	100,00%
	08.1.0.	642	ŠK V.Ostrov		1 500		1 500	0	1500	1500	100,00%
	08.1.0.	642	Klub zimného plávania				300		300	300	100,00%
	08.1.0.	642	Miestny kynolog.klub				400		400	400	100,00%
	08.1.0.	642	Basketbalový klub		1 000		1 000	0	1000	1000	100,00%
	08.1.0.	642	Corvin HE - karate				500		500	500	100,00%
	08.1.0.	642	Rezerva pre kluby	0		0	0		0	800	x
10.2.2. Dotácie-podané projekty				4 780	2 300	2 000	0	0	0	0	x
	08.4.0.	642	HŠK-Cup 2009	763	700	0	0	0			x
	08.4.0.	642	A.Kurti-basketb.súťaže	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
10.3. Športová infraštruktúra				414 393	40 903	42 842	46 461	20 684	57 184	53 230	93,09%
10.3.1. Futbalový štadión				412 729	36 462	41 192	44 811	20 253	55 534	52 163	93,93%
	08.1.0.	641	Príspevok na TVZ-prev.	41 420	34 068	38 000	41 619	18499	52342	50409	96,31%
	08.1.0.	641	Príspevok -fa z r. 2010	0	2 394	0	0	956			x
	08.1.0.	641	Príspevok - fakturácia			3 192	3 192	798	3192	1754	54,95%
	08.1.0.	644	Príspevok-rezerva			0	0	0			x
	08.1.0.	644	Príspevok - nájomné	301 782		0	0				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
10.3.2. Športová ubytovňa				1 664	809	1 650	1 650	431	1 650	1 067	64,67%
	08.1.0.	632	Režijné výdavky	1 487	678	0	0	414	1650	882	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	0	0	17		185	x
10.3.3. Multifunkčné ihrisko				0		0	0	0			x
10.3.4. Športová hala				0	3 632	0	0	0	0	0	x
	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. 2009	Skutočn. 2010	Rozp.schv 2011	Rozp.upr. k 30.6.11	Skutočn. k 30.06.11	Rozp.upr. po RO 5	Skutočn. k 31.12.11	% plnenia
11. Kultúra				248384	225440	212500	230292	75441	220000	214193	97,36%
11.1. Kultúrne podujatia				47574	40942	34000	34000	861	30200	29381	97,29%
	08.2.0.9.	637	Oslavy 15.marca	855	460	0	664	657	664	658	99,10%
	08.2.0.9.	637	Deň učiteľov	4720	5759	0	2000	0			x
	08.2.0.9.	637	Stavanie májky,Majáles	2166	1654	0	191	0	191	370	193,72%
	08.2.0.9.	637	Deň matiek	114		0	0				x
	08.2.0.9.	637	Deň víť.nad fašizmom	0		0	66		66		0,00%
	08.2.0.9.	637	35.výročie MSKS	996		0	0				x
	08.2.0.9.	637	Turíčne slávn.	151		0	0				x
	08.2.0.9.	637	Deň detí	1552	1000	0	0				x
	08.2.0.9.	637	Sviatok Cyril a Metod	1080	1660	0	660		660	540	81,82%
	08.2.0.9.	637	Kol.jarmok a Deň Sv.Št.	24607	25519	0	22664		22664	26031	114,86%
	08.2.0.9.	637	SNP	0		0	100		100		0,00%
	08.2.0.9.	637	17.november (20.rýr.)	523		0	0				x
	08.2.0.9.	637	Kolár.lýra	0		0	0				x
	08.2.0.9.	637	Kolárovské dni	3433	2026	0	3655		1855	1574	84,85%
	08.2.0.9.	637	Mikuláš vianočné trhy	5509	1633	0	4000		4000	4	0,10%
	08.2.0.9.	637	Silvester	1660		0	0				x
	08.2.0.9.	637	Iné	208	1231	0	0	204		204	x
11.2. Kultúrna spolupráca				1388	1126	1000	1000	0	1000	0	0,00%
	08.2.0.9.	634	Družob.stret.Mezober.	0		0	0				x
	08.2.0.9.	634	Prepravné-súťaž	1388	1126	1000	1000	0	1000	0	0,00%
11.3. Dotácie na kultúru - projekty				21437	15075	5000	8300	150	8300	8300	100,00%
	08.4.0.	642	OZ Meteorit	830		0	0				x
	08.4.0.	642	Goghová-Nocturnal fest	664		0	0				x
	08.4.0.	642	A.Kurti-Letný tábor tvor.	664		0	0				x
	08.4.0.	637	Mylné platby A.Kurti	0		0	0				x
	08.4.0.	642	Military Museum-výst.	1328		0	0				x
	08.4.0.	642	MsKS (body 14.-18.)	2025		0	0				x
	08.4.0.	642	Vincze-Dingo(Hanna-Han	830	920	0	670	0	670	670	100,00%
	08.4.0.	642	Alma Art-na čín.,hviezdy	1162	1330	0	500	0	500	500	100,00%
	08.4.0.	642	Bask.klub-koncerty,výstava áut				400		400	400	100,00%
	08.4.0.	642	Malodun.div.-10.výr.založ.	1162	1330	0	500	0	500	500	100,00%
	08.4.0.	642	ZMR Corv.-Slávn.akad.				1000		1000	1000	100,00%
	08.4.0.	642	Ref.kresť.cirk.-kont.s RCZ K	332		0	0				x
	08.4.0.	642	Rím-kat.cirk.-oprava organu	1992		0	0				x
	08.4.0.	642	SZTP-návšteva divadla	149		0	0				x
	08.4.0.	642	ZMR Rákocziho dni	498		0	150		150	150	100,00%
	08.4.0.	642	ZMR Korv.-Duna menti tav.,ren.kv	498	1330	0	0	0			x
	08.4.0.	642	ZŠ Kom.-12 mesiač.dnes	0		0	0				x
	08.4.0.	642	ZMRS ZUŠ-taneč.fest.	432	530	0	200	0	200	200	100,00%
	08.4.0.	642	OZ Svet.strom-tábor pre det	498	1000	0	0	0			x
	08.4.0.	642	Spolok V.Palk-volt egysszer...	996	1330	0	700	0	700	700	100,00%
	08.4.0.	642	ZMRS MŠ L8-30výr.MŠ	299		0	0				x
	08.4.0.	642	Cirk.gym.-Kvapky z mora ve	332	635	0	200	0	200	200	100,00%
	08.4.0.	642	Csiga Ma-Kalandra fel	332		0	0				x
	08.4.0.	642	SZSP-10výr.založ.	199		0	0				x
	08.4.0.	642	Mackó Kuckó-rod.aktivity	199	560	0	0	0			x
	08.4.0.	642	Liga maď.žien-čin.,stret. 3 gen.	1311	1050	0	500	0	500	500	100,00%
	08.4.0.	642	SPSK-Minul.a súčasť.	1328	900	0	200	0	200	200	100,00%
	08.4.0.	642	Klub priat.vážnej hudby				200		200	200	100,00%
	08.4.0.	642	Csemadok-Táncház,sortánc	1162	1330	0	1330	0	1330	1330	100,00%
	08.4.0.	642	ZODŽO-folk.letó,Mlynček	1328		0	0				x
	08.4.0.	642	Kassai škola jazdcov a luk.		1000		200	0	200	200	100,00%
	08.4.0.	642	OZ Salix - deň tanca				150	150	150	150	100,00%
	08.4.0.	642	ZDŽO-Mlynček		1330		1000	0	1000	1000	100,00%
	08.4.0.	642	ŠK VO - deň obce V.Ostrov				400		400	400	100,00%
	08.4.0.	642	Jednota dôch.-real.zájim.dôch.	199		0	0				x
	08.4.0.	642	Ko.vzd.cent.-nákup pom.AJ	398	500	0	0	0			x
	08.4.0.	642	Socha Sv.Štefana-uzn.30.3.	200							x
	08.4.0.	642	Klimatická Aliancia	90							x
11.4. Podpora MsKS				175264	165634	165000	165000	67000	165000	165000	100,00%
	08.2.0.	641	MsKS príspevok bežný	170285	165095	165000	165000	67000	165000	165000	100,00%
	08.2.0.	635	Oprava budovy MsKS		539						x
	08.2.0.	723	MsKS príspevok kapitálový	4979		0	0				x
11.5. Starostlivosť o kultúrne pamiatky				2721	2663	7500	21992	7430	15500	11512	74,27%
11.5.1. Dom ľudových tradícií				1286	713	1000	15747	4870	9254	8600	92,93%

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2009	Skutočn. 2010	Rozp.schv 2011	Rozp.upr. k 30.6.11	Skutočn. k 30.06.11	Rozp.upr. po RO 5	Skutočn. k 31.12.11	% plnenia
		08.2.0.7.	632	Režijné výdavky DĽT	1286	713	1000	1000	123	1000	342	34,20%
		08.2.0.7.	717	Rekonštrukcia budovy				14747	4747	8254	8255	100,01%
		08.2.0.7.	635	Údržba budovy	0		0	0			3	x
		08.2.0.7.	637	Služby	0		0	0				x
		11.5.2. Kultúrne a historické pamiatky			1435	1950	6500	6245	2560	6246	2912	46,62%
		08.2.0.7.	633	Výdavky na vojnové hroby	42	44	0	45	0	46	46	100,00%
		08.2.0.7.		Socha Ryba					0			x
		08.2.0.7.	717	Rekonštrukcia hist.pam.			4500	5500	2560	5500	2560	46,55%
		08.2.0.7.	635	Obnova historických pam.	1393	1026	2000	700	0	700	306	43,71%
		08.2.0.7.	717	Socha Ryba		880		0	0			x

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2009	Skutočn. 2010	Rozp.schv. 2011	Rozp.upr. k 30.6.11	Skutočn. k 30.06.11	Rozp.upr. po RO 5	Skutočn. k 31.12.11	% plnenia
12. Prostredie pre život				318665	455347	304182	311644	166781	369830	340322	92,02%
12.1.Verejné osvetlenie				162039	187666	162160	166409	82810	166514	147819	88,77%
12.1.1. Prevádzka verejného osvetlenia				136788	156227	140000	140000	70437	140000	121134	86,52%
	06.4.0.	632	Spotreba elektrickej energie	136788	156227	140000	140000	70437	140000	121134	86,52%
12.1.2. Oprava a údržba verej.osvetlenia				25251	25543	22160	26409	12373	26514	26685	100,64%
	06.4.0.	633	Všeobecný materiál	481	2199						x
	06.4.0.	635	údržba VO mimo Gúta S.	474	530	1060	1060	0	1060	0	0,00%
	06.4.0.	641	Príspevok pre Gúta S.na prev.	23060	17796	20000	24249	10711	23869	24154	101,19%
	06.4.0.	644	Príspevok - vyúčtovanie	1236	3220	0	0	0			x
			Príspevok- fakturácia		1798	1100	1100	1662	1585	2531	159,68%
	06.4.0.	644	Príspevok - rezerva			0	0				x
12.1.3. Vianočná výzdoba mesta				0	1053	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	0	x
	06.4.0.	717	rek.a modernizácie	0	4843	0	0	0			x
12.2. Ochrana životného prostredia				23215	91459	15092	16258	8382	24895	13601	54,63%
12.2.1. Ochrana prostredia pre život				1561	1227	1592	1592	0	1229	1229	100,00%
	05.3.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	1157	909	1180	1180	0	911	911	100,00%
	05.3.0.	620	Odvody fondom	404	318	412	412	0	318	318	100,00%
	05.3.0.	630	Tovary a služby	0		0			0	0	x
12.2.2. Ochrana prostredia inde neklas.				18875	84808	11000	12166	7032	21166	10590	50,03%
	05.4.0.	633	Postrek komárov	8998	2895	7000	7000	0	7000	0	0,00%
	01.1.1.6	637	Dezinsekcia, deratizácia	9877	4938	4000	0	0	0	0	x
	04.2.1.8	63	Povodeň		76975			1866	9000	5424	60,27%
	04218.	713	Čerpadlá Honda				5 166	5166	5166	5166	100,00%
12.2.3. Veterinárna starostlivosť				2779	5424	2500	2500	1350	2500	1782	71,28%
	04.2.1.3	637	Odchyt túlavých psov	2779	5424	2500	2500	1350	2500	1782	71,28%
12.3. Ochrana prírody a krajiny				101768	133519	106700	88172	30726	71233	70744	99,31%
12.3.1. Verejná zeleň				86604	128214	105700	87172	30726	70233	70344	100,16%
	05.4.0.	632	El.energia	351	266	100	100	260	100	431	431,00%
	05.1.0.	637	Drvenie konárov			5000	5000		0	0	x
	05.4.0.	633	Chemikálie,stromy,kríky	6778	8802	6700	6700	12	6700	7885	117,69%
	05.4.0.	633	Palivá ako zdroj energie	2069	2167	2100	2100	1120	2100	2549	121,38%
	05.4.0.	635	Oprava mech.vybavenia	3447	998	1500	1500	49	1500	816	54,40%
	05.4.0.	635	Údržba verejnej zelene		2731	6500	6500	0	4213	1501	35,63%
	05.4.0.	637	Výrub stromov v meste	1609	0	1100	1100	2584	1100	2584	234,91%
	05.4.0.	644	Príspevok prevádzkový	53440	11019	82000	63472	26192	52023	51782	99,54%
	05.4.0.	644	Príspevok-vyúčt.	18910	83429	0	0	0			x
	05.4.0.	641	Príspevok-fakturácia			700	700	377	2497	2664	106,69%
	05.4.0.	644	Príspevok - rezerva			0	0	0			x
	05.,4.0.	717	Vodovod.prípoj.okr.križ.					132	0	132	x
	05.4.0.	713	Nákup kosačky		18802						x
12.3.2. Detské ihriská a fontány				15164	5305	1000	1000	0	1000	400	40,00%
	05.4.0.	635	Opravy a údržba ihrísk a f.	2819	821	1000	1000	0			0,00%
	05.4.0.	633	Vybavenie : lavice	5469		0	0		1000	400	40,00%
	05.4.0.	717	Detské ihrisko Škol.,Tržná	6876	4484	0	0	0			x
12.4. Aktivačná činnosť mesta				31643	42703	20230	40805	44863	107188	108158	100,90%
	06.2.0.	600	Aktivačná činnosť z pr.štátu	5526	14250	0	20575	20575	62358	62358	100,00%
	06.2.0.	600	VPP z prost.mesta	26117	28453	20230	20230	24288	44830	45800	102,16%
	06.2.0.	641	Prís.p.re Gúta Service				0				x
	06.2.0.	641	Prís.p. preDP-vyúčt.								x

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2009	Skutočn. 2010	Rozp.schv 2011	Rozp.upr. k 30.6.11	Skutočn. k 30.06.11	Rozp.upr. po RO 5	Skutočn. k 31.12.11	% plnenia
13. Sociálne služby				645 765	756 446	681 624	718 844	323 129	676 520	676 525	100,00%
13.1. Dávky sociálnej pomoci				19 450	22 746	19 320	18 899	8 944	18 899	18 638	98,62%
13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi				4 215	3 949	3 773	2 500	2 486	2 500	2 688	107,52%
	10.2.0.1.	642	Jednoráz. dávka soc.pom.	4 215	3 949	3 773	2 500	2486	2500	2688	107,52%
13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých				11 522	12 397	9 500	11 250	4 561	11 250	12 278	109,14%
	10.2.0.1.	642	Stravovanie-dopl.dôchodc	8 018	9 333	7 000	8 750	961	8750	8678	99,18%
	10.2.0.1.	642	Jednoráz. dávka soc.pom.	969	1 473	1 000	1 000	0			x
	10.2.0.1.	642	Životné jubileá	2 535	1 591	1 500	1 500	3600	2500	3600	144,00%
13.1.3. Výpomoci vo výnimoč.situáciách				3 713	6 400	6 047	5 149	1 897	5 149	3 672	71,31%
	10.4.0.	642	Sociálna ochrana detí v DD	500		1 000	1 000	0	1000	0	0,00%
	10.4.0.	642	Príspevok na umiestn.v DSS		1 200	1 200	1 200	400	1200	900	75,00%
	10.2.0.1.	637	Darcovia krvi	385	539	300	500	147	500	225	45,00%
	10.2.0.1.	637	Zdravotné služby	2 343	3 074	3 487	1 449	482	1449	1449	100,00%
	10.2.0.1.	633	Lieky	132	114		0	91		91	x
	10.2.0.1.	633	Drevené WC		499						x
	10.2.0.1.	637	Pochovanie občana	353	974	60	1 000	777	1000	1007	100,70%
13.2. Dotácie neštátnym subjektom				0	0	0	0	0	0	0	x
	08.4.0.			0	0	0	0	0	0	0	x
13.3. Klub dôchodcov				8 349	17 114	7 880	19 750	5 586	19 750	24 363	123,36%
	10.2.0.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	2 946	4 042	0	4 050	1670	4050	4009	98,99%
	10.2.0.1.	620	Odvody fondom	895	1 226	0	1 250	517	1250	1240	99,20%
	10.2.0.1.	632	Režijné výdavky KD	3 231	3 134	0	3 000	2839	3000	4829	160,97%
	10.2.0.1.	633	Materiálové výdavky	917	1 348	0	800	460	800	832	104,00%
	10.2.0.1.	634	Prepravné		1 407			49		1677	x
	10.2.0.1.	635	Opravy a údržba	228	926	0	250	0	250	87	34,80%
	10.2.0.1.	637	Služby	132	324	0	400	51	400	651	162,75%
	10.2.0.1.	717	Rekonštr.KD, Azyl		4 707		10 000	0	10000	11038	110,38%
13.4. Starostlivosť pre odkázaných				107 590	102 536	105 450	105 450	42 477	103 425	94 815	91,68%
13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy				1 319	2 075	2 100	2 100	1 099	2 100	2 468	117,52%
	10.1.2.3.	634	Výdavky na dopr.prostr.	1 319	2 075	2 100	2 100	1099	2100	2468	117,52%
13.4.2. Opatrovanie v domácnosti				106 271	100 461	103 350	103 350	41 378	101 325	92 347	91,14%
	10.1.2.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	77 366	73 437	0	75 000	30548	73500	68136	92,70%
	10.1.2.3.	620	Odvody fondom	25 962	24 536	0	26 250	10266	25725	22942	89,18%
	10.1.2.3.	630	Tovary a služby	2 909	2 488	0	2 100	564	2100	1269	60,43%
	10.1.2.3.	640	Nemoc,...	34		0	0	0	0	0	x
13.4.3. Podporná činnosť				0	0	0	0	0	0	0	x
	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
13.5. Domov-Penzión pre dôchodcov				504 384	609 057	542 474	567 440	265 198	530 340	535 392	100,95%
13.5.1. DPD a DD				457 048	557 640	494 131	515 225	217 432	480 825	485 707	101,02%
	10.2.0.1.	600	Limit na BV-MFSR	299 193	311 531	311 531	321 925	161000	310125	310125	100,00%
	10.2.0.1.	600	Limit na KV-MFSR	22 600	87 790	22 600	22 600	0	0	0	x
	10.2.0.1.	600	výdavky z prostr.od dôch.	135 255	158 319	160 000	170 700	56432	170700	175582	102,86%
13.5.2. Denný stacionár				22 028	24 632	22 600	24 000	7 486	21 300	21 820	102,44%
	10.2.0.1	600	Limit na BV-MFSR						11 800	11 800	100,00%
	10.2.0.1	600	výdavky z prostr.od klient.	2 478	4 105	2 600	4 000	2486	4500	5020	111,56%
	10.2.0.1.	600	výdavky z rozp.mesta	19 550	20 527	20 000	20 000	5000	5000	5000	100,00%
13.5.3. Stravovanie dôchodcov				25 308	26 785	25 743	28 215	40 280	28 215	27 865	98,76%
	10.2.0.1.	600	z prostr.od stravníkov	14 528	15 087	14 528	17 000	36430	17000	16552	97,36%
	10.2.0.1.	600	výd.z rozp.mesta	10 780	11 698	11 215	11 215	3850	11215	11313	100,87%
13.6. Osobitný príjemca				5 992	4 993	6 500	7 305	924	4 106	3 317	80,78%
	01.1.1.6.	633	Rodinné prídavky	5 992	4 993	6 500	7 305	924	4106	3317	80,78%

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2009	Skutočn. 2010	Rozp.schv. 2011	Rozp.upr. k 30.6.11	Skutočn. k 30.06.11	Rozp.upr. po RO 5	Skutočn. k 31.12.11	% plnenia
14. Administratíva				745 615	652 421	788 321	718 644	308 239	782 046	768 562	98,28%
14.1. Podporná činnosť				745 615	652 421	788 321	718 644	308 239	782 046	768 562	98,28%
14.1.1. Fin.a rozp.oblasť				4 536	4 034	4 200	4 200	2 353	4 200	4 643	110,55%
	01.1.2.	637	Bankové poplatky	4 536	4 034	4 200	4 200	2353	4200	4643	110,55%
14.1.2. Mestský úrad				417 778	430 421	426 400	424 400	181 744	420 730	410 496	97,57%
	01.1.1.6.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	263 741	246 105	267 950	267 950	109885	262450	251789	95,94%
			nerozdelené								x
	01.1.1.6.	620	Odvody fondom zam.	91 379	90 663	93 800	93 800	40140	91765	87800	95,68%
			nerozdelené	6 391							x
	01.1.1.6.	620	Odvody do DDP			8 150	8 150	0	8100	6342	78,30%
	01.1.1.6.	637	Poskytované služby	390				88			x
	01.1.1.6.	637	Poplatky,odvody,dane	2 722	1 801	5 000	3 000	847	3000	1199	39,97%
	01.1.1.6.	637	Poplatky,odvody,dane		1 650		0	0			x
	01.1.1.6.	637	Stravovanie zamestn.	38 201	46 871	38 000	38 000	25830	41122	45164	109,83%
			nerozdelené								x
	01.1.1.6.	637	Skupinové úrazové poisť.	730							x
	01.1.1.6.	637	Prídel do SF	3 371	2 865	4 000	4 000	1052	3793	2370	62,48%
	01.1.1.6.	637	Dohody		3 049	1 800	1 800	2234	1800	5514	306,33%
	01.1.1.6.	637	Vrát.príjmov z min.rokov	2 592	21 343	0	0	17	1000	6556	655,60%
	01.1.1.6.	637	Pokuty,penále,myl.pl.,pred.	22	7			1068	0	263	x
	01.1.1.6.	642	Odstupné,nemoc,...	7 064	15 401	7 000	7 000	583	7000	3499	49,99%
	01.1.1.6.	651	Úroky,popl.z leas.aut.	1 175	666	700	700	0	700	0	0,00%
14.1.3. Transakcie verejného dlhu				212 011	214 325	222 578	246 578	124 142	237 945	228 918	96,21%
	01.7.0.	651	Splátky úrokov kom.bank	39 232	6 187	8 200	13 200	4936	17205	12611	73,30%
	01.7.0.	651	Splátky úrokov ŠFRB	9 514	34 980	34 554	34 554	24677	34554	31459	91,04%
	01.7.0.	650	Úroky,popl.z leas.aut.					515		816	x
	01.7.0.	653	Manipulačné poplatky	1 077	590	600	600	1560	1600	1682	105,13%
	01.7.0.	821	Splátka úverov kom.bank.	115 553	116 740	109 832	128 832	63918	107926	107921	100,00%
	01.7.0.	821	Splátka úverov ŠFRB	41 661	50 530	64 815	64 815	25007	64815	67908	104,77%
	01.7.0.	818	Leasing automobilov	4 974	5 298	4 577	4 577	3529	11845	6521	55,05%
14.1.4.Dotácia pre DP Globál				111 290	0	42 580	0	0	48 116	53 599	111,40%
	04.1.2.	644	Rezerva	111 290		42 580	0	0	0	0	x
	04.1.2.	61-62	Odstupné,odvody						33116	33444	100,99%
	04.1.2.	633-7	Úhrada faktúr						15000	20155	134,37%
14.1.5.Presunutí zamestnanci DP Globál				0	0	0	0	0	71 055	70 906	99,79%
	04.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam						43191	41624	96,37%
	04.1.2.	620	Odvody fondom zam.						15098	14545	96,34%
	04.1.2.	630	Výdavky na tovary a sl.						12766	14737	115,44%
14.1.6.Rezerva rozpočtu				0	3 641	92 563	43 466	0			0,00%
	04.1.2.	0	Rezerva bežného rozp.			14 837	43 466	0			0,00%
	04.1.2.	0	Rezerva kapit.rozp.		3 641	77 726	0	0			x

Sumár programov	Skutočn. 2009	Skutočn. 2010	Rozp.schv. 2011	Rozp.upr. k 30.6.11	Skutočn. k 30.06.11	Rozp.upr. po RO 5	Skutočn. k 31.12.11	% plnenia
1. Plánovanie, manažment, kontrola	308 240	294 487	244 331	263 642	104 408	245 653	230 926	94,00%
2. Propagácia a marketing	9 016	6 879	5 700	5 700	2 981	5 700	4 489	78,75%
3. Interné služby mesta	558 902	483 262	328 149	388 820	210 056	377 675	328 999	87,11%
4. Služby občanom	177 909	207 117	159 837	174 704	70 653	176 260	175 163	99,38%
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	158 572	162 254	153 950	154 106	68 655	154 325	160 446	103,97%
6. Odpadové hospodárstvo	472 182	322 057	275 245	240 218	106 716	269 549	265 166	98,37%
7. Miestne komunikácie	312 834	184 582	167 132	178 853	56 923	137 140	107 548	78,42%
8. Bývanie	188 243	173 055	908 942	892 784	175 000	692 461	676 096	97,64%
9. Vzdelávanie	2 638 061	2 230 527	2 643 576	2 864 299	1 040 166	2 386 024	2 367 732	99,23%
10. Šport	495 561	118 266	116 042	117 661	43 536	128 384	125 004	97,37%
11. Kultúra	248 384	225 440	212 500	230 292	75 441	220 000	214 193	97,36%
12. Prostredie pre život	318 665	455 347	304 182	311 644	166 781	369 830	340 322	92,02%
13. Sociálne služby	645 765	756 446	681 624	718 844	323 129	676 520	676 525	100,00%
14. Administratíva	745 615	652 421	788 321	718 644	308 239	782 046	768 562	98,28%
spolu	7 277 949	6 272 140	6 989 531	7 260 211	2 752 684	6 621 567	6 441 171	97,28%

Správa bytov - tvorba fondu opravy a údržby v rokoch 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011

stav k 31.12.2011

Objekt	Roky	Stav k 31.12.2011	Predpis v € rok 2011	Zníženie predpisu (fakt. prevyšujúce tvorbu fondu za mes.)	Prevod na účet mesta	Závazok v €	Závazok v SKK
K3 (Partizánska 7A a 7 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	3 661,00	335,00	10 092,21
Kostolné nám. 2	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
	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		1 604,00	135,00 (celková výška faktúry je 233,47 €)	1 469,00	0,00	0,00
Osada Dankó Pistu 71	2007	331,94		Tvorba fondu od mes. 11/2007	331,94	0,00	0,00
	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		1 988,00	205,10	1 617,90	165,00	4 970,79
21 bj. (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	2 192,00	200,00	6 025,20
Spolu :		40 357,66	9 980,00	6 388,16	49 297,56	700,00	21 088,20
						€	SKK
Tvorba fondu opravy a údržby celkom k 31.12.2011 :						49 997,56	1 506 226,40

Prepočet z EUR na SKK bol zrealizovaný podľa stanoveného konv. kurzu 1 EUR = 30,1260 SKK a slúži na informatívne účely.

V Kolárove, dňa 10.01.2012

Vypracovala : Forróová A. - prac. KolByt, s.r.o.

podpísané

Správa o stave a vymáhaní daňových nedoplatkov

1. Daň z nehnuteľností:

a.) nedoplatky z r. 1998-2011

Podľa stavu k 31. 12. 2011 mesto eviduje daňové nedoplatky na dani z nehnuteľností za roky 1998-2011 v celkovej výške 90 844,84 €. V tom daňové nedoplatky FO podľa stavu k 31. 12. 2011 predstavujú 23 438,68 € a daňové nedoplatky PO predstavujú 67 406,16 €.

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 2011 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 31. 12. 2011

V mesiacoch január až marec 2011 práca daňového referátu sa sústreďovala hlavne na aktualizáciu daňových priznaní, výrub daní na rok 2011. Výrub dane bol ukončený začiatkom mesiaca apríl 2011.

V roku 2011 bolo podaných 304 daňových priznaní na prepracovanie (FO 293, PO 11). Daňové priznania boli prekontrolované s katastrom nehnuteľností a doplnené o nové zistené skutočnosti. Počet vyrubených platobných výmerov predstavuje 4401, z toho pre fyzické osoby 4299 a pre právnické osoby 102. Z dôvodu nesplnenia daňovej povinnosti zo strany daňovníkov (oneskorené nahlásenie vzniku a zániku daňovej povinnosti k dátumu uvedenom v zákone, t. j. 31. 1. 2011) bolo potrebné dodatočne prepracovať platobné výmery v počte cca 35 ks.

Výzvy na zaplatenie nedoplatku na dani z nehnuteľností na rok 2011 boli vystavené v počte 2483. Daňová exekučná výzva bola vystavená 94 daňovníkom a následne bol vystavený exekučný príkaz v počte 35.

V piatich prípadoch správca prihlásil nárok do rozvrhového konania a v jednom prípade prihlásil pohľadávku do dedičského konania.

Predpis a platby na daň z nehnuteľností na rok 2011 k 31. 12. 2011

Upravený predpis dane na rok 2011 k 31. 12. 2011	predstavuje	459 580,24 €
predpis pre FO		205 971,97 €
predpis pre PO		253 608,27 €

Platba dane k 31. 12. 2011 predstavuje	445 490,66 €
platby pre FO	194 586,43 €
platby pre PO	250 904,23 €
 Nedoplatok dane k 31. 12. 2011 predstavuje	14 089,58 €
(cca 3 % z celkovej sumy predpisu dane na rok 2011)	
nedoplatky FO	11 385,54 €
nedoplatky PO	2 704,04 €

Prehľad o dani z nehnuteľností za rok 2011

	Predpis 2011		zapl.za r. 2011		zostatok													
	roky	rok	k 31.12.	z toho	nedoplatok													
	98-2011	2011		za r. 11	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
FO	224 538	205 972	203 477	194 586	0	0	20	91	279	625	774	1 196	1 231	1 544	1 414	1 974	2 902	11 385
PO	328 538	253 608	258 755	250 904	401	3 991	4 890	2 432	14 205	13 554	13 426	2 487	2 070	905	1 484	1 904	2 949	2 704
Spolu	553 076	459 580	462 232	445 490	401	3 991	4 910	2 523	14 484	14 179	14 200	3 683	3 301	2 449	2 898	3 878	5 852	14 089

Vypracovali: Vajkai, Samu
Kolárovo 31.1.2012

2. Poplatok za Komunálne odpady a drobné stavebné odpady – ďalej len KO a DSO

a) nedoplatky z rokov 1998 – 2010

Podľa stavu k 31.12.2010 mesto eviduje nedoplatky na miestnom poplatku za KO a DSO za roky 1998-2010 v celkovej výške 107269,53 -€ v tom nedoplatky:

FO 102959,31-€ , PO 4218,33-€ a chaty 91,89-€.

Správca dane vykazuje nedoplatok za KO a DSO za roky 1998-2010 k 31.12.2011 v celkovej výške 84161,89-€ v tom: FO 82930,17-€, PO 1139,83-€ a chaty 91,89-€. Celkový úbytok nedoplatkov z rokov 2002-2010 k 31.12.2011 predstavuje sumu 23107,64 € z toho úbytok FO 20029,14 €, PO 3078,50 € a chaty 00,00 €.

Spôsob znižovania nedoplatkov:

Výsledky, ktoré vykazujeme sú výsledkom prác 12-tich mesiacov roku 2011 a to

- zaslaním výziev 2741 ks
- zaslaním výziev za predošlé roky 863 ks
- splácanie nedoplatkov na základe predvolaní
- zaslaním daňových exekučných výziev v počte 244 ks
- zaslaním exekučných príkazov v počte 20 ks
- odpracovaním nedoplatkov

b) predpis dane na rok 2011 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 31.12.2011

V období od 01.01.2011 do 31.12.2011 činnosť daňového referátu bola zameraná na:

- výrub poplatkov za KO a DSO na rok 2011.

Celkový počet vyrubených PV za rok 2011 4182 ks: z toho pre FO 3934 ks a pre PO 194 ks a chaty 54. Výrub poplatkov za KO a DSO pre FO a PO bol ukončený v priebehu marca.

- 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 549 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.16/2010 čl. VI body a -g a to: zľavy pre invalidných občanov, zľavy pre občanov s prechodným pobytom mimo mesta (na základe predložených potvrdení). Zľavy boli poskytnuté v celkovej sume cca 6737,54 € .

Celkový predpis za rok 2011 k 31.03.2011 bol 165 799,24 €.

V priebehu mesiacov apríl až december boli občanom poskytnuté ďalšie zľavy v zmysle VZN a to vo výške 2010,31 €, pribudli noví poplatníci – 398,12 €. K 31.12.2011 sa predpis za rok 2011 upravil na celkových 163390,81 € z toho: FO 127390,40, PO 35348,91 a chaty 651,50 €.

zľavy za triedenie odpadu

Zľavy za triedenie odpadu boli poskytnuté cca 1396 domácnostiam – zber od RD a 680 deťom za zber vytriedených zložiek v školách v celkovej sume cca 9301,86 €.

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 2002–20010.

U daňovníkov bola vykonaná kontrola zaplattenia poplatkov od roku 2002 – 2010 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 zaplattenie (ústny dohovor o spôsobe splatenia) jeden zo spôsobu zníženia nedoplatkov.

V priebehu roka 2011 boli neplatičom zaslané výzvy v počte 2741 ks, daňové exekučné výzvy v počte 244 ks a daňové exekučné príkazy v počte 20 ks.

Predpis a platby na poplatok za KO a DSO na rok 2011 k 31.12.2011

Predpis k 31.12.2011 predstavuje čiastku celkom **163 390,81 €**
z toho:

predpis pre FO / občania /	127 390,40 €
predpis pre PO /podnikatelia, firmy /	35 348,91 €
predpis pre chaty	651,50 €

Platby k 31.12.2011 celkom **142 157,42 €**

platby FO / občania /	105 931,35 €
platby PO /podnikatelia, firmy /	35 607,42 €
platby chaty	618,65 €

Nedoplatky k 31.12.2011 celkom **22 423,40 €**

nedoplatky FO / občania /	21 640,84 €
nedoplatky PO /podnikatelia, firmy /	738,76 €
nedoplatky chaty	43,80 €

Kolárovo 15.5.2012

Vypracovali:

Klára Vajkai
Katalin Samu
Anna Benčíková

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 6.5.2011, 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
Spolu		1838,26	60261,12	62099,38	

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 nezájmu o kúpu nehnuteľností vo vlastníctve firmy.

Správa o overení súladu

výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § - u 23 odsek 5
pre štatutárny orgán mesta

Overili sme účtovnú závierku mesta **KOLÁROVO, Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo**
IČO: 00 306 517, k 31. decembru 2011, ku ktorej sme dňa 13. júna 2012 vydali správu
audítora v nasledujúcom znení:

Názor

*„Podľa môjho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad
na finančnú situáciu mesta **946 03 KOLÁROVO**, k 31. 12. 2011, na výsledky
jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade
so Zákonom o účtovníctve“.*

Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou.
Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedné vedenie mesta. Našou úlohou
je vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.
Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami.
Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2011.
Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie názoru audítora.

*Podľa nášho názoru uvedené účtovné informácie uvedené vo výročnej správe sú
vo všetkých významných súvislostiach v súlade s hore uvedenou účtovnou závierkou.*

V Kolárove dňa 15. 06. 2012



Ing. Alexander BEKE
certifikovaný audítor
č. licencie SKAU 480

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre štatutárny orgán mesta

Uskutočnil som audit priloženej účtovnej závierky mesta **946 03 KOLÁROVO, Kostolné nám. 1, IČO: 00 306 517**, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru **2011**, výkaz ziskov a strát, výkaz o plnení rozpočtu, záverečnú správu a poznámky za rok, končiaci k tomuto dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich poznámok.

Zodpovednosť vedenia obce za účtovnú závierku

Vedenie samosprávneho orgánu je zodpovedné za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov.

Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pre prípravu a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.

Zodpovednosť audítora

Zodpovednosťou audítora je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe vykonaného auditu. Audit som uskutočnil v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi.

Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získal primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených zastupiteľstvom, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Som presvedčený, že audítorské dôkazy, ktoré som získal, poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre názor.

Názor

Podľa môjho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu mesta **946 03 KOLÁROVO**, k 31. decembru **2011**, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.

V Kolárove, 13. júna 2012

Príloha: ROPO SFOV 1 - 01 Súvaha
ROPO SFOV 2 - 01 Výkaz ziskov a strát
FIN SAM 1 - 04
Poznámky k účtovnej závierke
Záverečný účet a výročná správa



Ing. Alexander BEKE
certifikovaný audítor
licencia SKAU č. 480

SPRÁVA O PREVERENÍ SÚLADU HOSPODÁRENIA OBCE
SO ZÁKONOM Č. 583/2004 Z. z.
pre štatutárny orgán mesta

Uskutočnili sme preverenie hospodárenia mesta **946 03 KOLÁROVO** v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len zákon), ako aj hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania, od 1. januára do 31. decembra 2011 (ďalej len hospodárenie mesta).

Za hospodárenie mesta je zodpovedný primátor mesta, ako štatutárny orgán .
Našou zodpovednosťou je na základe výsledkov preverenia vydať správu o tomto hospodárení.

Preverenie sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi aplikovateľnými na zákazky na preverenie. Podľa týchto štandardov máme previerku naplánovať a vykonať tak, aby sme získali uistenie stredného stupňa, že hospodárenie mesta neobsahuje významné nesprávnosti.

Preverenie sa obmedzuje najmä na získavanie informácií od štatutárneho orgánu a pracovníkov mesta a na analytické postupy a preto poskytuje menšie uistenie ako audit.
Audit hospodárenia sme zvlášť nevykonali a preto nevyjadrujeme názor audítora.

Na základe našej previerky sme nezistili žiadne skutočnosti, na základe ktorých by sme sa mohli domnievať, že hospodárenie mesta vykázané v priložených finančných výkazoch k 31. decembru 2011 neposkytuje verný a objektívny pohľad a nie je v súlade s vyššie uvedeným zákonom.

V Kolárove, 15. júna 2012



Ing. Alexander BEKE
certifikovaný audítor
licencia SKAU č. 480